HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK

31000 OSIJEK
Šetalište P. Preradovića 6

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
01.01. – 31.12.2018. godine

Osijek, veljača 2019. godine

Referentna stranica

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2018 do 31.12.2018

Naziv obveznika:	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK		
Poštanski broj:	31000	Mjesto: OSIJEK	RNO broj: 0042234
Adresa sjedišta:	ŠETALIŠTE PETRA PRERADOVIĆA 6		Matični broj: 03022358
Račun (IBAN):	HR6523600001102251522		OIB: 90585353515
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	Oznaka razdoblja: 2018-12
Šifra grada/općine:	312	Grad/općina: OSIJEK	Šifra županije: 14
Broj pogrešaka:	Nema		Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca: **Kontrolni broj:** **2.169.601.075,17**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	28.923.758	30.109.542
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	28.923.758	30.109.542
PR-RAS-NPF	**AOP**	**Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine**	**Ostvareno u izvještajnom razdoblju**
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	17.090.354	12.100.596
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	16.485.681	12.038.929
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	2.651.208	2.708.735
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	**AOP**	**Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini**	**Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini**
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: DENIS ĆOSIĆ

Datum: 28.02.2019.

Osoba za kontakt: VIŠNJA IŠTVANIĆ

Telefon: 031205488

Telefax: 031211765

Adresa e-pošte: visnjaistvanic@crvenikrizosijek.hr

Potpis zakonskog zastupnika

HRVATSKI CRVENI KRIŽ · 1 · OSIJEK GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: **HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK**

Poštanski broj: **31000** Mjesto: **OSIJEK**

Adresa sjedišta: **ŠETALIŠTE PETRA PRERADOVIĆA 6**

Račun (IBAN): **HR6523600001102251522** RNO broj: **0042234**

Šifra djelatnosti: **8899** **Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.** Matični broj: **03022358**

Šifra grada/općine: **312** **Grad/općina: OSIJEK** OIB: **90585353515**

Oznaka razdoblja: **2018-12**

Šifra županije: **14**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	28.923.758	30.109.542	104,1
0	**Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)**	002	27.788.936	27.128.544	97,6
01	**Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)**	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	0	0	-
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0	0	-
02	**Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)**	018	27.726.875	26.995.091	97,4
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	32.027.980	32.027.980	100,0
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	31.285.857	31.285.857	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022	742.123	742.123	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	4.202.997	4.089.245	97,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	1.656.267	1.654.692	99,9
0222	Komunikacijska oprema	025	225.665	214.880	95,2
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	1.188.614	1.133.139	95,3
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	45.905	45.905	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	208.061	211.999	101,9
0226	Sportska i glazbena oprema	029	164.352	164.352	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	714.133	664.278	93,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	826.666	838.176	101,4
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	826.666	838.176	101,4
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	68.500	68.500	100,0
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	68.500	68.500	100,0
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	231.251	231.251	100,0
0251	Višegodišnji nasadi	040	231.251	231.251	100,0
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	185.135	441.088	238,3
0261	Ulaganja u računalne programe	043	185.135	441.088	238,3
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	9.815.654	10.701.149	109,0
03	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)**	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	0	0	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
04	**Sitni inventar (AOP 052+053-054)**	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	1.359.385	1.366.291	100,5
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	1.359.385	1.366.291	100,5
05	**Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)**	055	0	15.000	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	15.000	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
06	**Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)**	064	62.061	118.453	190,9
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	62.061	118.453	190,9
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	6.815	69.165	1.014,9
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	32.595	48.448	148,6
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	22.651	840	3,7
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	**Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)**	074	1.134.822	2.980.998	262,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	734.974	2.479.397	337,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	730.825	2.475.874	338,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	730.825	2.475.874	338,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	4.149	3.523	84,9
114	Vrijednosnice u blagajni	082		0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	11.735	98.017	835,3
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	11.735	98.017	835,3
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	1.174	2.181	185,8
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	1.073	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	10.561	94.763	897,3
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	20.000	20.000	100,0
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	20.000	20.000	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	20.000	20.000	100,0
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	339.099	328.015	96,7
161	Potraživanja od kupaca	134	321.472	311.538	96,9
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	4.382	4.543	103,7
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	13.245	11.934	90,1
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	71	183	257,7
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	13.174	11.751	89,2
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	29.014	55.569	191,5
191	Rashodi budućih razdoblja	143	29.014	55.569	191,5
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	28.923.758	30.109.542	104,1
2	**Obveze (AOP 147+174+182+190)**	146	15.419.926	16.740.219	108,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	788.154	2.834.012	359,6
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	298.617	486.687	163,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	159.260	255.420	160,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	29.048	59.798	205,9
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	15.561	17.769	114,2
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	51.618	83.559	161,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	40.396	66.710	165,1
2417	Ostale obveze za radnike	155	2.734	3.431	125,5
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	302.905	149.748	49,4
2421	Naknade troškova radnicima	157	9.175	10.104	110,1
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	4.828	4.829	100,0
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	588	0	0,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	288.314	134.815	46,8
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	2.575	2.931	113,8
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	2.575	2.931	113,8
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	9.963	5.100	51,2
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	174.094	2.189.546	1.257,7
2491	Obveze za poreze	171	3	0	0,0
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	174.091	2.189.546	1.257,7
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	1.876.521	1.587.826	84,6
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	1.876.521	1.587.826	84,6
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	1.876.521	1.587.826	84,6
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	12.755.251	12.318.381	96,6
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	3.286	2.376	72,3
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	12.751.965	12.316.005	96,6
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	12.751.965	12.316.005	96,6
5	**Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)**	195	13.503.832	13.369.323	99,0
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	10.852.624	10.660.588	98,2
511	Vlastiti izvori	197	10.852.624	10.660.588	98,2
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	2.651.208	2.708.735	102,2
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	3.859.583	3.206.684	83,1
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	3.859.583	3.206.684	83,1

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **DENIS ĆOSIĆ**
Datum: **28.02.2019.**
Osoba za kontakt: **VIŠNJA IŠTVANIĆ**
Telefon: **031205488**
Telefax: **031211765**
Adresa e-pošte: **visnjaistvanic@crvenikrizosijek.hr**

HRVATSKI CRVENI KRIŽ · 1 · OSIJEK GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: **HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK**

Poštanski broj: **31000** Mjesto: **OSIJEK**

Adresa sjedišta: **ŠETALIŠTE PETRA PRERADOVIĆA 6**

Račun (IBAN): **HR6523600001102251522** RNO broj: **0042234**

Šifra djelatnosti: **8899** **Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.** Matični broj: **03022358**

