

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Društvo Crvenog križa Osječko baranjske županije
OSIJEK

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

U Osijeku, prosinac 2016. godine

1. PLAN PRIHODA I RASHODA (IZMJENE I DOPUNE)

RAZRED/ SKUPINA	N A Z I V	FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU	POVEĆANJE	SMANJENJE	FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU NAKON REBALANSA
3	PRIHODI				
33	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Osječko-baranjske županije	700.000	0	90.000	610.000
34	Prihodi od financijske imovine	200	0	0	200
35	Prihodi od donacija	0	173.000	0	173.000
36	Ostali prihodi - Prihodi od naknade štete i refundacija	0	14.000	0	14.000
	UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	700.200	187.000	90.000	797.200
4	RASHODI				
42	Materijalni rashodi	652.200	81.200	112.700	620.700
423	Naknade volonterima (službena putovanja)	5.000	23.000	0	28.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa –troškovi službenog putovanja (dnevnice, smještaj, prijevoz i ostali troškovi služb. put.)	7.500	8.000	0	15.500
425	Rashodi za usluge	563.700	23.400	104.300	482.800
	Usluge pošte	700	0	400	300
	Usluge prijevoza (natjecanja mladih HCK, Ljetna škola mladih HCK)	10.000	10.300	0	20.300
	Međužupanijsko natjecanje mladih	7.000	0	1.500	5.500
	Pripremni seminari za voditelje na Ljetnoj školi mladih	15.000	0	2.000	13.000
	Ljetna škola mladih	280.000	0	67.500	212.500
	Radionice iz područja ljudskih prava za učitelje razredne nastave s područja Osječko-baranjske županije	10.000	0	1.200	8.800
	Evalucijski seminar Ljetne škole mladih	5.000	0	450	4.550
	Seminar stručnih službi Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije i sl.	16.000	0	1.250	14.750
	Sudjelovanje u projektima	30.000	0	30.000	0
	Održavanje, registracija automobila, usluge čuvanja opreme za zaštitu i spašavanje, zakup parkirališnog prostora i sl.	40.000	13.100	0	53.100
	Ostale usluge - stručno administrativni poslovi	150.000	0	0	150.000

NAZIV KUPINA	NAZIV	FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU	POVEĆANJE	SMANJENJE	FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU NAKON REBALANSA
426	Rashodi za materijal i energiju	60.000	22.500	4.500	78.000
	Materijal za potrebe redovnog poslovanja, dje lovanja u katastrofama i dr.	45.000	22.500	0	67.500
	Energija	15.000	0	4.500	10.500
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	16.000	4.300	3.900	16.400
	Premije osiguranja	7.000	0	1.900	5.100
	Reprezentacija	7.000	0	2.000	5.000
	Ostali nespomenuti rashodi-kotizacije i sl.	2.000	4.300	0	6.300
43	Rashodi amortizacije	50.000	0	8.200	41.800
44	Financijski rashodi	22.500	22.700	200	45.000
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500	0	200	2.300
	Ostali financijski rashodi – refundacije	20.000	22.700	0	42.700
45	Donacije	25.000	12.260	0	37.260
46	Ostali rashodi	600	0	0	600
47	Rashodi vezani za financiranje povezanih NPO	0	150.500	0	150.500
	UKUPNO RASHODI TEKUĆE GODINE	750.300	266.660	121.100	895.860
	PLANIRANI PRIHODI TEKUĆE GODINE				797.200
	PLANIRANI RASHODI TEKUĆE GODINE				895.860
	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE GODINE				- 98.660
	REZULTAT POSLOVANJA 2015. GODINE				24.717
	VIŠAK PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA				167.168
	PLANIRANI UKUPNI VIŠAK PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA				191.885
	KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA ZA POKRIĆE				- 98.660
	MANJKA PRIHODA TEKUĆE GODINE				
	VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U NAREDNIM RAZDOBLJIMA				93.225

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.

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko baranjske županije nema obveze po dugoročnim kreditima i zajmovima te ne planira izdatke po ovoj osnovi.

3. OBRAZLOŽENJE UZ PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU (IZMJENE I DOPUNE)

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2016. godinu rađene su na temelju realiziranih aktivnosti do 30. studenog 2016. godine i planiranih aktivnosti do kraja godine, sukladno Programu rada i Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu.

PRIHODI

Skupina	Naziv	Plan za 2016. godinu	Povećanje/smanjenje	Plan za 2016. godinu nakon izmjena i dopuna
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima	700.000	- 90.000	610.000
Skupina 34	Prihodi od imovine	200	0	200
Skupina 35	Prihodi od donacija	0	173.000	173.000
Skupina 36	Ostali prihodi	0	14.000	14.000
	Ukupno:	700.200	97.000	797.200

Ukupni prihodi za 2016. godinu povećani su sa 700.200 kuna na 797.200 kuna, pri čemu se prihodi po Zakonu o HCK iz proračuna Osječko-baranjske županije smanjuju sa planiranih 700.000 kuna na 610.000 kuna, zbog smanjenih prihoda Osječko-baranjske županije, a prihodi od

donacija i ostali prihodi, koji prvotno nisu bili planirani, planiraju se ostvariti u 2016. godini u iznosu od 173.000 kuna (prihodi od donacija) i 1.000 kuna (Ostali prihodi).

