

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ĐAKOVO

SPLITSKA 21, 31400 ĐAKOVO

Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo, temeljem članka 30. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đakova na Skupštini održanoj 03.03.2017..godine u prostorijama DVD Đakovo pod točkom 4. dnevnog reda usvojila je

FINANCIJSKI PLAN DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA ĐAKOVO ZA 2018.GODINU

Skupi- na	Pod- skupina	Odjeljak	PRIHODI		PLAN ZA 2018.GODINE
1.	2.	3.	3.		4.
3			PRIHODI POSLOVNE GODINE		1.417.500,00
31	311		PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA		160.500,00
		31114	PRIHODI OD UGRAĐENIH REZ.DIJLOVA U SPPA	50.500,00	
		3112	PRIHODI OD USLUGA	110.000,00	
34		31124	PRIHODI OD IMOVINE		246.600,00
	342		PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE		
		34212	PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	246.600,00	
			PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA	120.000,00	
			PRIHODI OD IZN.PARKIRALIŠTA	123.000,00	
			PRIHODI OD IZN.POLIGONA	3.600,00	
35			PRIHODI OD DONACIJA		139.700,00
35			PRIHODI OD DONACIJA	139700,00	
	351		PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	99700,00	
		35111	PRIHODI OD DON.IZ PRORAČUNA	5.000,00	
		35121	PRIHODI OD DONACIJA IZ ŽUPANIJE	20.000,00	
		35122	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA GRADA ĐAKOVA	54.000,00	
		35122-1	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA GRADA PUHAČKI ORKESTAR	20.700,00	
	353		PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA	30.000,00	

		35311	PRIHODI OD TRGOVAČKIH DR.	5.000,00	
		35312-1	PRIHODI OD VZ OSJEČKO-BAR.	10.000,00	
		35312-2	PRIHODI OD VZ GRADA ĐAKOVA	10.000,00	
		35312-3	PRIHODI OD DRUGIH NEP.ORG.	5.000,00,	
	354				
	354		PRIHODI OD GRAĐANA	10.000,00	
		3541	PRIHODI OD GRAĐANA	10.000,00	
36			OSTALI PRIHODI		60.000,00
	361		PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE I REFUNDACIJA	20.000,00	
		3611	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE	10.000,00	
		3612	PRIHODI OD REFUNDACIJA	10.000,00	
	363		OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	40.000,00	
		3633	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		
37			PRIHODI OD POVEZANIH NEP.ORG.		800.700,00
	371		PRIHODI OD POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	800.700,00	
		3711	TEKUĆI PRIHODI OD POV. NEF.ORG.	800.700,00	
			UKUPNI PRIHOD		1.407.500,00
52			VIŠAK PRIHODA		
		52211	KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (DIO 52211)		10.000,00
			UKUPNI PRIHODI:		1.417.500,00

Skupi- na	Pod- skupina	Odjeljak	RASHODI		PLAN ZA 2017.godine
4			RASHODI		1.417.500,00
41			RASHODI ZA RADNIKE		520.000,00
	411		PLAĆE	520.000,00	
		4111	Plaće za redovan rad	430.000,00	
	412		OSTALI RAS.ZA RADNIKE		
		4121	OSTALI RASHODI ZA RAD.	18.000,00	
	413		DOPRINOSI NA PLAĆU		
		413	DOPRINOSI NA PLAĆU	72.000,00	
42			MATERIJALNI TROŠKOVI		710.500,00
	421		NAKNADA TROŠKOVA RADNICIMA	24.800,00	
		4211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000,00	
			Dnevnice	5.000,00	
		4212	NAKNADA PRIJEVOZA	19.800,00	
			Naknada prijevoza na posao i s posla	19.800,00	
	424		NAKNADE TROŠKOVA ČLANOVIMA	141.570,00	
		424	NAKNADE TROŠKOVA ČL.	141.570,00	
		4241	Naknada za obavljanje aktivnosti KAPELNIK	36.570,00	
			Naknada za obavljanje aktivnosti dežurstva	100.000,00	
		4242	Dnevnice	5.000,00	
	425		RASHODI ZA USLUGE	1954.430,00	
		4251	Usluge telefona ,pošte, prijevoz	28.000,00	
		42510	Telefonski izdaci	25.000,00	
		42511	Poštarina	3.000,00	
		4252	USLUGE TEK. I INVEST.ODRŽ.	96.600,00	
		42520	Tekuće održavanja	66.600,00	
		42521	Investicijsko održavanje	30.000,00	
		4253	USLUGE PROMIDŽBE I INFOR.	6.000,00	
		42531	Tuzemstvo (radio, TV)	6.000,00	
		4254	KOMUNALNE USLUGE	10.000,00	
		42540	Opskrba pitkom vodom	10.000,00	
		4255	Zakupnine i najamnine	5.000,00	
		425511	Najam prijevoznih sredstava	5.000,00	
		4256	Zdravstvene usluge	5.000,00	
		4257	Intelektualne usluge	2.000,00	
		4258	Računalne usluge	6.000,00	
		4259	Ostale usluge	31.830,00	
		42592	Grafičke usluge	1.000,00	
		42594	Odvjetničke usluge,savjetovanja	1.000,00	
		42595	Tehnički pregled	12.000,00	
		42598	Ostale usluge	17.830,00	
	426		RASHODI ZA MATRIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	348.700,00	