Šifra grada/općine: **312** **Grad/općina: OSIJEK** OIB: **90585353515**

Oznaka razdoblja: **2018-12**

Šifra županije: **14**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	17.090.354	12.100.596	70,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	4.680.941	4.851.396	103,6
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	4.680.941	4.851.396	103,6
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	4.134	3.594	86,9
3211	Članarine	006	4.134	3.594	86,9
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	1.866.994	2.015.875	108,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	1.848.980	2.004.056	108,4
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	18.014	11.819	65,6
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	310.482	160.957	51,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	120.844	957	0,8
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	71	183	257,7
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	120.773	774	0,6
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	189.638	160.000	84,4
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	189.638	160.000	84,4
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	10.072.083	5.009.413	49,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	9.810.173	4.200.429	42,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	9.569.596	377.681	3,9
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	240.577	263.103	109,4
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	3.559.645	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	2.700	191.965	7.109,8
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	2.700	191.965	7.109,8
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	184.905	530.346	286,8
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	184.905	530.346	286,8
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	59.480	67.040	112,7
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	14.825	19.633	132,4
3551	Ostali prihodi od donacija	038	14.825	19.633	132,4
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	155.720	59.361	38,1
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	79.166	58.738	74,2
3611	Prihodi od naknade šteta	042	44.289	22.132	50,0
3612	Prihod od refundacija	043	34.877	36.606	105,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	75.454	498	0,7
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	1.100	125	11,4
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	800	0	0,0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	300	125	41,7
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	16.485.681	12.038.929	73,0
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	3.695.769	4.573.128	123,7
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	3.044.053	3.775.207	124,0
4111	Plaće za redovan rad	057	3.044.053	3.775.207	124,0
4112	Plaće u naravi	058	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	169.400	207.480	122,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	482.316	590.441	122,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	434.645	532.083	122,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	47.671	58.358	122,4
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	4.231.804	3.919.439	92,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	203.331	181.163	89,1
4211	Službena putovanja	069	64.928	45.687	70,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	111.357	115.622	103,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	27.046	19.854	73,4
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	54.431	52.689	96,8
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	50.958	51.528	101,1
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	3.473	1.161	33,4
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4224	Ostale naknade	076	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	20.107	14.094	70,1
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	20.107	14.094	70,1
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	391.063	138.096	35,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	369.207	132.847	36,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	6.446	2.791	43,3
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	15.410	2.458	16,0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	1.322.532	1.122.108	84,8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	334.389	318.500	95,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	184.305	165.447	89,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	64.705	160.458	248,0
4254	Komunalne usluge	091	116.079	120.966	104,2
4255	Zakupnine i najamnine	092	51.296	19.960	38,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	19.664	30.057	152,9
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	167.275	61.567	36,8
4258	Računalne usluge	095	59.895	76.105	127,1
4259	Ostale usluge	096	324.924	169.048	52,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	2.099.380	2.288.520	109,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	439.406	522.809	119,0
4262	Materijal i sirovine	099	1.015.750	1.030.906	101,5
4263	Energija	100	601.837	643.726	107,0
4264	Sitan inventar i auto gume	101	42.387	91.079	214,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	140.980	122.769	87,1
4291	Premije osiguranja	103	99.122	81.194	81,9
4292	Reprezentacija	104	31.057	29.953	96,4
4293	Članarine	105	900	900	100,0
4294	Kotizacije	106	3.690	2.130	57,7
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	6.191	8.592	138,8
43	Rashodi amortizacije	108	595.843	886.438	148,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	138.203	79.668	57,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	105.469	53.015	50,3
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	105.469	53.015	50,3
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	32.734	26.653	81,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	27.868	24.926	89,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	118	44	37,3
4433	Zatezne kamate	118	68	0	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	4.680	1.683	36,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	7.797.725	2.520.241	32,3
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	7.797.725	2.520.241	32,3
4511	Tekuće donacije	122	7.797.725	537.960	6,9
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	1.982.281	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	26.197	59.943	228,8
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	26.197	59.943	228,8
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	41.242	-
4622	Otpisana potraživanja	136	1.100	0	0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	16.635	2.190	13,2
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	8.462	16.511	195,1
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	140	72	51,4
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	140	72	51,4
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	16.485.681	12.038.929	73,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	604.673	61.667	10,2
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	2.050.675	2.651.208	129,3
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	4.140	4.140	100,0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	2.651.208	2.708.735	102,2
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	4.187.112	734.974	17,6
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	15.502.036	14.852.080	95,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	18.954.174	13.107.657	69,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	734.974	2.479.397	337,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	39	61	156,4
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	37	48	129,7
	Broj volontera	162	506	492	97,2
	Broj sati volontiranja	163	13.137	8.526	64,9

VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	15.000	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	242.274	220.607	91,1
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	173.755	0	0,0
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-

Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	62.061	118.453	190,9
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	491.809	363.187	73,8

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: DENIS ĆOSIĆ
Datum: 28.02.2019.
Osoba za kontakt: VISNJA ISTVANIĆ
Telefon: 031205488
Telefax: 031211765
Adresa e-pošte: visnjaistvanic@crvenikrizosijek.hr

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA 2018. GODINE

Račun		Naziv	Financijski plan za 2018. godinu			UKUPNO	Ostvarenje Financijskog plana za 2018. godinu			UKUPNO	INDEKS
			OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	PROJEKTI GDCK OSIJEK		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	PROJEKTI GDCK OSIJEK		
					P R I H O D I						
31	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	4.838.000	0	0	4.838.000	4.851.396	0	0	4.851.396	100,3
	311	**Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga**	**4.838.000**	**0**	**0**	4.838.000	**4.851.396**	**0**	**0**	4.851.396	100,3
		Prihodi od zdravstvenih aktivnosti	858.000	0	0	858.000	863.915	0	0	863.915	100,7
		Prihodi od pružanja usluga	3.980.000	0	0	3.980.000	3.987.481	0	0	3.987.481	100,2
32	32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	3.600	0	0	3.600	3.594	0	0	3.594	99,8
	321	**Prihodi od članarina i članskih doprinosa**	**3.600**	**0**	**0**	3.600	**3.594**	**0**	**0**	3.594	99,8
33	33	Prihodi po posebnim propisima	1.995.360	0	0	1.995.360	2.015.875	0	0	2.015.875	101,0
	331	**Prihodi po posebnim propisima**	**1.995.360**	**0**	**0**	1.995.360	**2.015.875**	**0**	**0**	2.015.875	101,0
		Prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna - Mjere aktivne politike zapošljavanja Javni rad Pomoć u skladištenju humanitarne pomoći	12.094	0	0	12.094	12.094	0	0	12.094	100,0
		Prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna - Mjere aktivne politike zapošljavanja Javni rad Pomoć u distribuciji humanitarne pomoći	6.047	0	0	6.047	6.047	0	0	6.047	100,0
		Prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna - Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	2.269	0	0	2.269	2.269	0	0	2.269	100,0
		Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Grada Osijeka - 0,2% za rad i djelovanje Službe traženja (Zakon o HCK)	442.857	0	0	442.857	442.857	0	0	442.857	100,0
		Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Grada Osijeka - 0,5% za javne ovlasti i redovne djelatnosti (Zakon o HCK)	1.107.143	0	0	1.107.143	1.107.143	0	0	1.107.143	100,0
		Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Grada Osijeka - po potpisanom Sporazumu o isplati manje obračunate i uplaćene obveze Grada Osijeka Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Osijek za razdoblje 2009.-2013. godine (Zakon o HCK)	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	100,0
		Prihodi iz proračuna Općina (Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci, Vuka) po Zakonu o HCK	216.450	0	0	216.450	233.646			233.646	107,9
		Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (Zakon o HCK)	8.500	0	0	8.500	11.819			11.819	139,0
34	34	Prihodi od imovine	500	160.000	0	160.500	957	160.000	0	160.957	100,3
	341	**Prihodi od financijske imovine**	**500**	**0**	**0**	500	**957**	**0**	**0**	957	191,4
	342	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**0**	**160.000**	**0**	160.000	**0**	**160.000**	**0**	160.000	100,0

