

Hrvatski Crveni križ- rebalans Financijskog plana za 2016. godinu

PRIHODI		Plan za 2016.g.	Izvršenje 31.10.2016	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016.g.
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usl.</b>	<b>12.849.500</b>	<b>9.704.609</b>	<b>0</b>	<b>12.849.500</b>
<b>311</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usl.</b>	<b>12.849.500</b>	<b>9.704.609</b>	<b>0</b>	<b>12.849.500</b>
3111	Prihodi od prodaje roba i pružanja usl.	1.600.000	1.317.677	0	1.600.000
3112	Prihodi od pružanja usluga	11.249.500	8.386.932	0	11.249.500
					0
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina</b>	<b>10.000</b>	<b>2.702</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>321</b>	<b>Prihodi od članarina i čl. doprinosa</b>	<b>10.000</b>	<b>2.702</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>
3211	Članarine	10.000	2.702	-5.000	5.000
					0
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>16.000.000</b>	<b>12.272.742</b>	<b>400.000</b>	<b>16.400.000</b>
<b>331</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>16.000.000</b>	<b>12.272.742</b>	<b>400.000</b>	<b>16.400.000</b>
3311	Prihodi po posebnim propisima iz pror.	2.700.000	1.800.000	0	2.700.000
3312	Prihodi po poseb.prop. iz ost.izvora	13.300.000	10.472.742	400.000	13.700.000
					0
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>433.200</b>	<b>318.444</b>	<b>-10.350</b>	<b>422.850</b>
<b>341</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>63.200</b>	<b>4.060</b>	<b>-10.350</b>	<b>52.850</b>
3411	Prihodi od Kte na dane zajmove	700	101	-350	350
3412	Prihodi od Kta po vrijedn. Papirima	2.500	1.174	0	2.500
3413	Kamate na oroč i dep.po viđenju	50.000	2.785	-10.000	40.000
3415	Prihodi od teč. Razlika	10.000		0	10.000
3418	Ostali prih od fin. Imovine	0		0	0
					0
<b>342</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>370.000</b>	<b>314.384</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	370.000	314.384	0	370.000
					0
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>12.000.000</b>	<b>9.672.861</b>	<b>-200.000</b>	<b>11.800.000</b>
<b>351</b>	<b>Prihodi od donacija iz drž. proračuna</b>	<b>0</b>	<b>1.148.103</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>
3511	Prihodi od donacija iz drž. proračuna	0	1.148.103	1.150.000	1.150.000
<b>352</b>	<b>Prihodi od inoz. vlada i međ. organiz.</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.857.642</b>	<b>1.550.000</b>	<b>9.550.000</b>
3521	Prihodi od inoz.vlada i međ. org	8.000.000	7.857.642	1.550.000	9.550.000
<b>353</b>	<b>Prihodi od trg.društ. i ost.prav.osob.</b>	<b>1.800.000</b>	<b>181.388</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>300.000</b>
3531	Prihodi od trg.društ. i ost.prav.osob.	1.800.000	181.388	-1.500.000	300.000
					0
<b>354</b>	<b>Prihodi od građana i kućanstava</b>	<b>1.300.000</b>	<b>262.748</b>	<b>-900.000</b>	<b>400.000</b>
3541	Prihodi od građana i kućanstava	1.300.000	262.748	-900.000	400.000
					0
<b>355</b>	<b>Ostali prihodi od donacija</b>	<b>900.000</b>	<b>222.980</b>	<b>-500.000</b>	<b>400.000</b>
3551	Ostali prihodi od donacija	900.000	222.980	-500.000	400.000
					0
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.055.678</b>	<b>1.732.000</b>	<b>2.882.000</b>
<b>361</b>	<b>Prihodi od nakn.šteta i refund.</b>	<b>1.110.000</b>	<b>992.264</b>	<b>192.000</b>	<b>1.302.000</b>
3611	Prihodi od nakn. šteta	10.000	35	-8.000	2.000
3612	Prihodi od refundacija	1.100.000	992.229	200.000	1.300.000
					0
<b>362</b>	<b>Prihodi od prodaje dugotrajne imovine</b>	<b>20.000</b>	<b>59.410</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>
3621	Prihodi od prodaje dug.nemat.i mat. Imov.	20.000	59.410	40.000	60.000
					0
<b>363</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>20.000</b>	<b>4.004</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.520.000</b>
3631	Otpis obveza	0	0	0	0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	20.000	4.004	1.500.000	1.520.000
					0
	<b>PRIHODI TEKUĆE GODINE</b>	<b>42.442.700</b>	<b>33.027.036</b>	<b>1.916.650</b>	<b>44.359.350</b>
<b>522</b>	<b>Korištenje prenesenog viška</b>	<b>1.514.300</b>			
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>43.957.000</b>			

	RASHODI	Plan za 2016.g.	Izvršenje 31.10.2016	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016.g.
