

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Šetalište P. Preradovića 6
OSIJEK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

U Osijeku, prosinac 2016. godine

1. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2017. GODINU

RAZ/ SK.	N A Z I V	REDOVNA DJE LATNOSTI	GOSPODARSKA DJE LATNOST GDCK OSIJEK	PROJEKTI GDCK OSIJEK	UKUPNO
A.	REDOVNA DJE LATNOST				
3	PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.580.875	0	0	3.580.875
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.580.875	0	0	3.580.875
	Prihodi od zdravstvenih aktivnosti	550.875	0	0	550.875
	Prihodi od pružanja usluga	3.030.000	0	0	3.030.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	2.000	0	0	2.000
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	2.000	0	0	2.000
33	Prihodi po posebnim propisima	2.002.045	0	0	2.002.045
331	Prihodi po posebnim propisima	2.002.045	0	0	2.002.045
	Prihodi iz državnog proračuna	18.300	0	0	18.300
	➤ Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa				
	Prihodi iz proračuna Grada	1.800.000	0	0	1.800.000
	➤ 0,2% za rad i djelovanje Službe traženja	457.143			457.143
	➤ 0,5% za javne ovlasti i redovne djelatnosti	1.142.857			1.142.857
	➤ Po potpisanim Sporazumu o isplati manje obračunate i uplaćene obveze Grada Osijeka Hrvatskom Crvenom križu, Gradskom društvu Crvenog križa Osijek za razdoblje 2009. – 2013. godine	200.000			200.000
	Prihodi iz proračuna Općina	175.245	0	0	175.245
	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	8.500	0	0	8.500
34	Prihodi od imovine	120.000	84.000	0	204.000
341	Prihodi od financijske imovine	120.000	0	0	120.000
342	Prihodi od nefinancijske imovine		84.000	0	84.000

RAZ/ SK.	N A Z I V	REDOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST GDCK OSIJEK	PROJEKTI GDCK OSIJEK	UKUPNO
35	Prihodi od donacija	500.015	0	8.666.526	9.166.541
351	Prihodi od donacija iz proračuna	290.000	0	8.661.526	8.951.526
	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije – Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ za razdoblje 30.09.2016. do 29.09.2017. godine FEAD	0	0	8.004.159	8.004.159
	Agencija za mobilnost i programe Europske unije – Europska volonterska služba programa Erasmus+, od 22. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. godine EVS	0	0	231.194	231.194
	Agencija za mobilnost i programe Europske unije – Aktivnosti transnacionalne suradnje programa Erasmus+ za razdoblje od 20. rujna 2016. do 30. lipnja 2017. godine ATS	0	0	276.173	276.173
	Osječko-baranjska županija – donacija po Ugovoru o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u otplati dijela kredita Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek podignutog za rekonstrukciju i proširenje kapaciteta u Centru za edukaciju u Orahovici	50.000	0	0	50.000
	Osječko-baranjska županija – Program Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji	0	0	100.000	100.000
	Grad Osijek – Program Škola u prirodi i obuka neplivača djeca iz socijalno ugroženih obitelji (za djecu učenike trećih i/ili četvrtih razreda oš čiji su roditelji korisnici prava na naknadu troškova stanovanja. Uvjete i način organiziranja ove pomoći utvrdit će Gradonačelnik posebnim aktom.	0	0	50.000	50.000
	Prihodi od donacija za kapitalna ulaganja (rekonstrukcija i proširenje kapaciteta u Centru za edukaciju u Orahovici)	240.000	0	0	240.000
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	100.000	0	5.000	105.000
	Hrvatski Crveni križ – Projekt „Sigurnost na vodi“	0	0	5.000	5.000
	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	100.000	0	0	100.000
354	Prihodi od građana i kućanstava	150.015	0	0	150.015

RAZ/ SK.	N A Z I V	REDOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST GDCK OSLJEK	PROJEKTI GDCK OSLJEK	UKUPNO
	Prihodi od donacija za kapitalna ulaganja (rekonstrukcija i proširenje kapaciteta u Centru za edukaciju u Orahovici)	15	0	0	15
	Ostali prihodi od donacija građana	150.000	0	0	150.000
355	Ostali prihodi od donacija	10.000	0	0	10.000
	Ostali prihodi od donacija	10.000	0	0	10.000
36	Ostali prihodi	90.000	0	0	90.000
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	15.000	0	0	15.000
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	75.000	0	0	75.000
A.	SVEUKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	6.294.935	84.000	8.666.526	15.045.461

1. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2017. GODINU

RAZ/ SK.	N A Z I V	REDOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST GDCK OSIJEK	PROJEKTI GDCK OSIJEK	UKUPNO
	RASHODI				
41	Rashodi za radnike	2.460.000	10.000	215.000	2.685.000
411, 413	Plaće s doprinosima na plaću	2.285.000	10.000	215.000	2.510.000
412	Ostali rashodi za radnike	175.000	0	0	175.000
42	Materijalni rashodi	3.188.300	42.500	1.038.396	4.269.196
421	Naknade troškova radnicima	100.000	0	37.326	137.326
422	Naknade članovima upravnih tijela	70.000	0	0	70.000
423	Naknade volonterima	30.000	0	0	30.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	18.300	0	136.070	154.370
425	Rashodi za usluge	1.300.000	17.500	665.000	1.982.500
426	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000	25.000	200.000	1.725.000
429	Ostali nespomenuti rashodi	170.000	0	0	170.000
43	Rashodi amortizacije	405.000	0	58.130	463.130
44	Financijski rashodi	210.000	0	0	210.000
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	180.000	0	0	180.000
443	Ostali financijski rashodi	30.000	0	0	30.000
45	Tekuće donacije	150.000	0	7.355.000	7.505.000
451	Tekuće donacije	150.000	0	7.355.000	7.505.000
46	Ostali rashodi	10.000	6.300	0	16.300
462	Ostali nespomenuti rashodi	10.000	6.300	0	16.300
	SVEUKUPNO RASHODI TEKUĆE GODINE	6.423.300	58.800	8.666.526	15.148.626

N A Z I V	REDOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST GDCK OSIJEK	PROJEKTI GDCK OSIJEK	UKUPNO
PLANIRANI UKUPNI PRIHODI 2017. GODINE	6.294.935	84.000	8.666.526	15.045.461
PLANIRANI UKUPNI RASHODI 2017. GODINE	6.423.300	58.800	8.666.526	15.148.626
PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE GODINE	-128.365	25.200	0	-103.165
PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA 2016. GODINE	71.471	115.850	0	187.321
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA	1.866.135	36.305	0	1.902.440
PLANIRANI UKUPNI VIŠAK PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA	1.937.606	152.155	0	2.089.761
KORISTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA ZA POKRIĆE MANJKA PRIHODA TEKUĆE GODINE	-128.365	25.200	0	-103.165
UKUPNO PLANIRANI VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	1.809.241	177.355	0	1.986.596

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek korisnik je dugoročnog kredita po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenim sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb od 18. veljače 2014. godine u iznosu od 5.550.000,00 kn. Kamatna stopa je promjenjiva. Rok vraćanja kredita je 01.05.2024. godine. Otplata kredita je u tromjesečnim ratama. Prva rata otplate kredita dospjela je na naplatu 01.11.2014. godine. U rujnu 2013. godine donesena je nepravomoćna presuda u sporu s tadašnjim Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva RH u korist GDCK Osijek na iznos od 2.000.000,00 kn s pripadajućim kamatama i troškovima odvjetnika, sa svrhom otplate dijela kreditne obveze.

Dana 30. lipnja 2016. godine donesena je Sudska nagodba kojom je Ministarstvo obvezno platiti Gradskom društvu Crvenog križa Osijek glavnicu u iznosu 2.000.000,00 kuna i kamate na glavnicu u iznosu od 299.999,00 kuna u deset jednakih mjesečnih obroka u razdoblju od 15. srpnja 2016. godine do 15. travnja 2017. godine.

GDCK Osijek će od sredstava ostvarenih Sudskom nagodbom vršiti otplatu dijela glavnice kreditne obveze.

U travnju 2017. godine GDCK Osijek izvršit će reobračun kreditne obveze kod Zagrebačke banke i nastaviti s otplatom kreditne obveze prema novom Planu otplate Zagrebačke banke d.d.

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek planira se, ukoliko se ostvare uvjeti za izgradnju skladišta za čuvanje i distribuciju humanitarne pomoći, u 2017. godini dodatno zadužiti u iznosu do 500.000 kuna na 5 godina.

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek nema u planu u 2017. godini odobravati dugoročne zajmove niti vršiti ulaganju u vrijednosne papire.

3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

Financijski plan za 2017. godinu rađen je na temelju Plana rada Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za 2017. godinu i na temelju izvršenja financijskog plana u 2016. godini. U Financijski plan za 2017. godinu uvaženi su i uvršteni prijedlozi pojedinih službi.