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA 2018. GODINE

35	35	Prihodi od donacija	959.425	0	4.028.705	4.988.130	976.367	0	4.033.046	5.009.413	100,4
	351	**Prihodi od donacija iz proračuna**	**523.800**	**0**	**3.673.667**	**4.197.467**	**523.809**	**0**	**3.676.620**	**4.200.429**	**100,1**
		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 I" za razdoblje 30.09. do 29.09.2017. godine FEAD (Produljen do 29.12.2017.) UGOVOR 2.0. UGOVOR 2.1. UGOVOR 2.2.	0	0	193.386	193.386	0	0	193.386	193.386	100,0
		Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava -Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći faza II za razdoblje 29.06.2018. do 28.06.2019. godine	0	0	2.184.062	2.184.062	0		2.188.262	2.188.262	100,2
		Hrvatski zavod za zapošljavanje - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonada OsnaŽENA - Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem Žena za razdoblje 30.05.2018. do 30.11.2020. godine	0	0	827.653	827.653	0		826.406	826.406	99,8
		Agencija za mobilnost i programe Europske unije - Europska volonterska služba programa Erasmus+, od 24. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine EVS 2017/2018	0	0	231.296	231.296	0		231.296	231.296	100,0
		Agencija za mobilnost i programe Europske unije - Aktivnosti transnacionalne suradnje programa Erasmus+ za razdoblje od 01. kolovoza 2017. godine do 30. lipnja 2018. godine ATS			38.059	38.059	0		38.059	38.059	100,0
		Agencija za mobilnost i programe Europske unije - Aktivnosti transnacionalne suradnje programa Erasmus+ Rad s mladima na lokalnoj razini			82.236	82.236	0		82.236	82.236	100,0
		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	50.000	0	0	50.000	100,0

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA 2018. GODINE

		Osječko-baranjska županija - Program Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji	0	0	99.275	99.275	0	0	99.275	99.275	100,0
		Grad Osijek - Program Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji (učenici trećih i/ili četvrtih razreda OŠ čiji su roditelji korisnici prava na naknadu troškova stanovanja po Odluci Gradonačelnika (Osnivač OŠ Grad Osijek)	0	0	12.700	12.700	0	0	12.700	12.700	100,0
		Virovitičko-podravska županija - Projekt Škola u prirodi i obuka neplivača	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA 2018. GODINE

		Međimurska županija -projekt Škola u prirodi i obuka neplivača	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Požeško-slavonska županija - Projekt Škola u prirodi i obuka neplivača	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	100,0
		Prihodi od donacija za kapitalna ulaganja (rekonstrukcija i proširenje kapaciteta u Centru za edukciju u Orahovici)	473.800	0	0	473.800	473.809	0	0	473.809	100,0
	352	**Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (MICROSOFT, BITDEFENDER)**	**0**	**0**	**191.965**	191.965	**0**	**0**	**191.965**	191.965	100,0
	353	**Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba**	**350.000**	**0**	**163.073**	513.073	**365.885**	**0**	**164.461**	530.346	103,4
		Hrvatski Crveni križ - Projekt "Sigurnost na vodi"	0	0	21.850	21.850	0	0	21.885	21.885	100,2
		Hrvatski Crveni križ - Program Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja (regionalni koordinator - Slavonija)	0	0	141.223	141.223	0	0	142.576	142.576	101,0
		Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	350.000	0	0	350.000	365.885	0	0	365.885	104,5
	354	**Prihodi od građana i kućanstava**	**66.025**	**0**	**0**	66.025	**67.040**	**0**	**0**	67.040	101,5
		Prihodi od donacija za kapitalna ulaganja (rekonstrukcija i proširenje kapaciteta u Centru za edukciju u Orahovici)	25	0	0	25	20	0	0	20	80,0
		Ostali prihodi od donacija građana	66.000	0	0	66.000	67.020	0	0	67.020	101,5
	355	**Ostali prihodi od donacija**	**19.600**	**0**	**0**	19.600	**19.633**	**0**	**0**	19.633	100,2
		Ostali prihodi od donacija Akcija solidarnost na djelu	19.600	0	0	19.600	19.633	0	0	19.633	100,2
36	36	Ostali prihodi	55.150	0	0	55.150	59.361	0	0	59.361	107,6
	361	**Prihodi od naknade štete i refundacija**	**54.500**	**0**	**0**	54.500	**58.738**			58.738	107,8
	362	**Prihodi od prodaje dugotrajne imovine**	**500**	**0**	**0**	500	**498**			498	99,6
	363	**Ostali nespomenuti prihodi**	**150**	**0**	**0**	150	**125**			125	83,3
37	37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	371	**Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	0,0
		UKUPNO PRIHODI	**7.852.035**	**160.000**	**4.028.705**	**12.040.740**	**7.907.550**	**160.000**	**4.033.046**	**12.100.596**	100,5

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA 2018. GODINE

Račun		Naziv	Financijski plan za 2018. godinu		UKUPNO	Ostvarenje Financijskog plana 2018. godine		UKUPNO	INDEKS
			OSNOVNA DJELATNOST	PROJEKTI GDCK OSIJEK		OSNOVNA DJELATNOST	PROJEKTI GDCK OSIJEK		
		R A S H O D I							
41		Rashodi za radnike	3.598.718	974.604	4.573.322	3.598.917	974.211	4.573.128	100,0
	411,413	Plaće s doprinosima na plaću	3.404.655	965.854	4.370.509	3.400.187	965.461	4.365.648	99,9
	412	Ostali rashodi za radnike	194.063	8.750	202.813	198.730	8.750	207.480	102,3
42		Materijalni rashodi	3.271.000	633.935	3.904.935	3.285.332	634.107	3.919.439	100,4
	421	Naknade troškova radnicima	151.000	29.638	180.638	152.343	28.820	181.163	100,3
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	52.500	0	52.500	52.689	0	52.689	100,4
	423	Naknade volonterima	15.000	0	15.000	14.094	0	14.094	94,0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	12.500	125.632	138.132	12.464	125.632	138.096	100,0
	425	Rashodi za usluge	900.000	222.076	1.122.076	899.049	223.059	1.122.108	100,0
	426	Rashodi za materijal i energiju	2.020.000	252.211	2.272.211	2.036.301	252.219	2.288.520	100,7
	429	Ostali nespomenuti rashodi	120.000	4.378	124.378	118.392	4.377	122.769	98,7
43		Rashodi amortizacije	601.899	284.539	886.438	601.899	284.539	886.438	100,0
	431	Amortizacija	601.899	284.539	886.438	601.899	284.539	886.438	100,0
44		Financijski rashodi	78.539	0	78.539	79.668	0	79.668	101,4
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	53.039	0	53.039	53.015	0	53.015	100,0
	443	Ostali financijski rashodi	25.500	0	25.500	26.653	0	26.653	104,5
45		Donacije	500.000	2.021.174	2.521.174	494.855	2.025.386	2.520.241	100,0
	451	Tekuće donacije	500.000	2.021.174	2.521.174	494.855	2.025.386	2.520.241	100,0
46		Ostali rashodi	20.651	39.348	59.999	20.244	39.699	59.943	99,9
	462	Ostali nespomenuti rashodi	20.651	39.348	59.999	20.244	39.699	59.943	99,9
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	75	0	75	72	0	72	96,0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	75	0	75	72	0	72	96,0
		UKUPNO RASHODI	8.070.882	3.953.600	12.024.482	8.080.987	3.957.942	12.038.929	100,1

