

Izvršenje Financijskog plana DVD HALUBJAN za 2017.godinu

Tablica 1.1 DVD Plan prihoda i rashoda u HRK					
KONTO		OPIS	PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
3		PRIHODI (31+33+34+35+36+37)	858.190,07	878.776,48	102,40%
31		Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.500,00	480,00	13,71%
	311	Prihodi od pružanja usluga	3.500,00	480,00	13,71%
33		Prihodi po posebnim propisima	784.688,45	784.296,14	99,95%
	331	Prihodi po posebnim propisima	784.688,45	784.296,14	99,95%
	33111	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Općine	685.500,00	685.500,00	100,00%
		Prihodi po posebnim propisima - Požarna sezona	36.027,20	36.026,87	100,00%
		Kapitalni prihodi iz proračuna Općine	45.161,25	44.684,75	98,94%
	33112	Prihodi po posebnim propisima - županija	3.000,00	3.000,00	100,00%
	33121	Prihodi po posebnim propis. - Vatrogasni doprinos	15.000,00	15.084,52	100,56%
34		Prihodi od imovine	50,00	0,00	0,00%
	341	Prihodi od pasivnih kamata	50,00	0,00	0,00%
35		Prihodi od donacija	15.000,00	40.170,00	267,80%
	351 35111	Donacije iz državnog Proračuna (HVZ)	15.000,00	40.170,00	267,80%
36		Ostali prihodi	39.951,62	36.411,12	91,14%
	363	Ostali nespomenuti prihodi	39.951,62	36.411,12	91,14%
	36332	Prihodi od donacija - amortizacija imovine	38.000,00	34.459,50	90,68%
	36334	Ostali prihodi - ovrha dužnika	1.951,62	1.951,62	100,00%
37		Prihodi o povezanih neprofitnih organizacija	15.000,00	17.419,22	116,13%
	371	Prihodi o povezanih neprofitnih organizacija	15.000,00	17.419,22	116,13%
	3711	Tekući prihodi od povezanih neprof. organizacija:	15.000,00	17.419,22	116,13%
		Prihodi iz VZPGŽ - za sezonskog vatrogasca	12.000,00	12.000,00	100,00%
		Prihodi iz VZPGŽ - doprinos za šume	3.000,00	2.870,12	95,67%
		Prihodi iz VZPGŽ - refundacija Velebit	0,00	2.168,33	0,00%
		Prihodi iz VZPGŽ - transfer vatrogasnog doprinosa	0,00	380,77	0,00%
4		RASHODI (41+42+43+44+45+46)	837.276,73	761.483,51	90,95%
41		Rashodi za radnike	28.128,00	28.128,00	100,00%
	411	Plaće - sezonski vatrogasac	28.128,00	28.128,00	100,00%
42		Materijalni rashodi	265.518,73	191.492,88	72,12%
	423	Naknade volonterima	25.000,00	21.303,84	85,22%
	42331	Benificije vatrogascima nakon intervencije i vježbi	3.000,00	2.054,21	68,47%
	42332	Troškovi vatrogasne mladeži i djece (kamp Fažana i sl.)	3.000,00	671,24	22,37%
		Naknada troškova službenih putovanja	2.000,00	1.785,00	89,25%
		Troškovi seniorskih ekipa	1.000,00	944,34	94,43%
	42333	Seminari, simpoziji	1.000,00	1.000,00	100,00%
	42334	Školovanja , tečajevi	15.000,00	14.849,05	98,99%
424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	22.290,87	22.290,87	100,00%
	42412	Troškovi ugovora o djelu	22.290,87	22.290,87	100,00%
425		Rashodi za usluge	55.100,00	45.968,05	83,43%
	42511	Usluge za telekomunikacije	8.500,00	6.524,93	76,76%
	42513	Pošta i troškovi poštarine	300,00	40,00	13,33%
	42521	Usluge tekućeg i invest. održavanja objekta	6.000,00	6.099,13	101,65%
	42522	Tekuće i invest. održavanje opreme	5.000,00	4.201,79	84,04%
	42523	Tekuće i invest. održavanje prijevoznih sredstava	10.000,00	4.478,22	44,78%
	42541	Opskrba vodom	1.500,00	776,71	51,78%
	42546	Usluge čuvanja imovine - tehnička zaštita	4.000,00	3.750,00	93,75%
	42561	Liječnički pregledi	5.000,00	4.450,00	89,00%
	42579	Knjigovodstvene i intelektualne usluge	7.000,00	6.906,00	98,66%
	42589	Usluge Web hostinga	300,00	300,00	100,00%
	42591	Grafičke i tiskarske usluge	500,00	2.126,56	425,31%
	42594	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	6.000,00	5.835,34	97,26%

