

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije
O S I J E K

FINANCIJSKI PLAN
ZA 2018. GODINU

U Osijeku, prosinac 2017. godine

1. PLAN PRIHODA I RASHODA

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU
3	PRIHODI	
33	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Osječko-baranjske županije	700.000
34	Prihodi od financijske imovine	200
35	Prihodi od donacija	56.000
	Osječko-baranjska županija – donacija za pomoć u provedbi 15. Ljetne škole mladih HCK	20.000
	Osječko-baranjska županija – donacija za nabavku opreme za djelovanje u izvanrednim situacijama	26.000
	Ostali prihodi od donacija	10.000
36	Prihodi od refundacija	17.500
4	RASHODI	
42	Materijalni rashodi	693.700
423	Naknade volonterima (službena putovanja)	21.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa –troškovi službenog putovanja (dnevnice, smještaj, prijevoz i ostali troškovi služb. put.)	26.000
425	Rashodi za usluge	527.700
	Usluge pošte	200
	Usluge prijevoza (natjecanja mladih HCK, Ljetna škola mladih HCK)	35.000
	Međuzupanijsko natjecanje mladih	7.000
	Pripremni seminari za voditelje na Ljetnoj školi mladih	14.000
	Ljetna škola mladih HCK	190.000
	Evaluacijski seminari Ljetne škole mladih	10.000
	Specijalistički seminar iz područja RPO	5.000
	Seminar stručnih službi Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije i sl.	14.500
	Usluge pripreme projektne dokumentacije za apliciranje na natječaje za EU projekte	30.000
	Održavanje, registracija automobila, usluge čuvanja opreme za zaštitu i spašavanje, zakup parkirališnog prostora i sl.	72.000
	Ostale usluge - stručno administrativni poslovi	150.000
426	Rashodi za materijal i energiju	95.500
	Materijal za potrebe redovnog poslovanja, djelovanja u katastrofama i dr.	30.000
	Oprema za djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite i zbrinjavanja stanovništva u izvanrednim situacijama	5.500
	Oprema za posadu čamca za Spasilačku službu	10.000
	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća za članove kriznog stožera	25.000
	Energija	25.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	23.500
	Premije osiguranja	12.500
	Reprezentacija	7.000
	Ostali nespomenuti rashodi	4.000
43	Rashodi amortizacije	85.300

RASHODI		
44	Financijski rashodi	37.000
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000
	Ostali financijski rashodi – refundacije	35.000
45	Donacije	20.000
46	Ostali rashodi	5.000
UKUPAN RASHODI ZA 2018. GODINU		67.000

NAZIV	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU
PLANIRANI PRIHODI 2018. GODINE	773.700
PLANIRANI RASHODI 2018. GODINE	841.000
PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE GODINE	- 67.300
REZULTAT POSLOVANJA 2017. GODINE	55.321
VIŠAK PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA	95.632
UKUPNI VIŠAK PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA	150.953
KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA ZA POKRIĆE MANJKA PRIHODA TEKUĆE GODINE/VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE	67.300
UKUPAN VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	83.653

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije ne planira ostvarivati primitke od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova u 2018. godini.

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije nema obveze po dugoročnim kreditima i zajmovima te u 2018. godini ne planira izdatke po toj osnovi.

3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Financijski plan Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2018. godinu rađen je na temelju Plana rada Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2018. godinu, Zakona o Hrvatskom Crvenom križu i Statuta Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije.

PRIHODI

Skupina	Naziv	Plan za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima	700.000	700.000
Skupina 34	Prihodi od imovine	200	200
Skupina 35	Prihodi od donacija	149.392	56.000
Skupina 36	Ostali prihodi	17.350	17.500
	Ukupno:	866.942	773.700

Ukupni prihodi za 2018. godinu planirani su u iznosu od 773.700 kuna.

Skupina 33 - Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode koje Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije ostvaruje iz proračuna Osječko-baranjske županije po Zakonu o HCK. Za 2018. godinu prihodi na ovoj poziciji planirani su u iznosu od 700.000 kuna, na razini 2017. godine.

Skupina 34 – Prihodi od imovine odnose se na planirane prihode od kamata na sredstva na žiro računu kod poslovne banke. Za 2018. godinu na ovoj stavci planiran je iznos od 200 kuna.