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA 2018. GODINE

Naziv	Financijski plan za 2018. godinu				Ostvarenje Financijskog plana 2018. godine				
	OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	PROJEKTI GDCK OSIJEK	UKUPNO	OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	PROJEKTI GDCK OSIJEK	UKUPNO	INDEKS
UKUPNI PRIHODI 2018. GODINE	**7.852.036**	**160.000**	**4.028.704**	**12.040.740**	**7.907.550**	**160.000**	**4.033.046**	**12.100.596**	**100,5**
UKUPNI RASHODI 2018. GODINE	**8.070.882**	**0**	**3.953.600**	**12.024.482**	**8.080.987**	**0**	**3.957.942**	**12.038.929**	**100,1**
REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE GODINE	**-218.846**	**160.000**	**75.104**	**16.258**	**-173.437**	**160.000**	**75.104**	**61.667**	**379,3**
OBAVEZA ZA POREZ NA DOBIT ZA 2018. GODINU (PAUŠALNO)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.140**	**0**	**4.140**	**0,0**
REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE GODINE NAKON OPOREZIVANJA	**-218.846**	**160.000**	**75.104**	**16.258**	**-173.437**	**155.860**	**75.104**	**57.527**	**353,8**
REZULTAT POSLOVANJA 2017. GODINE	490.139	185.498	-75.104	600.533	490.139	185.498	-75.104	600.533	100,0
VIŠAK PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA	1.906.180	144.495	0	2.050.675	1.906.180	144.495	0	2.050.675	100,0
UKUPNI VIŠAK PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA	**2.396.319**	**329.993**	**-75.104**	**2.651.208**	**2.396.319**	**329.993**	**-75.104**	**2.651.208**	**100,0**
KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA ZA POKRIĆE MANJKA PRIHODA TEKUĆE GODINE/VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-218.846	160.000	75.104	16.258	-173.437	155.860	75.104	57.527	353,8
UKUPAN VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	**2.177.473**	**489.993**	**0**	**2.667.466**	**2.222.882**	**485.853**	**0**	**2.708.735**	**101,5**

U Osijeku, 27.02.2019. godine

Voditelj Odjela računovodstva:

Višnja Ištvanić, dipl. oec.

Ravnatelj:

Denis Ćosić, dipl. ing.

HRVATSKI CRVENI KRIŽ · 1 · GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK

PROJEKTI HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA OSIJE 2018. GODINE

Račun		Naziv	Ostvarenje Financijskog plana 2018. godine																	UKUPNO
			FEAD I	FEAD II MD 1	FEAD II MD2	FEAD II TP MD1	FEAD II TP MD2	ZAŽELI	ATS RAD S MLADIMA NA LZ	PSZ ŠUP	EVS 2017/2018	ATS 2017/2018	OBZ ŠUP	GRAD OSIJEK ŠUP	MICROSOFT	BITDEFENDER	SIGURNOST NA VODI	REGIONALNI KOORDINATOR 18/19	REGIONALNI KOORDINATOR ZA SLAVONIJU 2017/2018	
41		Rashodi za radnike	0	144.600	37.491	0	0	603.267	6.823	644	38.331	6.804	17.260	3.991	0	0	0	57.500	57.500	974.211
	411,413	Plaće s doprinosima na plaću	0	144.600	37.491	0	0	594.517	6.823	644	38.331	6.804	17.260	3.991	0	0	0	57.500	57.500	965.461
	412	Ostali rashodi za radnike	0	0	0	0	0	8.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8.750
42		Materijalni rashodi	0	9.285	28.807	3.285	0	220.822	66.913	1.551	180.524	30.403	38.240	8.709	0	0	21.885	10.408	13.275	634.107
	421	Naknade troškova radnicima	0	945	659	0	0	15.277	3.281	0	6.905	0	0	0	0	0	0	1.004	749	28.820
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423	Naknade volonterima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	18.061	24	86.665	18.908	210	64	0	0	1.200	0	500	125.632
	425	Rashodi za usluge	0	1.650	10.640	635	0	93.961	43.131	522	32.370	98	17.238	3.268	0	0	4.800	6.268	8.478	223.059
	426	Rashodi za materijal i energiju	0	6.690	17.076	2.650	0	108.999	2.440	1.000	54.063	11.397	20.680	5.350	0	0	15.885	2.622	3.367	252.219
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0	0	432	0	0	2.585	0	5	521	0	112	27	0	0	0	514	181	4.377
43		Rashodi amortizacije	79.433	0	0	4.829	2.952	2.317	0	0	0	0	0	0	189.455	2.510	0	318	2.725	284.539
	431	Amortizacija	79.433	0	0	4.829	2.952	2.317	0	0	0	0	0	0	189.455	2.510	0	318	2.725	284.539
44		Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		Donacije	0	1.948.725	8.288	0	0	0	8.500	2.805	12.441	852	43.775	0	0	0	0	0	0	2.025.386
	451	Tekuće donacije	0	1.948.725	8.288	0	0		8.500	2.805	12.441	852	43.775	0	0	0	0	0	0	2.025.386
	452	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	38.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	500	39.699
	462	Ostali nespomenuti rashodi	38.849	0	0	0			0	0		0	0	0	0		0	350	500	39.699
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO RASHODI	118.282	2.102.610	74.586	8.114	2.952	826.406	82.236	5.000	231.296	38.059	99.275	12.700	189.455	2.510	21.885	68.576	74.000	3.957.942

UKUPNO PRIZNATI PRIHODI 2018. GODINE:	193.386	2.102.610	74.586	8.114	2.952	826.406	82.236	5.000	231.296	38.059	99.275	12.700	189.455	2.510	21.885	68.576	74.000	4.033.046
RAZLIKA - VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	75.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.104
REZULTAT POSLOVANJA 2017. GODINE	-75.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA TEKUĆE GODINE ZA POKRIĆE MANJKA PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA	75.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.104
UKUPAN VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK
O S I J E K

USPOREDNI PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA
ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2018. GODINE

RAZ/ SKUPINA	NAZIV	IZNOS I STRUKTURA				ODSTUPANJE	
		PLANIRANO		OSTVARENO			
		IZNOS	STRUKTURA	IZNOS	STRUKTURA	IZNOS	INDEKS
3	**P R I H O D I :**						
31	Prihodi od prod. roba i pruž.usluga	4.838.000	40,2	4.851.396	40,1	13.396	100,3
32	Prihodi od članarina	3.600	0,1	3.594	0,1	-6	99,8
33	Prihodi po poseb.prop.iz prorač.	1.995.360	16,6	2.015.875	16,6	20.515	101,0
34	Prihodi od imovine	160.500	1,3	160.957	1,3	457	100,3
35	Prihodi od donacija	4.988.130	41,4	5.009.413	41,4	21.283	100,4
36	Ostali prihodi	55.150	0,4	59.361	0,5	4.211	107,6
37	Prihodi od povez.neprof.organizacija	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	UKUPNI PRIHODI TEKUĆE GODINE:	**12.040.740**	**100,0**	**12.100.596**	**100,0**	**59.856**	**100,5**
4	**R A S H O D I :**						
41	Rashodi za radnike	4.573.322	38,0	4.573.128	37,9	-194	100,0
42	Materijalni rashodi	3.904.935	32,4	3.919.439	32,5	14.504	100,4
43	Rashodi amortizacije	886.438	7,4	886.438	7,4	0	100,0
44	Financijski rashodi	78.539	0,7	79.668	0,7	1.129	101,4
45	Donacije	2.521.174	21,0	2.520.241	20,9	-933	100,0
46	Ostali nespomenuti rashodi	59.999	0,4	59.943	0,5	-56	99,9
47	Rashodi vezani uz fin.povez.nepr.org.	75	0,1	72	0,1	-3	96,0
UKUPNI RASHODI TEKUĆE GODINE:		**12.024.482**	**100,0**	**12.038.929**	**100,0**	**14.447**	**100,1**
FIN.REZ.POSL.TEKUĆE GODINE-VIŠAK PRIHODA/DOBIT:		**16.258**		**61.667**		**45.409**	
POREZ NA DOBIT (OBVEZA)		**4.140**		**4.140**		**0**	
VIŠAK PRIHODA/DOBIT (NAKON OPOREZ.)		**12.118**		**57.527**		**45.409**	
VIŠAK PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA		**2.651.208**		**2.651.208**		**0**	
UKUPNO RASPOLOŽIVO U NAREDNOM RAZDOBLJU		**2.663.326**		**2.708.735**		**45.409**	