<b>41</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.382.720</b>	<b>10.021.526</b>	<b>-1.394.800</b>	<b>12.987.920</b>
<b>411</b>	<b>Plaće</b>	<b>12.023.081</b>	<b>8.381.762</b>	<b>-1.247.000</b>	<b>10.776.081</b>
4111	Plaće za redovan rad	12.023.081	8.381.762	-1.247.000	10.776.081
					0
<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>309.518</b>	<b>188.463</b>	<b>10.000</b>	<b>319.518</b>
4121	Ostali rashodi za zaposlene	309.518	188.463	10.000	319.518
<b>413</b>	<b>Doprinosi na plaću</b>	<b>2.050.121</b>	<b>1.451.301</b>	<b>-157.800</b>	<b>1.892.321</b>
4131	Doprinosi za zdr.osig	1.757.254	1.243.366	-144.000	1.613.254
4132	Dopr. za zapošlj.	260.148	183.598	-13.800	246.348
4133	Dopr. za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0
4134	Posebni doprinos za zapošljavanje invalida	32.719	24.336	0	32.719
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.789.280</b>	<b>7.992.334</b>	<b>-1.064.500</b>	<b>11.724.780</b>
<b>421</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>1.480.070</b>	<b>1.027.232</b>	<b>-170.000</b>	<b>1.310.070</b>
4211	Službena putovanja	706.070	552.780	-50.000	656.070
4212	Naknade za prijev. rad na ter. I odv. život	480.000	350.744	-20.000	460.000
4213	Stručno usavrš. zaposlenika	294.000	123.708	-100.000	194.000
<b>422</b>	<b>Nakn. čl. u predstavničkim tijelima</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4221	Nakn. za obavlj. aktivn.	0	0	0	0
4222	Nakn. trošk. sl. puta	0	0	0	0
<b>423</b>	<b>Naknade troškova volonterima</b>	<b>619.000</b>	<b>534.333</b>	<b>0</b>	<b>619.000</b>
4231	Nakn.za obavlj. djelatn	0	0	0	0
4232	Nakn. Trošk. Sl. puta	544.000	502.280	0	544.000
4233	Nakn.ost.trošk.	25.000	13.430	0	25.000
4234	Ostale naknade	50.000	18.622	0	50.000
<b>424</b>	<b>Nakn. ost osobama izvan rad. od.</b>	<b>494.250</b>	<b>349.028</b>	<b>-54.500</b>	<b>439.750</b>
4241	Nakn. Za obavlj. aktivn.	494.250	337.847	-70.000	424.250
4242	Nakn. Trošk. Sl. puta	0	0	0	0
4243	Nakn. Ost troškova	0	11.181	15.500	15.500
4244	Ostale naknade	0	0	0	0
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.849.460</b>	<b>2.339.751</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>3.694.460</b>
4251	Usluge telef.pošte i prijevoza	472.760	428.745	40.000	512.760
4252	Usluge tek. i inv. Održav.	1.897.300	569.433	-700.000	1.197.300
4253	Usluge promidžbe i informiranja	673.000	154.562	-200.000	473.000
4254	Komunalne usluge	200.000	155.552	0	200.000
4255	Zakupnine i najamnine	524.000	200.978	-250.000	274.000
4256	Zdravstvene usluge	2.400	6.987	5.000	7.400
4257	Intelekt. i osobne usluge	280.000	294.570	50.000	330.000
4258	Računalne usluge	300.000	39.087	-200.000	100.000
4259	Ostale usluge	500.000	489.837	100.000	600.000
<b>426</b>	<b>Rashodi za mat. I energiju</b>	<b>3.515.500</b>	<b>2.741.285</b>	<b>805.000</b>	<b>4.320.500</b>
4261	Ured. Mat i ost. Mat rashodi	815.500	693.994	0	815.500