Prihodi od donacija odnose se na donacije Hrvatskog Crvenog križa Društvu Crvenog križa Osječko-baranjske županije 10 komada medicinskih kompleta prve pomoći i 20 komada vreća za spavanje za potrebe članova interventnih timova koji su sudjelovali u provedbi aktivnosti vezanih uz zbrinjavanje izbjeglica i migranata na teritoriju Republike Hrvatske i po 22 komada medicinskih kompleta prve pomoći za svako društvo Crvenog križa s područja Osječko-baranjske županije za iste namjene.

U okviru Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) s ciljem zapređenja zdravstvenog stanja i kvalitete života specifične socijalne skupine stanovništva – samohrani roditelji i njihova djeca do 14 godina, Hrvatski Crveni križ donirao je higijenske pakete i zobene pahuljice za podjelu navedenoj skupini stanovnika.

Hrvatski Crveni križ donirao je sredstva vezana za troškove odlazaka interventnog tima Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije u prihvatni centar za izbjeglice radi zbrinjavanja izbjeglica i migranata.

Osječko-baranjska županija osigurat će u 2016. godini iz Proračuna Osječko-baranjske županije sredstva u iznosu od 30.000 kuna za potrebe nabave opreme neophodne za djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite i zbrinjavanja stanovništva u izvanrednim situacijama.

Prihodi od refundacija na Skupini 36 odnose se na nastale prihode od refundacija putnih troškova za odlazak na 4. sjednicu Skupštine HCK u Zagreb, na sastanak ravnatelja društava Crvenog križa u Zagreb, troškova organizacije 20. državnog natjecanja mladih HCK i smotre članova nacionalnog interventnog tima u Kninu, troškova tečaja osposobljavanja instruktora za edukaciju članova interventnih timova u kriznim situacijama u Orahovici, troškova odlaska delegacije na generalnu skupštinu Mađarskog Crvenog križa u Budimpeštu, refundaciju troškova djelovanja volontera na vježbi IPA FLOODS u Rakitju i sl.

RASHODI

U ovisnosti o planiranim prihodima, a prema planiranim aktivnostima do kraja 2016. godine, planirani rashodi za 2016. godinu povećani su sa 750.300 kuna na 895.860 kuna, po skupinama kako slijedi:

Skupina	Naziv	Plan za 2016. godinu	Povećanje/smanjenje	Plan za 2016. godinu nakon izmjena i dopuna
Skupina 42	Materijalni rashodi	652.200	-31.500	620.700
Skupina 43	Rashodi amortizacije	50.000	-8.200	41.800
Skupina 44	Financijski rashodi	22.500	22.500	45.000
Skupina 45	Donacije	25.000	12.260	37.260
Skupina 46	Ostali rashodi	600	0	600
Skupina 47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	150.500	150.500
	Ukupno:	750.300	145.560	895.860

U skupini 42 – Materijalni rashodi planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 652.200 kuna. Izmjenama i dopunama smanjeni su na 620.700 kuna, zbog smanjenja rashoda vezanih za održavanje Ljetne škole mladih Crvenog križa i rashoda vezanih uz sudjelovanje u projektima u odnosu na planirano.

U skupini 43 – Rashodi amortizacije smanjeni su sa 50.000 kuna na 41.800 kuna, jer je dio opreme u potpunosti amortiziran.

U skupini 44 – Financijski rashodi izmjenama i dopunama planirano je povećanje rashoda s 22.500 kuna na 45.000 kuna. Povećanje rashoda na ovoj poziciji vezano je uz povećane iznose refundacija troškova društva Crvenog križa s područja Osječko-baranjske županije za provođenje zajedničkih aktivnosti u odnosu na planirane.

U skupini 45 – Donacije – povećane su s 25.000 kuna na 37.260 kuna zbog većeg iznosa kapitalnih donacija društvima Crvenog križa s područja Osječko-baranjske županije od planiranoga.

U skupini 46 – ostali rashodi planiran je iznos od 600 kuna, a odnosi se na porez na cestovno motorno vozilo u vlasništvu Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije.

U skupini 47 - Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija, rashodi nisu bili planirani. Izmjenama i dopunama povećani su na 150.500 kuna, a odnose se na troškove društava Crvenog križa s područja Osječko-baranjske županije za odlazak Interventnog tima u prihvatni centar u Slavonskom Brodu za pomoć u prihvatu i zbrinjavanju izbjeglica i migranata, na donaciju medicinskih kompleta društvima Crvenog križa s područja Osječko-baranjske županije za potrebe članova interventnih timova koji su sudjelovali u provedbi aktivnosti vezanih uz zbrinjavanje izbjeglica i migranata na teritoriju Republike Hrvatske. Na ovoj poziciji planirani su i rashodi vezani za podjelu humanitarne pomoći u vidu žitnih pahuljica, dječje hrane i higijenskih paketa stanovništvu u potrebi na području Osječko-baranjske županije. Pomoć je osigurao Hrvatski Crveni križ.

Iz navedenoga proizlazi da su ukupni prihodi u 2016. godini, izmjenama i dopunama, planirani u iznosu od 797.200 kuna, ukupni rashodi u iznosu od 895.860 kuna, te da je planiran manjak prihoda tekuće godine u iznosu od 98.660 kuna, koji će se pokriti iz viška prihoda ranijih razdoblja.

U Osijeku, 29. prosinca 2016. godine

RAVNAATELJ:

Marko Đukić, prof.



PREDSJEDNIK:

Đuro Brataljenović, dipl. pol.