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK

31000 OSIJEK
Šetalište P. Preradovića 6

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje 01.01. – 31.12.2018. godine

I. INFORMACIJE O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, (u nastavku: GDCK Osijek) neprofitna je pravna osoba koja djeluje na teritoriju Republike Hrvatske u rješavanju humanitarnih pitanja, organiziranju zdravstvenih i socijalnih programa, pripremanju stanovništva za djelovanje u masovnim nesrećama i katastrofama kao i u djelovanju u smanjenju i uklanjanju posljedica masovnih nesreća i katastrofa.
GDCK Osijek obavlja javne ovlasti i poslove utvrđene Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010) i drugim propisima.

GDCK Osijek upisano je u Registar udruga Republike Hrvatske pod registracijskim brojem 14000303, u Registar neprofitnih organizacija pod RNO brojem: 0042234, osobni identifikacijski broj OIB: 90585353515, matični broj je: 03022358.

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji GDCK Osijek sastavljeni su sukladno:

- Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)
- Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/15)
- Pravilniku o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (NN 25/17)
- Pravilniku o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (NN 96/18 – Ispravak NN 103/18
- Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/15)
- Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 67/17)
- Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15).

Iznosi u financijskim izvještajima iskazani su na temelju vjerodostojne poslovne dokumentacije.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Okvir za knjiženje poslovnih događaja

Knjiženje i evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama GDCK Osijek temelji se na vjerodostojnim, istinitim, urednim i prethodno kontroliranim knjigovodstvenim ispravama,

a prema kontima iz kontnog plana koji je definiran Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

Iskazivanje imovine i obveza

Imovina, obveze i vlastiti izvori određuju financijski položaj neprofitne organizacije.
Imovina jesu resursi koje neprofitna organizacija kontrolira kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi.

Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska imovina čiji je vijek uporabe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik.
Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina čija je nabavna vrijednost niža od 3.500,00 kuna otpisana je jednokratno, stavljanjem u upotrebu, uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku uporabe.
Kratkotrajna nefinancijska imovina je imovina namijenjena obavljanju djelatnosti u roku kraćem od godinu dana.
Vrijednost pojedinog predmeta dugotrajne nefinancijske imovine se amortizira, odnosno ispravlja linearnom metodom u korisnom vijeku upotrebe po propisanim stopama amortizacije, počevši od prvog dana mjeseca iza mjeseca u kojem je imovina stavljena u upotrebu.

Obveze jesu neizmirena dugovanja proizašla iz prošlih događaja za čiju namiru se očekuje odljev resursa.

Vlastiti izvori jesu ostatak vrijednosti imovine nakon odbitka svih obveza.

Tuđa imovina na korištenju, primljena i izdana jamstva i sudski sporovi prate se u izvanbilančnoj evidenciji.

Prihodi i rashodi

Prihod je povećanje ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala tijekom izvještajnog razdoblja u obliku pritjecanja imovine bez istodobnog povećanja obveza ili smanjenje obveza bez istodobnog odljeva imovine.

Rashod je umanjenje ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza bez istodobnog povećanja financijske imovine.

Prihodi i rashodi priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja, što znači da se:

- recipročni prihodi (prihodi na temelju isporučenih usluga) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, pod uvjetom da se mogu izmjeriti neovisno o naplati
- nerecipročni prihodi (prihodi po posebnim propisima, donacije, članarine, pomoći, doprinosi i ostali slični prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni) u izvještajnom razdoblju, a mogu se priznati u izvještajnom razdoblju ako su naplaćeni najkasnije do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za isto razdoblje. Temeljem Odluke ravnatelja GDCK Osijek ovi prihodi za 2018. godinu priznati su u izvještajno razdoblje ako su naplaćeni zaključno do 31. siječnja 2019. godine.

- donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju se u bilanci kao odgođeni prihod, uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti)
- donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju se u bilanci kao odgođeni prihod, uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja. Sukladno Odluci ravnatelja GDCK Osijek i Pravilniku o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu za ovu nefinancijsku imovinu primjenjivane su dvostruko uvećane stope amortizacije
- rashodi se priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju
- rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku stvarnog utroška
- troškovi nabave dugotrajne imovine kapitaliziraju se, a u rashode se priznaju tijekom korisnog vijeka upotrebe.

IV. BILJEŠKE UZ BILANCU (BIL-NPF)

IMOVINA

Nefinancijska imovina (AOP 002)

Nefinancijska imovina odnosi se na neproizvedenu dugotrajnu imovinu, proizvedenu dugotrajnu imovinu, plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti, sitni inventar, nefinancijsku imovinu u pripremi i proizvedenu kratkotrajnu imovinu.

Račun/ skupina iz računskog plana	Opis	AOP oznaka	Stanje 01. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	003	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina	018	27.726.875	26.995.091	97,4
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	047	0	0	-
04	Sitni inventar	051	0	0	-
05	Nefinancijska imovina u pripremi	055	0	15.000	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina	064	62.061	118.453	190,9
0	**Nefinancijska imovina**	**002**	**27.788.936**	**27.128.544**	**97,6**

Ukupno stanje nefinancijske imovine GDCK Osijek na dan 31.12.2018. godine iznosi 27.128.544 kune.

Proizvedena dugotrajna imovina odnosi se na građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti, višegodišnje nasade i osnovno stado, nematerijalnu proizvedenu imovinu i ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine. Na dan 31.12.2018. godine nema većih odstupanja u odnosu na stanje 01. 01.2018. godine.

Nefinancijska imovina u pripremi na dan 31.12.2018. godine evidentirana je u iznosu od 15.000 kuna, a odnosi se na izradu idejnog rješenja za izgradnju objekta u Centru za edukaciju u Orahovici.

Proizvedena kratkotrajna imovina odnosi se na zalihe za obavljanje djelatnosti, za preraspodjelu drugima i redovne potrebe. Na dan 31.12.2018. godine stanje zaliha evidentirano je u znatno većem iznosu u odnosu na stanje 01.01.2018. godine zbog zaliha humanitarne pomoći za potrebe provedbe projekta „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti" u 2019. godini. Stanje proizvedene kratkotrajne imovine na dan 01.01.2018. godine iznosi 62.061 kuna, a na dan 31.12.2018. iznosi 118.453 kune.

