

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016 GODINU

KONTO SKUPINE	OPIS	IZVRŠENO 30.09.2015.	PROCJENA 31.12.2015.	UKUPNO IZV 2015. godine	UKUPAN PLAN 2016
PRIHODI					
1.a PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI					
32	Prihodi od članarina	49.171,00	71.229,00	120.400,00	104.900,00
33	Prihodi od donacija i ugovora o samo financiranju izgradnje veza	19.330,46	0	19.330,46	17.349,00
UKUPNA OSNOVNA DJELATNOSTI		68.501,46	71.229,00	139.730,46	122.249,00
SVEUKUPNI PRIHODI		68.501,46	71.229,00	139.730,46	122.249,00
RASHODI					
II a TROŠKOVI OSNOVNE DJELATNOSTI					
41	1.usluge po ugovoru o djelu (tajnika)	2.711,84	2.033,88	4.745,72	8.135,52
42	2.odvjetničke i računov.usluge	5.625,00	2.500,00	8.125,00	15.000,00
43	3.Rashodi od članarine za uplatu kon. naknade		24.080,00	24.080,00	20.980,00
44	4.Bankovne usluge	800,25		800,25	1.000,00
45	5.Rashodi el. Energije i vode	598,98	1.000,00	1.598,98	8.000,00
46	6.Rashodi po ugovoru za koncesiju		4.278,00	4.278,00	4.278,00
47	7.Planirani rashodi po ug. iz 1988.	18.971,45	15.000,00	33.971,45	42.036,75
48	8.Materijalni troškovi , održavanja....		2.000,00	2.000,00	70.000,00
49	9. Ostali rashodi				5.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		28.707,52	50.891,88	79.599,40	174.440,27
UKUPNO PRIHODI				139.730,46	122.249,00
VIŠAK PRIHODA/RASHODA				60.131,06	7.939,79

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU OSVOJEN JE NA SKUPŠTINI DANA 27.12.2015.GODINE.

PJEŠČANA UVALA 14.12.2015.

UPRAVNI ODBOR U.P.Š.R.
"PJEŠČANA UVALA"

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 GODINU

KONTO SKUPINE	OPIS	IZVRŠENO 30.09.2016.	PROCJENA 31.12.2016.	UKUPNO IZV 2016. godine	UKUPAN PLAN 2017
PRIHODI					
1.a PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI					
32	Prihodi od članarina	35.900,00	62.900,00	98.800,00	
33	Prihodi od donacija i ugovora o samo	25.800,00	10.800,00	36.600,00	

financiranju izgradnje veza

UKUPNA OSNOVNA

DJELATNOSTI

61.700,00 73.700,00 135.400,00

SVEUKUPNI PRIHODI

61.700,00 73.700,00 135.400,00

RASHODI

II a TROŠKOVI OSNOVNE

DJELATNOSTI

41	1.usluge po ugovoru o djelu (tajnika)	8.200,00	8.200,00	8.200,00
42	2.Odvjetničke i računov.usluge			5.000,00
43	3.Rashodi od članarine za uplatu kon. naknade	20.400,00	20.400,00	20.400,00
44	4.Bankovne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45	5.Rashodi el. Energije i vode			10.000,00
46	6.Rashodi po ugovoru za koncesiju	4.278,00	4.278,00	4.278,00
47	7.Planirani rashodi po ug. iz 1988.			
48	8.Materijalni troškovi , održavanja....	20.000,00	20.000,00	20.000,00
49	9. Ostali rashodi			

SVEUKUPNO RASHODI

UKUPNO PRIHODI

VIŠAK PRIHODA/RASHODA

1.	aktivnosti sportskih sekcija	15.000,00
2.	postavljanje rasvjete na pontone	30.000,00
3.	održavanje daske na pašarelama	12.000,00
4.	produženje osiguranja croatia	12.000,00
5.	fizičko osiguranje plovila 06-09	21.000,00
6.	2 osobe studenti u toku ljeta	30.000,00
7.	dovršetak video nadzora	

za slijedeći sastanak izraditi projekciju prihoda i troškova ka bi mogli utvrditi članarinu za 2017. godinu.

