

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

Prihodi	Prihod	Obračunska jedinica	Ukupno
Prihodi po posebnim propisima iz proračuna 7-12.mj	63.080,00	5,57	351.558,40
Prihodi za naknadu izborne promidžbe	63.000,00	1,00	63.000,00
Prihodi od donacija	245.000,00	1,00	245.000,00
Prihodi od financijske imovine (kamata)	4,00	12,00	48,00
Prihodi od članarina	4.550,00	12,00	54.600,00
Ukupno prihodi			714.206,40

Rashodi	Trošak	Obračunska jedinica	Ukupno
41 Rashodi za radnike			138.013,41
Rashodi za radnike	15.863,61	8,70	138.013,41
42 Materijalni rashodi			342.800,00
424 Naknade osobama van radnog odnosa			6.000,00
Naknade za službena putovanja	500,00	12,00	6.000,00
425 Rashodi za usluge			316.400,00
Usluge telefona	600,00	12,00	7.200,00
Promidžba	185.000,00	1,00	185.000,00
Zakupnine, najamnine	3.600,00	12,00	43.200,00
Intelektualne i osobne usluge	2.250,00	12,00	27.000,00
Održavanje sastanaka	800,00	12,00	9.600,00
Održavanje tribina	1.200,00	12,00	14.400,00
Održavanje web stranice i fb profila	2.500,00	12,00	30.000,00
426 Rashodi za materijal i energiju			6.000,00
Uredski materijal	400,00	12,00	4.800,00
Sitni inventar	100,00	12,00	1.200,00
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi			14.400,00
Reprezentacija	1.200,00	12,00	14.400,00
44 Financijski rashodi			4.200,00
Bankarske usluge	350,00	12,00	4.200,00
45 Donacije			50.000,00
Donacije	50.000,00	1,00	50.000,00
Ukupno rashodi			535.013,41
Ukupno višak/manjak			179.192,99
Preneseni višak/manjak iz 2016.	3.449,26	1,00	3.449,26
Raspoloživi višak/manjak 2017.			182.642,25

Obrazloženje izmjena financijskog plana za 2017. godinu

Uzevši u obzir ostvarene prihode i rashode za prvih devet mjeseci 2017. godine (01.01.-30.09.2017.) kao i planirane prihode i rashode, Stranka donosi rebalans financijskog plana za 2017. godinu.

Na izmjenu plana utjecale su najvećim dijelom aktivnosti vezane za lokalne izbore održane u svibnju diljem Hrvatske, rezultati tih izbora, te povrat troškova izborne promidžbe (sukladno broju osvojenih mandata na lokalnim izborima).

Izmjenom financijskog plana ukupni prihodi ostaju skoro na istoj razini samo unutar vrsti prihoda dolazi do izmjena. Prihodi po posebnim propisima iz proračuna (vijećničke naknade za političku djelatnost) su smanjene sa 377.995 kn na 351.558 kn, ali su dodani prihodi od naknada izborne promidžbe u iznosu od 63.000 kn. Prihodi od donacija su smanjeni sa planiranih 260.000 kn na 245.000 kn s obzirom na 242.314 kn donacija zaprimljenih do 30.09.2017. g. (većina donacija je uplaćena za vrijeme izborne kampanje od strane naših članova i simpatizera). Prihodi od članarina se očekuju za 15.400 kn manje od planiranih i to u iznosu od 54.600 kn, s obzirom da je do 30.09. Stranka ostvarila 42.425 kn prihoda od članarina.

Ukupni rashodi se rebalansom smanjuju za 48.267 kn i iznose 535.013 kn. Rashodi za zaposlene su povećani na 138.013 kn zbog povećanja iznosa plaća i nove zaposlenice. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 495.200 kn, a promjenom plana se smanjuju i iznose 342.800 kn. U okviru materijalnih rashoda najznačajnije stavke koje se mijenjaju su: rashodi za službena putovanja smanjeni sa 36.000 kn na 6.000 kn (lokalna karakteristika izbora), promidžba i oglašavanje sa 200.000 kn na 185.000 kn, zakupnine i najamnine sa 84.000 kn na 43.200 kn, intelektualne i osobne usluge povećane sa 12.000 kn na 27.000 kn, trošak održavanja tribina smanjen sa 50.000 kn na 14.400 kn, te je planirani trošak osnivanja novih ogranaka u iznosu od 18.000 kn rebalansom odgođen za sljedeću godinu.

Rashodi za reprezentaciju su planirani u iznosu od 40.000 kn, a rebalansom su smanjeni na 14.400 kn. Trošak donacija je povećan i rebalansom iznosi 50.000 kn, a odnosi se na financiranje troškova izborne promidžbe za gradonačelnički mandat u gradu Splitu.