		4261	UREDSKI MATRIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67.000,00	
		42611	Uredski materijal	6.000,00	
		42611	Rezervni dijelovi radiona	12.000,00	
		42612	Materijal za održavanja	3.000,00	
		42613	Materijal za promidžbu	1.000,00	
		42614	Materijal i sredstva za zaštitu na radu	40.000,00	
		42615	Literatura	1.000,00	
		42618	Ostali materijalni rashodi	4.000,00	
		4262	MATRIJAL I SIROVINA	62.000,00	
		426200	Osnovni materijal –dijelovi	30.000,00	
		426200/1	Osnovni materijal –NPPA	20.000,00	
		426201	Pomoćni materijal	10.000,00	
		42628	Ostalo	2.000,00	
		4263	ENERGIJA	142.000,00	
		42630	Električna energija	42.000,00	
		42631	Plin	40.000,00	
		42632	Nafta i naftni derivati	60.000,00	
		4264	SITNI INVENTAR	5.000,00	
		42640	Sitni inventar	1.000,00	
		42641	Auto gume	4.000,00	
	429		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	127.700,00	
		4291	PREMIJA OSIGURANJA	25.700,00	
			Osiguranje imovine	2.700,00	
			Osiguranje vozila	15.000,00	
			Osiguranje djelatnika,djece,članova	8.000,00	
		4292	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	10.000,00	
		42920	Ugostiteljske usluge	10.000,00	
		4294	KOTIZACIJE	8.000,00	
		4295	OSTALI NESPOMENUTI IZDACI	90.000,00	
		42951/1	IZDACI ZA DEŽURSTVA	20.000,00	
		42951/2	IZDACI ZA POŽARE	20.000,00	
		42951/3	IZDACI ČLANOVA	50.000,00	
43			RASHODI AMORTIZACIJE		70.000,00
	431		AMORTIZACIJA	70.000,00	
		4311	Amortizacija do propisanih stopa	70.000,00	
44			FINANCIJSKI RASHODI		5.000,00
	442		KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE	5.000,00	
		4421	KAMATE ZA PRIMLJEN KREDITE	5.000,00	
			Kamate za primljene kredite	5.000,00	
	443		OSTALI FIINANCIJSKI RASHODI		11.000,00
		4431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11.000,00	
		44310	Bankarske usluge	1.000,00	
		44311	Usluge platnog prometa	10.000,00	
45			DONACIJE		5.000,00
	451		TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	
		4511	Tekuće donacije društvima	5.000,00	

46			OSTALI RASHODI		96.000,00
	462		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	96.000,00	
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	96.000,00	
		46248	OSTALI	96.000,00	
		46248	Ostali	30.000,00	
		46248/1	Ostali-ZA KUP NATJECANJE	31.000,00	
		46248/2	Ostali-za mladež,djecu	15.000,00	
		46248/3	Ostali-za puhački orkestar	20.000,00	
5					
	5222				
		5222	PRENESENI MANJAK ZA POKRIĆE		
			UKUPNO ZA POKRIĆE		
			(PRIHODI + VIŠAK)- (RASHODI+MANJAK)		
		52211	UKUPNI PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		
		52211	UKUPNI PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		28.312,41
		52211	PRENESENI VIŠAK PRIHODA ZA KORIŠTENJE		10.000,00
		52222	PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE		
			PLANIRANI VIŠAK PRIHODA ZA 2018. GODINU		1.000,00
			PLANIRANI MANJAK PRIHODA ZA 2018.GODINU		

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU

Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo je neprofitna organizacija i kao takva vodi neprofitno knjigovodstvo sukladno propisima o računovodstvu i Zakonu o računovodstvu neprofitabilnih organizacija (NN 121/2014.)

PRIHODI:

Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo posjeduje servis protupožarnih aparata te je u svojim prihodima planirao sredstva od usluga servisiranja PPA u iznosu od 160.500,00 kuna

Također se bavi i iznajmljivanjem imovine (najma prostora, parkirališta, poligona), te je te prihode planirao u iznosu od 246.600,00 kuna.

Prihode od donacija su planirani u iznosu od 139.700,00 kuna, prihodi od HVZ od premije osiguranja 5.000,00 kuna od Županije Osječko-baranjske za nabavku vatrogasne opreme i zaštitne vatrogasne opreme i sufinanciranje uređenja vatrogasnog doma od 20.000,00, prihodi od prihodi od Grada Đakova za opremu, manifestacije (Florijanovo, Dane otvorenih vrata, Kup Grada Đakova i dr.) u u iznosu od 54.000,00 kuna, donacija za rad puhačkog orkestra iz Proračuna Grada Đakova u iznosu od 20.700,00 kuna,donacije od građana i kućanstava u iznosu od 10.000,00 kuna, te prihodi od ostalih donacija u iznosu od 30.000,00 kuna.

