

Hrvatski Crveni križ- rebalans Financijskog plana za 2017. godinu

PRIHODI					
		Plan za 2017.g.	Izvršenje 24.11.2017	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.g.
1	2	3	4	5	6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usl.	13.000.000	10.900.854	300.000	13.300.000
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usl.	13.000.000	10.900.854	300.000	13.300.000
3111	Prihodi od prodaje roba i pružanja usl.	1.500.000	1.377.588	300.000	1.800.000
3112	Prihodi od pružanja usluga	11.500.000	9.523.266	0	11.500.000
					0
32	Prihodi od članarina	5.000	3.535	0	5.000
321	Prihodi od članarina i čl. doprinosa	5.000	3.535	0	5.000
3211	Članarine	5.000	3.535	0	5.000
					0
33	Prihodi po posebnim propisima	16.300.000	12.754.424	-150.000	16.150.000
331	Prihodi po posebnim propisima	16.300.000	12.754.424	-150.000	16.150.000
3311	Prihodi po posebnim propisima iz pror.	2.800.000	1.746.000	-350.000	2.450.000
3312	Prihodi po poseb. prop. iz ost. izvora	13.500.000	11.008.424	200.000	13.700.000
					0
34	Prihodi od imovine	392.500	343.730	25.000	417.500
341	Prihodi od financijske imovine	22.500	3.412	0	22.500
3411	Prihodi od kte na dane zajmove	0	0		0
3412	Prihodi od kta po vrijedn. Papirima	2.500	1.244		2.500
3413	Kamate na oroč i dep.po viđenju	10.000	805		10.000
3415	Prihodi od teč. razlika		857	0	0
3418	Ostali prih od fin. imovine	10.000	507	0	10.000
		0			0
342	Prihodi od nefinancijske imovine	370.000	340.318	25.000	395.000
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	370.000	340.318	25.000	395.000
					0
35	Prihodi od donacija	20.793.000	13.905.045	-3.870.000	16.923.000
351	Prihodi od donacija iz drž. proračuna	0	0	0	0
3511	Prihodi od donacija iz drž. proračuna	0			0
352	Prihodi od inoz. vlada i međ. organiz.	19.193.000	13.404.653	-3.400.000	15.793.000
3521	Prihodi od inoz.vlada i međ. org	19.193.000	13.404.653	-3.400.000	15.793.000
353	Prihodi od trg.društ. i ost.prav.osob.	500.000	136.267	-70.000	430.000
3531	Prihodi od trg.društ. i ost.prav.osob.	500.000	136.267	-70.000	430.000
					0
354	Prihodi od građana i kućanstava	400.000	209.123	-100.000	300.000
3541	Prihodi od građana i kućanstava	400.000	209.123	-100.000	300.000
					0
355	Ostali prihodi od donacija	700.000	155.002	-300.000	400.000
3551	Ostali prihodi od donacija	700.000	155.002	-300.000	400.000
					0
36	Ostali prihodi	13.180.000	11.598.829	-1.285.000	11.895.000
361	Prihodi od nakn.šteta i refund.	1.310.000	632.045	-485.000	825.000
3611	Prihodi od nakn. šteta	10.000	21.354	15.000	25.000
3612	Prihodi od refundacija	1.300.000	610.691	-500.000	800.000
					0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	11.850.000	10.960.678	-800.000	11.050.000
3621	Prihodi od prodaje dug.nemat.i mat. imov.	11.850.000	10.960.678	-800.000	11.050.000
					0
363	Ostali nespomenuti prihodi	20.000	6.107	0	20.000
3631	Otpis obveza				0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	20.000	6.107	0	20.000
					0
	<b>PRIHODI TEKUĆE GODINE</b>	<b>63.670.500</b>	<b>49.506.417</b>	<b>-4.980.000</b>	<b>58.690.500</b>
522	Korištenje prenesenog viška				
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>63.670.500</b>	<b>49.506.417</b>	<b>-4.980.000</b>	<b>58.690.500</b>