Na ostalim pozicijama nefinancijske imovine GDCK Osijek na dan 31.12.2018. godine nije bilo evidentiranih stanja.

Financijska imovina (AOP 074)

Financijska imovina odnosi se na novac u banci i blagajni, depozite, jamčevne pologe i potraživanja od radnika, te na potraživanja za više plaćene poreze i ostalo, potraživanja za zajmove, vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici, potraživanja za prihode i rashode budućih razdoblja.

Račun/ skupina iz računskog plana	Opis	AOP oznaka	Stanje 01. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index
11	Novac u banci i blagajni	075	734.974	2.479.397	337,3
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo	083	11.735	98.017	835,3
13	Zajmovi	100	0	0	-
14	Vrijednosni papiri	105	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici	125	20.000	20.000	100,0
16	Potraživanja za prihode	133	339.099	328.015	96,7
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda	142	29.014	55.569	191,5
1	**Financijska imovina**	**074**	**1.134.822**	**2.980.998**	**262,7**

Ukupno stanje financijske imovine GDCK Osijek na dan 31.12.2018. godine iznosi 2.980.998 kuna.

Novac u banci i blagajni (AOP 075) na dan 31.12.2018. godine iznosi 2.479.397 kuna. U odnosu na stanje 01.01.2018. godine to je značajno povećanje, koje je nastalo iz razloga uplate

predujmova na žiro račune za posebne namjene GDCK Osijek za potrebe provedbe projekata Zaželi – program zapošljavanja žena po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.05.0144 u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava (Ugovorno tijelo) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Posredničko tijelo razine 2) „Osnažena – Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem ŽENA" i projekta „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti" u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: 2, u okviru poziva Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II.

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 083) evidentirani su na dan 31.12.2018. godine u iznosu od 98.017 kuna, a odnose se na potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za bolovanje zbog njege djeteta te za bolovanje preko 42 dana, na potraživanje od osiguravajuće kuće za naknade po osnovi osiguranja imovine i na ostala nespomenuta potraživanja (potraživanja od partnera/suradnika (zaduženja) za preuzete pakete hrane i priručnike Savjeti za zdraviju treću životnu dob za podjelu krajnjim korisnicima u provedbi projekta FEAD „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti"; potraživanje od Zavoda za stanovanje za uplatu 35% naplaćenih obroka za razdoblje 04.-12./2018; potraživanje od Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije za više uplaćena sredstva za zdravstveni pregled po ponudi; potraživanja od Hrvatskog Crvenog križa Nacionalnog društva Zagreb za refundaciju troškova odlaska na 5. sastanak Nacionalnog odbora DDK u Zagreb, odlaska na 9. sjednicu Glavnog odbora HCK u Zagreb, potraživanje troškova programa službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja – regionalni koordinator za studeni i prosinac 2018. godine; potraživanja od Ministarstva poljoprivrede za više uplaćeni doprinos za općekorisne funkcije šuma prema obračunu za 2018. godinu), koji su nastali u većem iznosu u odnosu na evidentirano stanje 01.01.2018. godine

GDCK Osijek na dan 31.12.2018. godine nije imalo evidentirana potraživanja po osnovi **zajmova (AOP 100),** niti vlasništva na **vrijednosnim papirima (AOP 105).**

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava (AOP 125) odnose se na uplatu temeljnog kapitala GDCK Osijek pri osnivanju tvrtke za društveno poduzetništvo u suvlasništvu GDCK Osijek (85% udjela) i DCK Osječko-baranjske županije, CDP d.o.o. u iznosu od 17.000 kn i tvrtke za društveno poduzetništvo u suvlasništvu GDCK Osijek (15% udjela), Hrvatskog društva za integrativnu medicinu Osijek, Udruge za promicanje kvalitete života i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku pod nazivom Nacionalni centar za integrativnu medicinu d.o.o., u iznosu od 3.000 kn.

Potraživanja za prihode (AOP 133) odnose se na potraživanja od kupaca, potraživanja za prihode po posebnim propisima, potraživanja za prihode od imovine te ostala nespomenuta potraživanja.
Na dan 31.12.2018. godine na ovoj poziciji evidentiran je iznos 328.015 kuna. Nema većih odstupanja u odnosu na stanje evidentirano na dan 01.01.2018. godine.

Na dan 31.12.2018. godine ukupna potraživanja od kupaca GDCK Osijek iznose 311.537,76 kn.

OPIS	IZNOS	DOSPJELO NA DAN 31.12.2018. GODINE	NIJE DOSPJELO NA DAN 31.12.2018. GODINE
UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA PRAVNIH OSOBA:	240.222,00	96.210,00	144.012,00
UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA FIZIČKIH OSOBA:	71.315,76	66.951,76	4.364,00
SVEUKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA:	**311.537,76**	**163.161,76**	**148.376,00**

Potraživanja od kupaca pravnih osoba na dan 31.12.2018. godine iznose ukupno 240.222,00 kn. Od navedenog iznosa, na dan 31.12.2018. godine, dospjelo je 96.210,00 kn, a nije dospjelo 144.012,00 kn.

Potraživanja od kupaca fizičkih osoba odnose se većinom na potraživanja za provedeni program Škole u prirodi i obuke neplivača u Centru za edukaciju u Orahovici i Škole u prirodi u Splitu. Ukupan iznos ovih potraživanja je 71.315,76 kn.
Za nedospjela potraživanja u iznosu od 4.364,00 kn kupcima je poslana Obavijest o stanju duga na dan 31.12.2018. godine.
Za dospjela potraživanja na dan 31.12.2018. godine, u ukupnom iznosu od 66.951,76 kuna:

- Poziv na uplatu poslan je kupcima za iznos od 16.097,00 kn,
- Opomena 1 GDCK Osijek za iznos od 1.100,00 kn,
- Opomena pred ovrhu GDCK Osijek za iznos od 9.050,00 kn,
- Opomena pred ovrhu Odvjetničkog ureda za iznos od 14.430,00 kn,
- Predano Odvjetničkog uredu na postupanje predmeta u iznosu od 17.474,76 kn,
- Za iznos potraživanja 8.800,00 kn donesena je presuda i čeka se na naplatu potraživanja.

Rashodi budućih razdoblja (AOP 142) evidentirani su na dan 31.12.2018. godine u ukupnom iznosu od 55.569 kuna, a odnose se na plaćeno osvježenje računovodstvenog programa Pantheon za 2019. godinu, na plaćeni zakup parkirališnog prostora u garaži u Esseker centru za razdoblje 01.01. – 01.10.2019. godine prema sklopljenom ugovoru sa zakupodavcem, na plaćenu premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja na službena vozila GDCK Osijek za 2019. godinu, na uplaćenu ENC cestarinu Hrvatskim autocestama, koja će se koristiti u 2019. godini.

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 145)

OBVEZE (AOP 146)

Obveze se odnose na obveze za rashode, obveze za vrijednosne papire, obveze za kredite i zajmove i odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja.

