

FINANCIJSKI PLAN za 2017.

Račun	PRIHODI	Plan i rebalans	Plan za 2017	Plan
		plana za 2016.g.		2017/Rebalans 2016
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.092.952,00	3.215.600,00	104%
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.092.952,00	3.215.600,00	104%
3112	Prihodi od pružanja usluga prehrane i smještaja	2.093.545,00	2.200.000,00	105%
3112	Prihodi od darovane krvi	729.105,00	730.600,00	100%
3112	Prihodi od tečajeva prve pomoći	144.270,00	150.000,00	104%
3112	Prihodi od tečajeva zaštite na radu	113.078,00	115.000,00	102%
3112	Prihodi od tečaja - defibrilator	12.954,00	20.000,00	154%
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	68.209,00	81.000,00	119%
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	68.209,00	81.000,00	119%
3211	Članarina Društva Crvenog križa	12.763,00	15.000,00	118%
3211	Članarina osnovne škole	15.446,00	15.000,00	97%
3211	Članarina srednje škole	0,00	1.000,00	0%
3211	Potporni pomažući članovi	40.000,00	50.000,00	125%
33	Prihodi po posebnim propisima	2.765.380,00	2.905.000,00	105%
331	Prihodi po posebnim propisima	2.765.380,00	2.905.000,00	105%
3311	Prihodi iz državnog proračuna - Program MSPM	180.000,00	0,00	0%
3311	Prihodi iz proračuna PGŽ	6.000,00	0,00	0%
3311	Prihodi od Grada Rijeke - pučka kuhinja	2.011.230,00	2.200.000,00	109%
3311	Prihodi od grada Rijeke - programi	146.000,00	293.000,00	201%
3311	Prihodi od gradova i općina na područ. djelov.	410.574,00	400.000,00	97%
3312	Prihodi po posebnim propisima - ulaznice	11.576,00	12.000,00	104%
34	Prihodi od imovine	54.399,00	55.300,00	102%
341	Prihodi od financijske imovine	251,00	300,00	120%
3413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	251,00	300,00	120%
342	Prihodi od nefinancijske imovine	54.148,00	55.000,00	102%
3421	Najam tenis terena - TK Pećine	54.148,00	55.000,00	102%
35	Prihodi od donacija	198.160,00	176.000,00	89%
351	Prihodi od donacija iz proračuna	27.000,00	0,00	0%
3512	Prihod od donacija proračuna JLS	27.000,00	0,00	0%
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	95.220,00	85.000,00	89%
3521	Prihodi po programima HCK	95.220,00	85.000,00	89%
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0%
354	Prihodi od građana i kućanstava	22.798,00	31.000,00	136%
3541	Akcija Solidarnost na djelu	21.842,00	30.000,00	137%
3541	Kasice HCK i dobrovoljni prolozi	956,00	1.000,00	105%
355	Ostali prihodi od donacija	53.142,00	60.000,00	113%
36	Ostali prihodi	123.420,00	205.000,00	166%
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	94.173,00	170.000,00	181%
3611	Prihodi od naknade štete - Croatia osiguranje	7.970,00	10.000,00	125%
3612	Prihodi od ref. -HCK, Grad Rijeka, Općina Kostrena	86.203,00	160.000,00	186%
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0%
363	Ostali nespomenuti prihodi	29.247,00	30.000,00	103%
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0%
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0%
UKUPNO PRIHODI		6.302.520,00	6.637.900,00	105%
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		28.904,00	181.000,00	626%
UKUPNO ZA POKRIĆE		6.331.424,00	6.818.900,00	108%

Račun	RASHODI	Plan za 2017.		
		Plan i rebalans plana za 2016	PLAN ZA 2017	Plan 2017/rebalans plana 2016
RASHODI				
41	Rashodi za radnike	2.142.585,00	2.285.000,00	107%
411	Plaće	1.746.903,00	1.835.000,00	105%
412	Ostali rashodi za radnike	72.600,00	110.000,00	152%
413	Doprinosi na plaće	323.082,00	340.000,00	105%
42	Materijalni rashodi	4.023.095,00	4.195.000,00	104%
421	Naknade troškova radnicima	94.869,00	95.000,00	100%
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	0%
423	Naknade volonterima	59.057,00	60.000,00	102%
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0%
425	Rashodi za usluge	1.096.981,00	1.160.000,00	106%
426	Rashodi za materijal i energiju	2.588.600,00	2.680.000,00	104%
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	183.588,00	200.000,00	109%
43	Rashodi amortizacije	62.000,00	150.000,00	242%
431	Amortizacija	62.000,00	150.000,00	
44	Financijski rashodi	25.045,00	53.900,00	215%
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0%
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	26.900,00	0%
443	Ostali financijski rashodi	25.045,00	27.000,00	108%
45	Donacije	35.362,00	35.000,00	99%
451	Tekuće donacije	35.362,00	35.000,00	99%
452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0%
46	Ostali rashodi	26.637,00	28.000,00	105%
461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0%
462	Ostali nespomenuti rashodi	26.637,00	28.000,00	105%
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0%
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0%
UKUPNO RASHODI		6.314.724,00	6.746.900,00	107%
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)		0,00	0,00	0%
UKUPNO ZA POKRIĆE		6.314.724,00	6.746.900,00	107%
PRIHODI - RASHODI		16.700,00	72.000,00	431%