

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU
 (Usvojeno na Skupštini 2017.)

PRIHODI:

| R. Br. | OPIS | PLANIRANO ZA 2018. g. |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. | Prihod po posebnim propisima | 150.000,00 |
| 2. | Prihodi od imovine | 0,00 |
| 3. | Prihodi od donacija | 19.000,00 |
| 4. | Prihodi od članarina | 4.000,00 |
| 5. | Prihodi od najma | 10.000,00 |
| 6. | Prihodi od sponzorstva | 20.000,00 |
| 7. | Ostali prihodi | 10.000,00 |
| UKUPNO: | | 213.000,00 |

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018.
 (FINA izvještaj o prih. i rashodima)

| | REALIZACIJA 2018. g. | 2017. | |
|------|----------------------|-------------------|------|
| 15% | 172.167,00 | 160.083,00 | 8% |
| | 3,00 | 7,00 | -57% |
| 15% | 21.850,00 | 8.700,00 | 151% |
| 405% | 20.200,00 | 0,00 | |
| 12% | 44.700,00 | 23.000,00 | 94% |
| 22% | 258.920,00 | 219.790,00 | 18% |

RASHODI:

| R. Br. | OPIS | PLANIRANO ZA 2018. g. |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. | Naknade za zaposlene | 45.000,00 |
| 2. | Naknade sl. osobama | 70.000,00 |
| 3. | Energenti, komunalije | 45.000,00 |
| 4. | Knjigovođa | 6.000,00 |
| 5. | Poštanske i telekom. | 6.000,00 |
| 6. | Osiguranje objekta | 1.000,00 |
| 7. | Članarine ZNS/HNS | 20.000,00 |
| 8. | Novine, knjige, časopisi | 6.000,00 |
| 9. | HRT pristojba | 960,00 |
| 10. | Održavanje strojeva | 3.000,00 |
| 11. | Tekuće održavanje | 10.000,00 |
| 12. | Ostali troškovi | 0,00 |
| | Amortizacija | N/P |
| | Ostali fin. rashodi (kamate) | N/P |
| | Komunalne usluge | N/P |
| | Zdravstve usluge (liječ.) | N/P |
| UKUPNO: | | 212.960,00 |

| | REALIZACIJA 2018. g. | 2017. | |
|------|----------------------|-------------------|------|
| 32% | 59.420,00 | 102.074,00 | -42% |
| 16% | 80.914,00 | 55.678,00 | 45% |
| 1% | 45.418,00 | 38.930,00 | 17% |
| 0% | 6.000,00 | 6.000,00 | 0% |
| 4% | 6.223,00 | 5.270,00 | 18% |
| -18% | 825,00 | 1.000,00 | -18% |
| 46% | 29.111,00 | 20.572,00 | 42% |
| -59% | 2.449,00 | 3.553,00 | -31% |
| 0% | 960,00 | 960,00 | 0% |
| -24% | 2.267,00 | 2.456,00 | -8% |
| -17% | 8.313,00 | 6.867,00 | 21% |
| | 4.340,00 | 8.200,00 | -47% |
| | 1.365,00 | 1.365,00 | 0% |
| | 4.505,00 | 1.938,00 | 132% |
| | 9.822,00 | 12.004,00 | -18% |
| | 2.940,00 | 2.420,00 | 21% |
| | 264.872,00 | 290.478,00 | -9% |

Višak prihoda nad rashodima iznosi 40,00 kuna.

5.952,00

| SPECIFIKACIJA RAZLIKE RASHODA (realizacija - plan) | | | |
|--|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| | Naknade za zaposlene | 14.420,00 | Trenerima isplaćeno po UOT |
| | Naknade sl. osobama | 10.914,00 | Povećanje naknada za suce |
| | Članarine ZNS/HNS | 9.111,00 | Povećane naknade Saveza |
| | Ostalo | 18.632,00 | Nije specificirano u planu |
| | Ukupno više rashodi: | 53.077,00 | |

Buzin, 29. ožujka 2019.