Račun/ skupina iz računskog plana	Opis	AOP oznaka	Stanje 01. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index
24	Obveze za rashode	147	788.154	2.834.012	359,6
25	Obveze za vrijednosne papire	174	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove	182	1.876.521	1.587.826	84,6
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	190	12.755.251	12.318.381	96,6
2	**Obveze**	**146**	**15.419.926**	**16.740.219**	**108,6**

Obveze GDCK Osijek na dan 31.12.2018. godine iznose 16.740.219 kuna, a na dan 01.01.2018. iznose 15.419.926 kuna. Najznačajniji iznos odstupanja je na stavci AOP 147 Obveze za rashode. Ove obveze odnose se na: obveze za radnike, obveze za materijalne rashode, obveze za financijske rashode, obveze za prikupljena sredstva pomoći i ostale obveze, pri čemu je najveće odstupanje nastalo na obvezama za predujmove, zbog uplate predujmova za potrebe projekata „Osnažena" i „ Zajedno za društvo jednakih mogućnosti". Na ovoj poziciji evidentirana je i obveza GDCK Osijek za predujmove primljene za dostavu toplih obroka iz pučke kuhinje za 2019. godinu, za predujmove primljene za provedu Programa škole u prirodi i obuke neplivača u Centru za edukaciju u Orahovici i Programa škole u prirodi u Dječjem odmaralištu u Splitu u 2019. godini.

GDCK Osijek na dan 31.12.2018. godine nije imao **obveza za vrijednosne papire** (AOP 174).

Obveze za kredite i zajmove (AOP 182) na dan 31.12.2018. godine iznose 1.587.826 kuna. GDCK Osijek korisnik je dugoročnog kredita po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenom 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. Namjena kredita je refinanciranje dugoročnog kredita u EUR-ima. Otplata kredita je u tromjesečnim ratama. Prva rata otplate kredita dospjela je na naplatu 01.11.2014. godine.
Instrumenti osiguranja potraživanja Banke po osnovi odobrenog kredita bili su:

- Zadužnica u iznosu od 5.550.000,00 kn solemnizirana od strane javnog bilježnika,
- Bjanko vlastita akceptirana mjenica,
- Založno pravo na nekretninama u Splitu i Osijeku u korist Banke i
- Police osiguranja nekretnina za cijelo vrijeme trajanja kredita u korist Banke.

Tijekom 2014. godine sklopljen je Ugovor o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u otplati dijela kreditne obveze u iznosu od 500.000,00 kuna, kroz 10 godina, od 2014. do 2023. godine. Temeljem sklopljenog Sporazuma o isplati manje obračunate i uplaćene obveze Grada Osijeka za 2009. – 2013. godinu, Grad Osijek se obvezao izvršiti plaćanje u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kuna, kroz 10 godina, zaključno do 31. prosinca 2023. godine, sa svrhom otplate dijela kreditne obveze GDCK Osijek.
U rujnu 2013. godine donesena je nepravomoćna presuda u sporu s tadašnjim Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva korist GDCK Osijek na iznos od 2.000.000,00 kn, sa svrhom otplate dijela kreditne obveze, nakon čega je predmet stavljen u nadležnost drugog stvarno nadležnog suda (Trgovački sud u Zagrebu).
U studenom 2015. godine donesena je prvostupanjska nepravomoćna presuda u korist GDCK Osijek, a 30. lipnja 2016. godine GDCK Osijek sklopio je Sudsku nagodbu s Ministarstvom

kojom se Ministarstvo obvezuje GDCK Osijek isplatiti novčani iznos od 2.000.000,00 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 01. siječnja 2012. godine 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 izvršilo je tijekom 2017. godine otplatu kreditne obveze u ukupnom iznosu od 1.547.654 kuna, od čega se na redovnu otplatu rata odnosi 347.654 kuna, a na otplatu iz sredstava uplaćenih temeljem sudske nagodbe 1.200.000 kuna. U 2017. godini izvršen je, zbog prijevremene djelomične otplate kreditne obveze, reobračun kredita na način da je smanjena otplatna rata, broj godina otplate kreditne obveze ostao je nepromijenjen, skinuto je založno pravo na nekretnini u Splitu, izvršen povrat Zadužnice u iznosu od 5.550.000,00 kuna i izdana Zadužnica na iznos od 2.020.869,01 kuna.
Tijekom 2018. godine GDCK Osijek vršilo je redovitu otplatu kreditne obveze prema otplatnom planu u ukupnom iznosu od 288.695,56 kuna, tako da stanje obveze za kredit na dan 31.12.2018. godine iznosi 1.587.825,67 kuna.

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 190) na dan 31.12.2018. godine evidentirano je u iznosu od 12.318.381 kuna. Iznos se najvećim dijelom odnosi na odgođeno priznavanje prihoda na uplaćene donacije za rekonstrukciju i proširenje kapaciteta u Centru za edukaciju u Orahovici, koje se u prihode priznaju, temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, razmjerno troškovima upotrebe u razdoblju korištenja, odnosno iznosu obračunate amortizacije. Na ovoj poziciji evidentirani su i prihodi budućih razdoblja nastali uplatom sredstava za provedbu projekta „Uključi me“ u 2019. godini i na uplaćena sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Javni rad Pomoć u skladištenju i distribuciji humanitarne pomoći za tri zaposlenika u 2019. godini.

VLASTITI IZVORI (AOP 195)

Vlastiti izvori (AOP 195) usklađeni su prema stvarnom stanju utvrđenom popisom imovine i obveza GDCK Osijek.
Na poziciji AOP 199 evidentiran je ukupni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 2.708.735 kuna koji se prenosi u naredno razdoblje. Iznos je veći u odnosu na stanje 01.01.2018. godine zbog utvrđenog viška prihoda 2018. godine u iznosu od 61.667 kuna, odnosno nakon odbitka obveza poreza na dobit 57.527 kuna.

IZVANBILANČNI ZAPISI (AOP 201, 202)

Na ovim pozicijama evidentirani su izvanbilančni zapisi u ukupnom iznosu od 3.206.684 kuna, a odnose se na:

- tuđu materijalnu imovina na korištenju u iznosu od 86.859 kuna,
- izdana jamstva 2.820.869 kuna,
- primljena jamstva u iznosu od 282.393 kuna,
- sudski sporovi u iznosu od 16.563 kune.

Tuđa materijalna imovina na korištenju:

SUBJEKT	OPIS	IZNOS
HRVATSKI CRVENI KRIŽ	ZASTAVE HCK 3 X 1,5 M	430
HRVATSKI CRVENI KRIŽ	ČAMAC S OPREMOM ZA PROVEDBU PROGRAMA SLUŽBE SPAŠAVANJA ŽIVOTA NA VODI I EKOLOŠKE ZAŠTITE PRIOBALJA – REGIONALNI KOORDINATOR	71.704
OPTIMA TELEKOM	TELEFONSKI UREĐAJI	18
PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA	PROJEKT FEAD II MD 1 - PALETE	14.707
UKUPNO		**86.859**

Izdana jamstva:

SUBJEKT	OPIS	IZNOS
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (kuhar 2014. godine)	100.000
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (kuhar 2016. godine)	150.000
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE	JAVNI RAD AKTIVACIJA ŽENA U LOKALNOJ ZAJEDNICI (2016. godine)	250.000
ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT	PROJEKT SUPERSENIORI-SUPERHEROJI	50.000
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	KREDIT	2.020.869
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU	UGOVOR O NABAVI USLUGA SMJEŠTAJA, PREHRANE I NAJMA DVORANE ZA POTREBE ERASMUS+ PROGRAMA(GRUPE 1., 2. I 4. PREDMETA NABAVE	50.000
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	PROJEKT UKLJUČI ME	100.000
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE	ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA U JAVNOM RADU (POMOĆ U DISTRIBUCIJI HUMANITARNE POMOĆI)	50.000
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE	ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA U JAVNOM RADU (POMOĆ U SKLADIŠTENJU HUMANITARNE POMOĆI)	50.000
UKUPNO		**2.820.869**