RASHODI		Plan za 2017.g.	Izvršenje 24.11.2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.g.
<b>41</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.117.000</b>	<b>10.767.253</b>	<b>-924.000</b>	<b>13.193.000</b>
411	Plaće	11.750.000	8.997.337	-800.000	10.950.000
4111	Plaće za redovan rad	11.750.000	8.997.337	-800.000	10.950.000
					0
412	Ostali rashodi za zaposlene	315.000	243.140	62.000	377.000
4121	Ostali rashodi za zaposlene	315.000	243.140	62.000	377.000
413	Doprinosi na plaću	2.052.000	1.526.776	-186.000	1.866.000
4131	Doprinosi za zdr. osig.	1.760.000	1.314.348	-160.000	1.600.000
4132	Dopr. za zapošlj.	260.000	192.772	-21.000	239.000
4133	Dopr. za mirovinsko osiguranje	0		0	0
4134	Posebni doprinos za zapošljavanje invalida	32.000	19.656	-5.000	27.000
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.108.000</b>	<b>7.753.113</b>	<b>-12.145.000</b>	<b>10.963.000</b>
421	Službena putovanja	2.311.000	1.217.460	-890.000	1.421.000
4211	Službena putovanja	1.000.000	511.382	-400.000	600.000
4212	Naknade za prij., rad na ter. i odv. život	490.000	375.318	-20.000	470.000
4213	Stručno usavrš. zaposlenika	821.000	330.760	-470.000	351.000
422	Nakn. čl. u predstavničkim tijelima	0	0	0	0
4221	Nakn. za obavlj. aktivn.	0	0	0	0
4222	Nakn. trošk. sl. puta	0	0	0	0
423	Naknade troškova volonterima	750.000	470.658	-175.000	575.000
4231	Nakn. za obavlj. djelatn.	0		0	0
4232	Nakn. trošk. sl. puta	600.000	458.927	-100.000	500.000
4233	Nakn. ost. trošk.	115.000	9.063	-50.000	65.000
4234	Ostale naknade	35.000	2.668	-25.000	10.000
424	Nakn. ost osobama izvan rad. od.	566.000	399.728	-50.000	516.000
4241	Nakn. za obavlj. aktivn.	566.000	398.846	-50.000	516.000
4242	Nakn. trošk. Sl. puta			0	0
4243	Nakn. ost troškova		882		0
4244	Ostale naknade	0		0	
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.800.000</b>	<b>2.295.041</b>	<b>-1.755.000</b>	<b>4.045.000</b>
4251	Usluge telef. pošte i prijevoza	500.000	309.364	-50.000	450.000
4252	Usluge tek. i inv. održav.	1.940.000	190.094	-1.000.000	940.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	850.000	209.556	-400.000	450.000
4254	Komunalne usluge	210.000	171.463		210.000
4255	Zakupnine i najamnine	300.000	286.511	35.000	335.000
4256	Zdravstvene usluge	250.000	20.857	-140.000	110.000
4257	Intelekt. i osobne usluge	700.000	390.332	-200.000	500.000
4258	Računalne usluge	350.000	297.527		350.000
4259	Ostale usluge	700.000	419.337		700.000
<b>426</b>	<b>Rashodi za mat. i energiju</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.575.073</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>3.450.000</b>
4261	Ured. mat i ost. mat rashodi	1.600.000	1.049.144	-150.000	1.450.000
4262	Materijal i sirovine	1.700.000	925.263	-450.000	1.250.000
4263	Energija	850.000	391.885	-350.000	500.000
4264	SI i auto gume	350.000	208.781	-100.000	250.000
<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>9.181.000</b>	<b>795.153</b>	<b>-8.225.000</b>	<b>956.000</b>
4291	Premije osiguranja	150.000	100.854	-25.000	125.000
4292	Reprezentacija	250.000	213.779	50.000	300.000
4293	Članarine	481.000	430.712	-50.000	431.000
4294	Kotizacije				0
4295	Ostali nesp. mat. rashodi	8.300.000	49.808	-8.200.000	100.000
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.100.000</b>
431	Amortizacija	700.000	0	400.000	1.100.000
4311	Amortizacija	700.000		400.000	1.100.000
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.570.500</b>	<b>943.882</b>	<b>-390.000</b>	<b>1.180.500</b>
442	Kamate za primlj. kredite i zajmove	0	0	0	0
4421	Kamate za primij. robne i ost. kred i zajm.	0	0	0	0

		Plan za 2017.g.	Izvršenje 24.11.2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.g.
<b>443</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>1.570.500</b>	<b>943.882</b>	<b>-390.000</b>	<b>1.180.500</b>
4431	Bank. usl. i usl. platnog prometa	60.000	64.197	10.000	70.000
4432	Neg. teč. razlike	10.000	1.343		10.000
4433	Zatezne kamate	500	45		500
4434	Ostali nesp. fin. rashodi	1.500.000	878.297	-400.000	1.100.000
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>12.250.000</b>	<b>17.690.692</b>	<b>7.850.000</b>	<b>20.100.000</b>
<b>451</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>12.250.000</b>	<b>17.690.692</b>	<b>7.850.000</b>	<b>20.100.000</b>
4511	Tekuće donacije	12.250.000	17.690.692	7.850.000	20.100.000
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>75.000</b>	<b>42.349</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>
<b>461</b>	<b>Kazne, penali, nakn. šteta</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	25.000		-25.000	0
<b>462</b>	<b>Ostali nesp. rashodi</b>	<b>50.000</b>	<b>42.349</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
4621	Neotp.vrij.i dr.rash.rashodi				0
4622	Otpisana potraživanja			50.000	50.000
4623	Rash.za ost.por.davanja				0
4624	Ost.nesp.rashodi	50.000	42.349		50.000
<b>47</b>	<b>Rashodi vezani uz fin.neprof.organizacija</b>				<b>0</b>
<b>471</b>	<b>Rashodi vezani uz fin.neprof.organizacija</b>				<b>0</b>
4711	Tekući rashodi povezanih nepr.organizacija				0
					0
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>51.820.500</b>	<b>37.197.289</b>	<b>-5.184.000</b>	<b>46.636.500</b>
	<b>FINANCIJSKI REZULTAT</b>	<b>11.850.000</b>	<b>12.309.128</b>	<b>204.000</b>	<b>12.054.000</b>