Ostali prihodi DVD-a Đakovo u što ulaze prihodi od korištenje dojavnog signala, vatrogasne djelatnosti, naknade štete i refundacije u iznosu od 60.000,00 kuna.

Sukladno odredbama čl. 45 Zakona o vatrogastvu (NN 139/2004, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu 80/10) propisano je da općine i gradovi financiraju vatrogastvo svom području preko Vatrogasnih zajednica. Na području Vatrogasne zajednice Grada Đakova djeluje 8 dobrovoljnih društava, te su ta sredstva određena po ključu.

Planirani iznos sredstava koji bi jedinica lokalne samouprave trebale izdvojiti za DVD Đakovo za vatrogastvo u 2018.godini iznosi 800.700,00 kuna, a planirani višak prihoda iz 2017.godine u iznosu od 10.000,00 kuna ćemo utrošiti u 2018.godini.

Ukupni iznos planiranih sredstava za redovnu djelatnost iznosi 1.417.500,00 kuna.

RASHODI ZA 2018.GODINU

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo ima šest zaposlenih djelatnika. Planirani iznosi za plaću, doprinose i prigodne godišnje naknade planirani su u iznosu od 520.000,00 kuna.

2. MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 710.500,00 kuna.

Naknade troškova radnicima (dnevnice, naknada prijevoza na posao i s posla) planirani su u iznosu od 24.800,00 kuna.

Naknade troškova članovima (dnevnice za službena putovanja, a isplaćuju se osobama koje za DVD Đakovo posao obavljaju bez naknade i naknada kapelniku puhačkog orkestra, te naknade za dežurstva) planirani su u iznosu od 141.570,00 kuna.

Rashodi za usluge sadrže usluge telefona, poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge informiranja, komunalne usluge, najam prijevoznih sredstava, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, grafičke usluge, odvjetničke usluge, troškovi tehničkog pregleda i ostale usluge. Planirani iznos je 195.430,00 kuna. U uslugama za investicijskog održavanja moramo istaknuti da ćemo servisirati vozila, te raditi na obnovi krovišta u iznosu od 96.600,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju čine izdaci za uredski materijal, rezervni dijelovi za radionu, materijal za održavanje, materijal za promidžbu, materijal i sredstva za radnu i zaštitnu odjeću i obuču, literatura, materijal organizaciju vatrogasnih vježbi, natjecanja, stjecanje zvanja i razne specijalnosti u vatrogastvu. Sredstva planirana za ovu namjenu iznose 67.000,00 kuna,

Rashodi za materijal i sirovinu za servis protupožarni aparata planirani su u iznosu 62.000,00 kuna.

Rashodi za energiju tj. električnu energiju, plin, naftu i naftne derivate planirani su u iznosu od 142.000,00 kuna.

Rashodi za sitan inventar i auto gume u iznosu od 5.000,00 kuna odnose se za eventualne nabavke sitnog inventara i nabavku auto guma za vatrogasna vozila.

Ostali nespomenuti rashodi odnose na troškove premije osiguranja vatrogasnih vozila, imovine, djelatnika, djece, članova planirani su u iznosu od 25.700,00 kuna, te izdaci za reprezentaciju planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, kotizacije za sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima 8.000,00 kuna.

Također u ostalim nespomenutim rashodima nalaze se izdaci za članove (dežurstva, požare, organizaciju vježbi članova, mladeži i djece, skupštine, florijanovo) koji su planirani u iznosu od 90.000,00 kuna.

3. FINANCIJSKI RASHODI: 15.000,00

Financijski rashodi odnose se na kamate za primljene kredite banaka, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Kamate za primljene kredite banaka se odnose na kredit što ga je DVD Đakovo podigao zai dopušteno prekoračenje na računu. Sredstva planirana za kamatu iznose 5.000,00 kuna.

Sredstva planirana za usluge platnog prometa i bankarske usluge planirana su u iznosu od 11.000,00 kuna.

4. DONACIJE:

Tekuće donacije u iznosu od 5.000,00 kuna se na financiranje različitih vatrogasnih aktivnosti tj. pomoći kod proslava prijateljskih Društava.

5. OSTALI RASHODI: 96.000,00

Ostali rashodi su planirani su u iznosu od 96.000,00 kuna, a odnose se na izdatke zbog organizacije Kup-a Grada Đakova, troškove rada Puhačkog orkestra, troškove vatrogasne mladeži i ostale rashode.

UKUPNI RASHODI SU: 1.417.500,00 kuna.

Plan zaduženja i otplate

Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo se zadužilo kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. Zagreb za kredit broj: 40821/06 2006. godine u iznosu od 60.000,00 kuna od 8% kamate na dopušteno prekoračenja na računu.