PRIHODI

Ukupni prihodi za 2017. godinu planirani su kako slijedi:

Skupina	Naziv	Plan za 2016. godinu nakon izmjena i dopuna	Plan za 2017. godinu
Skupina 31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	3.850.000	3.580.875
Skupina 32	Prihodi od članarina	2.000	2.000
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima	2.606.500	2.002.045
Skupina 34	Prihodi od imovine	354.950	204.000
Skupina 35	Prihodi od donacija	2.257.601	9.166.541
Skupina 36	Ostali prihodi	98.000	90.000
Skupina 37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	33.120	0
	Ukupno:	9.202.171	15.045.461

Skupina 31 – Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga planirani su u 2017. godini u iznosu od 3.580.875 kuna na temelju planiranih Akcija dobrovoljnog davanja krvi i planiranih doza koje je potrebno prikupiti, kao i na temelju planiranog i ugovorenog broja smjena i djece u programu Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu trećih i četvrtih razreda osnovnih škola u Centru za edukaciju u Orahovici i Dječjem odmaralištu Gradskog društva Crvenog križa u Splitu. Na ovoj poziciji planirani su i prihodi od toplih obroka u pučkoj kuhinji, prihodi od stručno administrativnih poslova koje za Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije obavlja Gradsko društvo Crvenog križa Osijek prema potpisanom Ugovoru između navedenih društava Crvenog križa, prihodi od održavanja tečajeva prve pomoći za zaštitu na radu i sl. planiranih na temelju realizacije u 2016. godini i aktivnosti planiranih u Programu rada za 2017. godinu.

Skupina 32 – Prihodi od članarina planirani su u 2017. godini u iznosu od 2.000 kuna. Godišnja članarina za aktivne članove iznosi 12,00 kuna, odnosno 6,00 kuna za mlade Hrvatskog Crvenog križa prema Odluci o visini članarine u 2017. godini HCK. Prihodi od članarina planirani su na temelju planiranog ostvarenja ovih prihoda u 2016. godini.

Skupina 33 – Prihodi po posebnim propisima planirani su u 2017. godini u ukupnom iznosu od 2.002.045 kuna. Na ovoj poziciji planirani su prihodi za provođenje ugovorenog programa Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za dvoje volontera u 2017. godini i prihodi po posebnim propisima iz proračuna Grada, Općina i iz ostalih izvora, koji su planirani su prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu.

Skupina 34 – Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 204.000 kuna, a odnose se na prihode od financijske imovine (zatezne kamate po Sudskoj nagodbi s Ministarstvom regionalnog razvoja i fonadova EU) i prihode od nefinancijske imovine (zakup prostora u Centru za edukaciju u Orahovici kao gospodarska djelatnost GDCK Osijek).

Skupina 35 – Prihodi od donacija odnose se na prihode planirane po ugovorenim projektima za 2017. godinu i prihoda koji se planiraju ostvariti od trgovačkih društava i kućanstava. Na ovoj poziciji za 2017. godinu planiran je iznos od ukupno 9.166.541 kuna. Iznos je značajno veći u odnosu na 2016. godinu, jer su na ovoj poziciji planirani prihodi za projekt koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) – za ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći „Humanitarni paket za Slaviju 1“ za razdoblje 30.09.2016. godine do 29.09.2017. godine. Isto tako planiran je nastavak projekata u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU –Europska volonterska služba programa Erasmus+ za razdoblje od 22.04.2016. do 31.03.2017. godine i Aktivnosti transnacionalne suradnje programa Erasmus+ za razdoblje od 20.09.2016. do 30.06.2017. godine.

Osječko-baranjska županija sudjeluje donacijom u iznosu od 50.000 kuna u otplati dijela kredita Gradskog društva Crvenog križa Osijek podignutog za rekonstrukciju i proširenje kapaciteta u Centru za edukaciju u Orahovici. Isto tako, sufinancira i provedbu Programa škole u prirodi i obuke neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji u iznosu od 100.000 kuna.

Grad Osijek za djecu učenike trećih i četvrtih razreda osnovnih škola čiji su roditelji korisnici prava na naknadu troškova stanovanja planirao je sufinancirati Program škole u prirodi i obuke neplivača iznosom od 50.000 kuna.