		42599	Ostale nespomenute usluge (parking i sl.)	1.000,00	479,37	47,94%
	426		Rashodi za materijal i energiju	153.000,00	93.795,83	61,30%
		42611	Uredski materijal	1.000,00	840,54	84,05%
		42612	Literatura, publikacije, časopisi i sl.	2.000,00	714,00	35,70%
		42614	Materijal i sredstva za čišćenje	1.500,00	1.300,52	86,70%
		42615	Službena radna i zaštitna odjeća	50.000,00	16.310,00	32,62%
		42619	Ostali materijal za potrebe redovnog održavanja	3.000,00	2.806,05	93,54%
		42631	Električna energija	9.000,00	9.516,95	105,74%
		42634	Motorni benzin i dizel gorivo i plin	25.000,00	18.104,39	72,42%
		42641	Sitni inventar	60.000,00	42.788,38	71,31%
		42642	Auto gume	1.500,00	1.415,00	94,33%
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	10.127,86	8.134,29	80,32%
		42911	Premija osiguranja prijevoznih sredstava	6.000,00	5.810,75	96,85%
		42912	Premija osiguranja članova	1.627,86	1.627,86	100,00%
		42921	Reprezentacija	1.500,00	295,68	19,71%
		42941	Kotizacija	1.000,00	400,00	40,00%
43			Rashodi amortizacije	70.000,00	69.711,95	99,59%
	431		Amortizacija	70.000,00	69.711,95	99,59%
44			Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.010,76	100,54%
	443	44311	Usluge i provizije banke, Fine	2.000,00	2.010,76	100,54%
45			Tekuće donacije	500,00	468,75	93,75%
	451	45119	Pokloni povodom jubilarnih godišnjica	500,00	468,75	93,75%
46			Ostali rashodi	471.130,00	469.671,17	99,69%
	462		Ostali nespomenuti rashodi	471.130,00	469.671,17	99,69%
		46232	Biljezi, takse i sl.	30,00	30,00	100,00%
		46233	Porez za cestovna motorna vozila	900,00	0,00	0,00%
		46241	Transfer za JVP Grada Rijeke - sufinanciranje	466.200,00	466.103,28	99,98%
		46242	Troškovi skupštine	3.000,00	2.864,39	95,48%
		46244	Odlikovanja i vidna priznanja	1.000,00	673,50	67,35%

Tablica 1.2		Planirani rezultat poslovanja			
KONTO	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	
5					
	VIŠAK PRIHODA U 2017.g.	20.913,34	117.292,97	560,85%	
5					
	MANJAK PRIHODA U 2017.g.	0,00	0,00	0,00%	
	5221				
	Višak prihoda prenesen iz ranijih godina	154.796,03	154.796,03	100,00%	
	5221				
	Planirani višak prihoda na kraju 2017.g.	175.709,37	272.089,00	154,85%	

Tablica 1.3		Plan zaduživanja i otplate			
		PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	
	Plan zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	
	Plan otplate	0,00	0,00	0,00%	

Tablica 1.4	Novčani tijek	PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
Ukupni novčani primici		858.190,07	728.964,51	84,94%
Novčani primici od pružanja usluga		3.500,00	480,00	13,71%
Novčani primici po posebnim propisima		784.688,45	665.393,67	84,80%
Novčani primici od prihoda od financijske imovine		50,00	0,00	0,00%
Novčani primici od donacija		15.000,00	43.720,00	291,47%
Novčani primici od ostalih prihoda		39.951,62	1.951,62	4,88%
Novčani primici od povezanih neprofitnih organizacija		15.000,00	17.419,22	116,13%
Ukupni novčani izdaci		797.166,53	667.805,42	83,77%
Novčani izdaci za rashode		767.276,73	604.048,43	78,73%
Novčani izdaci za nabavku opreme		29.889,80	63.756,99	213,31%
Povećanje /smanjenje novaca u promatranom razdoblju		61.023,54	61.159,09	100,22%
Novac na početku razdoblja (01.01.2017.)		54.314,80	54.314,80	100,00%
Novac na kraju razdoblja (31.12.2017.)		115.338,34	115.473,89	100,12%

Stanje novčanih sredstava na žiro računu i u blagajni na 31.12.2017.	Iznos
Novac na redovnom žiro računu	111.945,56
Novac na podračunu	3.517,79
Novac u blagajni	10,54
UKUPNO:	115.473,89

Predsjednik:
Sanjin Blažević