Skupina 35 - Prihodi od donacija planirani su za 2018. godinu u iznosu od 56.000 kuna. Prihodi su planirani u znatno manjem iznosu u odnosu na 2017. godinu, jer je u 2017. godini Hrvatski Crveni križ donirao Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije opremu iz rezervi za djelovanje u kriznim situacijama, što za 2018. godinu nije planirano. Na ovoj poziciji planirana je donacija Osječko-baranjske županije za pomoć u provedbi Ljetne škole mladih HCK u iznosu od 20.000 kuna.

Osječko-baranjska županija je u 2017. godini izvršila uplatu donacije za nabavku opreme neophodne za djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite i zbrinjavanja stanovništva u izvanrednim situacijama u ukupnom iznosu od 70.000 kuna. Dio uplaćenog iznosa planiran je u prihode od donacija na ovoj poziciji u 2018. godini.

Skupina 36 - Ostali prihodi u 2018. godini planirani su u iznosu od 17.500 kuna, a odnose se na prihode od refundacija koje Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije planira ostvariti tijekom 2018. godine. Prihodi na ovoj poziciji planirani su na razini 2017. godine.

RASHODI

U ovisnosti o planiranim prihodima, a prema planiranim aktivnostima u 2018. godini, planirani su rashodi za 2018.godinu, po skupinama kako slijedi:

Skupina	Naziv	Plan za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu
Skupina 42	Materijalni rashodi	700.170	693.700
Skupina 43	Rashodi amortizacije	60.500	85.300
Skupina 44	Financijski rashodi	35.681	37.000
Skupina 45	Donacije	10.000	20.000
Skupina 46	Ostali rashodi	5.270	5.000
	Ukupno:	811.621	841.000

Ukupni rashodi za 2018. godinu planirani su u iznosu od 841.000 kuna.

Skupina 42 – Materijalni rashodi planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 693.700 kuna. Rashodi na ovoj poziciji odnose se na organizaciju i provedbu međuzupanijskog natjecanja mladih HCK, organizaciju i provedbu Seminara stručnih službi Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, organizaciju i provedbu dva pripremna seminara za Ljetnu školu mladih, organizaciju i provedbu Ljetne škole mladih Crvenog križa, organizaciju i provedbu evaluacijskih seminara Ljetne škole mladih, organizaciju i provedbu specijalističkog seminara iz područja RPO, troškove usluge pripreme projektne dokumentacije za apliciranje na natječaje za EU projekte i sl.

Na ovoj poziciji planirani su i troškovi održavanja, registracije automobila, usluga čuvanja opreme za zaštitu i spašavanje, troškovi zakupa parkirališnog prostora, troškovi stručno-administrativnih poslova koje za Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije obavlja GDCK Osijek po potpisanom Ugovoru.

Isto tako, na ovoj skupini planirani su rashodi za nabavku opreme za djelovanje u kriznim situacijama iz sredstava proračuna Osječko-baranjske županije.

Skupina 43 – Rashodi amortizacije planirani su u iznosu od 85.300 kuna. Amortizacija se obračunava prema propisanim stopama na nabavljenu dugotrajnu imovinu.

Skupina 44 – Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i rashode vezane za refundacije troškova društvima Crvenog križa Osječko-baranjske županije prema planiranim aktivnostima u 2018. godini. Planirani su u iznosu od 37.000 kuna, na razini 2017. godine.

Skupina 45 – Donacije – planirane su donacije u iznosu od 20.000 kuna.

Skupina 46 – Ostali rashodi planiran je iznos od 5.000 kuna, a odnosi se na planiran iznos poreza na cestovna motorna vozila u vlasništvu Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije.

Iz navedenoga proizlazi da su ukupni prihodi za 2018. godinu planirani u iznosu od 773.700 kuna. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 841.000 kuna, te da je planiran manjak prihoda tekuće godine u iznosu od 67.300 kuna, koji će se pokriti iz viška prihoda ranijih razdoblja.

RAVNATELJ:

Marko Đukić, prof.



PREDSJEDNIK:

Đuro Brataljenović, dipl. pol.