Skupina 36 – Ostali prihodi planirani su u iznosu od 90.000 kuna, a odnose se na planirane prihode od naknade šteta temeljem osiguranja imovine i prihode od prodaje dugotrajne imovine (službeno vozilo).

Skupina 37 - Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija nisu planirani u 2017. godini.

RASHODI

U ovisnosti o planiranim prihodima, a prema planiranim aktivnostima u 2017. godini, sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, rashodi za 2017. godinu planirani su u iznosu od 15.148.626 kuna po skupinama kako slijedi:

Skupina	Naziv	Plan za 2016. godinu nakon izmjena i dopuna	Plan za 2017. godinu
Skupina 41	Rashodi za radnike	3.240.000	2.685.000
Skupina 42	Materijalni rashodi	4.301.900	4.269.196
Skupina 43	Rashodi amortizacije	465.600	463.130
Skupina 44	Financijski rashodi	296.500	210.000
Skupina 45	Donacije	650.000	7.505.000
Skupina 46	Ostali rashodi	60.850	16.300
	Ukupno:	9.014.850	15.148.626

Skupina 41 – Rashodi za radnike - na ovoj poziciji planirani su rashodi za plaće s doprinosima na plaće i ostali rashodi za radnike GDCK Osijek za 2017. godinu. Rashodi za zaposlene planirani su na razini 37 zaposlenika. U iznos su uključeni i rashodi za radnike za potrebu provedbe već ugovorenih i planiranih programa/projekata. U slučaju ugovaranja novih programa/projekata za čije izvršenje bude nužno uključivanje novih radnika, rashodi za radnike financirat će se iz novougovorenih projektnih sredstava.

Skupina 42 – Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 4.269.196 kuna, a odnose se na naknade troškova radnicima za službena putovanja, troškove prijevoza na posao i s posla, troškove stručnog usavršavanja i sl., naknade članovima upravnih tijela, na razini 2016. godine, naknade volonterima i osobama izvan radnog odnosa, rashode za usluge i materijal i ostale nespomenute rashode. Ovi rashodi planirani su sukladno planiranim redovnim aktivnostima u 2017. godini, planiranim provedbom projekata i planiranim obavljanju gospodarske djelatnosti GDCK Osijek.

Skupina 43 – Rashodi amortizacije planirani su u iznosu od 463.130 kuna. Obračun se provodi prema propisanim stopama na nabavljenu dugotrajnu imovinu.

Skupina 44 – Financijski rashodi planirani su u iznosu od 210.000 kuna, a odnose se na kamate na primljeni dugoročni kredit u iznosu od 180.000 kuna. Planiran je manji iznos kamata na primljeni dugoročni kredit za 2017. godinu zbog prijevremene djelomične otplate kreditne obveze iz sredstava koje je GDCK Osijek ostvarilo temeljem Sudske presude s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU. Na ovoj poziciji planirani su i ostali financijske rashode (bankarske usluge i ostali financijski rashodi) u iznosu od 30.000 kuna.

Skupina 45 – Donacije Na ovoj poziciji planirani su rashodi za donacije u iznosu od 7.505.000 kuna. Iznos je značajno veći u odnosu na 2016. godinu, jer su na ovoj poziciji planirane donacije u hrani i higijenskim potrepštinama najugroženijim skupinama građana u potrebi iz sredstava projekta FEAD „Humanitarni paket za Slavniju 1“. Isto tako na ovoj poziciji planirane su donacije sredstava potrebnih školama za provedbu programa Škola u prirodi i obuka neplivača, kojeg sufinancira Osječko-baranjska županija, kao i donacije građanima u potrebi koje GDCK Osijek u naravi rabljene odjeće i obuće i podjele humanitarnih paketa radi kontinuirano tijekom cijele godine.

Skupina 46 – Ostali rashodi na ovoj poziciji planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 16.300 kuna za ostala porezna davanja (porez na cestovna motorna vozila) i planirani porez na dobit za obavljanje gospodarske djelatnosti GDCK Osijek.

Skupina 47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija nisu planirani u 2017. godini.

Iz navedenoga proizlazi da su za 2017. godinu ukupni prihodi planirani u iznosu od 15.045.461 kuna, rashodi u ukupnom iznosu od 15.148.626 kuna, te da je planiran manjak prihoda za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 103.165 kuna koji se planira pokriti iz viška prihoda ranijih razdoblja.

U Osijeku, 22. prosinca 2016. godine

RAVNA TELJ:



Marko Đukić, prof.



PREDSJEDNIK:

prof. dr. Aleksandar Všov, dr. med.