

**IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU  
ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2019. GODINE**

**PRIMICI:**

Saldo žiro-računa na dan 01.01.2019.	9.497,82
Saldo blagajne na dan 01.01.2019.	3.774,93
Primici od kamata na depozit	0,44
Primici od članarina	5.960,00
Primici od dobrovoljnih priloga	0,00
Primici od dotacije Grada (redovna sredstva)	7.000,00
Primici od dotacije Grada (namjenska sredstva)	0,00
<b>Ukupni primici:</b>	<b>26.233,19</b>

**IZDACI:**

Izdaci za platni promet	311,28
Izdaci za osiguranje objekta	0,00
Obveze prema HPS-u, MS ZPP-a, PS KZZ, ostalo	3.531,82
Izdaci za materijal i energiju	4.269,03
Izdaci za usluge	3.922,73
<b>Ukupni izdaci:</b>	<b>12.034,86</b>

**RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA:**

<b>Gotov novac u blagajni:</b>	<b>664,93</b>
<b>Novac na žiro-računu:</b>	<b>13.533,40</b>
<b>Ukupno:</b>	<b>14.198,33</b>

Klanjec, 05.02.2020.

**Izvešće izradila:**  
Sanja Smolčić

**Predsjednik Društva:**  
Gordan Šoban

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU**

**PRIMICI:**

Saldo 01.01.2020. (žiro-račun: 13.533,40 + blagajna: 664,93)	14.198,33
Primici od članarina	4.000,00
Primici od dotacije Grada	10.000,00
Primici od dotacije Grada (namjenska sredstva – sanitarni čvor i septička jama)	5.000,00
Primici od prijave na natječaje za malu planinarsku školu i potpore HPS-a (12.000,00 + 10.000,00)	22.000,00
Primici od dobrovoljnih priloga građana i donacija pravnih osoba i obrtnika	8.000,00
<b>Ukupni primici:</b>	<b>63.198,33</b>

**IZDACI:**

Izdaci za platni promet	400,00
Izdaci za HPS, MS ZPP-a, PS KZZ, ostalo	3.700,00
Osiguranje objekta	500,00
Troškovi za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (parcelacija, pristojbje, ostalo)	4.000,00
Investicijski troškovi – sanitarni čvor, septička jama, fasada	23.598,33
Organizacija male planinarske škole	22.000,00
Troškovi nabave planinarske opreme	5.000,00
Troškovi održavanja Piknika na Cesargradu	2.000,00
Ostali materijalni troškovi (redovno održavanje objekta, planinarskih staza, okoliša, ostalo)	2.000,00
<b>Ukupni izdaci:</b>	<b>63.198,33</b>

Klanjec, 05.02.2020.

**Financijski plan izradila:**  
Sanja Smolčić

**Predsjednik Društva:**  
Gordan Šoban