4262	Materijal i sirovine	1.800.000	1.004.601	0	1.800.000
4263	Energija	830.000	367.201	-250.000	580.000
4264	Sl i auto gume	70.000	675.489	1.055.000	1.125.000
<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>1.831.000</b>	<b>1.000.705</b>	<b>-490.000</b>	<b>1.341.000</b>
4291	Premije osiguranja	150.000	109.725	0	150.000
4292	Reprezentacija	200.000	82.848	-40.000	160.000
4293	Članarine	481.000	386.641	-50.000	431.000
4294	Kotizacije	0	0	0	0
4295	Ostali nesp. Mat. Rashodi	1.000.000	421.491	-400.000	600.000
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>400.000</b>	<b>5.539</b>	<b>150.000</b>	<b>550.000</b>
<b>431</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>400.000</b>	<b>5.539</b>	<b>150.000</b>	<b>550.000</b>
4311	Amortizacija	400.000	5.539	150.000	550.000
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.834.297</b>	<b>1.120.300</b>	<b>2.170.300</b>
<b>442</b>	<b>Kamate za primlj. kredite i zajmove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421	Kamate za primlj. Robne i ost.kred i zajm.	0	0	0	0



		Plan za 2016.g.	Izvršenje 31.10.2016	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016.g.
<b>443</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.834.297</b>	<b>1.120.300</b>	<b>2.170.300</b>
4431	Bank. usl. i usl. platnog prometa	40.000	51.558	20.000	60.000
4432	Neg. Teč. Razlike	10.000	1.478		10.000
4433	Zatezne kamate		224	300	300
4434	Ostali nesp. Fin. Rashodi	1.000.000	1.781.037	1.100.000	2.100.000
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>15.325.000</b>	<b>9.424.953</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>11.825.000</b>
<b>451</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>15.325.000</b>	<b>9.424.953</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>11.825.000</b>
4511	Tekuće donacije	15.325.000	9.424.953	-3.500.000	11.825.000
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000</b>	<b>117.710</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.700.000</b>
<b>461</b>	<b>Kazne, penali, nakn. Šteta</b>	<b>0</b>	<b>11.136</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		11.136	30.000	30.000
<b>462</b>	<b>Ostali nesp. rashodi</b>	<b>10.000</b>	<b>106.574</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.670.000</b>
4621	Neotp.vrij.i dr.rash.rashodi		<b>23.024</b>	<b>160.000</b>	160.000
4622	Otpisana potraživanja				0
4623	Rash.za ost.por.davanja				0
4624	Ost.nesp.rashodi	10.000	83.550	1.500.000	1.510.000
<b>47</b>	<b>Rashodi vezani uz fin.neprof.organizacija</b>				0
<b>471</b>	<b>Rashodi vezani uz fin.neprof.organizacija</b>				0
4711	Tekući rashodi povezanih nepr.organizacija				0
					0
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>43.957.000</b>	<b>29.396.359</b>	<b>-2.999.000</b>	<b>40.958.000</b>
	<b>FINANCIJSKI REZULTAT</b>	<b>-1.514.300</b>	<b>3.630.677</b>	<b>4.915.650</b>	<b>3.401.350</b>