Primljena jamstva:

SUBJEKT	OPIS	IZNOS
PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA	PROJEKT FEAD II MD1 – JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA	201.829
PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA	PROJEKT FEAD II MD1 – JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE (NABAVA ARTIKALA ZA PAKETE HRANE)	10.572
PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA	PROJEKT FEAD II MD1 – JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA (NABAVA ARTIKALA ZA PAKETE HRANE	19.992
INSAKO D.O.O. ZAGREB	PROJEKT FEAD II MD2 – JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE	50.000
UKUPNO		**282.393**

Sudski sporovi:

SUBJEKT	OPIS	IZNOS
FIZIČKA OSOBA	RJEŠENJE OPĆINSKOG SUDA U OSIJEKU POSLOVNI BROJ: 21. KV-445/2017-4 K-664/2012	16.563
UKUPNO		**16.563**

V. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PRIHODA I RASHODA (PR-RAS-NPF)

PRIHODI (AOP 001)

GDCK Osijek na dan 31.12.2018. godine ostvarilo je ukupne prihode u iznosu od 12.100.596 kuna, što čini 100,5% ukupno planiranih prihoda za 2018. godinu.
Prihodi GDCK Osijek odnose se na prihode od pružanja usluga, prihode od članarina, prihode po posebnim propisima, prihode od imovine, prihode od donacija, ostale prihode.

Račun/ skupina iz računskog plana	Opis	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 5/4	Planirano za 2018. godinu	Indeks 5/7
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	002	4.680.941	4.851.396	103,6	4.838.000	100,3
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	005	4.134	3.594	86,9	3.600	99,8
33	Prihodi po posebnim propisima	008	1.866.994	2.015.875	108,0	1.995.360	101,0
34	Prihodi od imovine	011	310.482	160.957	51,8	160.500	100,3
35	Prihodi od donacija	024	10.072.083	5.009.413	49,7	4.988.130	100,4
36	Ostali prihodi	040	155.720	59.361	38,1	55.150	107,6
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	049	0	0	0,0	0	0,0
3	**Prihodi**	**001**	**17.090.354**	**12.100.596**	**70,8**	**12.040.740**	**100,5**

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 002), temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, odnose se na prihode ostvarene pružanjem usluga smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih ili drugih sličnih razloga, te usluga iste vrste za svoje članove, članove Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, drugih država ili međunarodnih organizacija, osobito u sklopu međunarodne razmjene, ostvarivanja programa edukacije, odgoja i osposobljavanja djece, mladih i stanovništva za obavljanje zadaća Crvenog križa (kuhinje Hrvatskog Crvenog križa, dostava hrane u kuću, usluge u centrima, odmaralištima i kampovima Hrvatskog Crvenog križa, škola u prirodi, obuka neplivača i članova Hrvatskog Crvenog križa i dr.) i na prihode od zdravstvenih aktivnosti (organiziranje i prikupljanje doza krvi u akcijama dobrovoljnog davanja krvi).
GDCK Osijek ostvarilo je u izvještajnom razdoblju na ovoj poziciji ukupno 4.851.396 kuna prihoda, što je 103,6% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 100,3% u odnosu na planirani iznos za 2018. godinu.

Prihodi od članarina (AOP 005) u izvještajnom razdoblju iznose 3.594 kune. Prihodi su manji u odnosu na 2017. godinu, jer dio članova nije obnovio članstvo. Godišnja članarina za aktivne odrasle članove, prema Odluci o visini članarine Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa iznosi 12,00 kuna, a za mlade članove do 30 godina iznosi 6,00 kuna.

Prihodi po posebnim propisima (AOP 008) nastali su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.015.875 kuna, a odnose se na:

- Prihode iz državnog proračuna za provedbu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na temelju programa Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 2.269 kuna;
- Prihode iz državnog proračuna za zapošljavanje tri osobe tijekom 2018. godine na temelju programa Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Javni rad Pomoć u skladištenju i distribuciji humanitarne pomoći) u ukupnom iznosu od 18.141 kunu;
- prihode po Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu iz proračuna Grada Osijeka za Službu traženja GDCK Osijek u iznosu od 442.857 kuna, za javne ovlasti i redovne djelatnosti u iznosu od 1.107.143 kuna i po potpisanom Sporazumu o isplati manje obračunate i uplaćene obveze Grada Osijeka za razdoblje 2009. – 2013. godine u iznosu od 200.000 kuna; što ukupno iznosi 1.750.000 kuna;
- prihode po Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu iz proračuna općina s područja djelovanja GDCK Osijek (Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka) u iznosu od 233.646 kuna;
- prihode po Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu iz ostalih izvora u iznosu od 11.819 kuna.

Prihodi od imovine (AOP 011) nastali su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 160.957 kuna. Odnose se na prihode od financijske imovine od 957 kuna (AOP 012) i na prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 160.000 kuna (AOP 021).
Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode ostvarene od kamata na sredstva na žiro računu po viđenju za 2018. godinu i prihoda od zateznih kamata za nepravodobno plaćanje računa za programe Škole u prirodi i obuke neplivača i Škole u prirodi.
Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od najma Dječjeg odmarališta GDCK Osijek u Splitu u vrijeme u kojem se u odmaralištu nije provodio program Škole u prirodi, a radi boljeg korištenja raspoloživih kapaciteta. Dječje odmarište iznajmljeno je dio godine tvrtki u vlasništvu GDCK Osijek i Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, CDP d.o.o. Osijek. Ovi prihodi odnose se i na prihode od najma dijela kapaciteta u Centru za edukaciju u Orahovici Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, što predstavlja gospodarsku djelatnost GDCK Osijek.

Prihodi od donacija (AOP 024) nastali su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 5.009.413 kuna u 2018. godini, od čega se 4.033.046 kuna odnosi na provedbu projekata/programa, a 976.367 kuna na ostale prihode koje je GDCK Osijek ostvarilo od donacija fizičkih i pravnih osoba.

Prihodi od donacija od provedbe projekata/programa u 2018. godini:

IZVOR	PROJEKT/PROGRAM	REALIZIRANO
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH	Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći „Humanitarni paket za Slavoniju 1"	193.386
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH	Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći faza II	2.188.262
Hrvatski zavod za zapošljavanje	OsnaŽena – Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem Žena	826.406
Agencija za mobilnost i programe Europske unije	Europska volonterska služba programa Erasmus+ 2017/2018	231.296
Agencija za mobilnost i programe Europske unije	Aktivnosti transnacionalne suradnje programa Erasmus+ 2017/2018	38.059
Agencija za mobilnost i programe Europske unije	Aktivnosti transnacionalne suradnje programa Erasmus+ Rad s mladima na lokalnoj razini	82.236
Osječko-baranjska županija	Program Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji (Osnivač Škola Osječko-baranjska županija)	99.275
Požeško-slavonska županija	Projekt Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji (Osnivač Škola Požeško-slavonska županija)	5.000
Grad Osijek	Program Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji (učenici trećih i/ili četvrtih razreda OŠ čiji su roditelji korisnici prava na naknadu troškova stanovanja po Odluci Gradonačelnika (Osnivač OŠ Grad Osijek)	12.700
Microsoft, Bitdefender	Donacija računalnih programa GDCK Osijek	191.965
Hrvatski Crveni križ	Projekt „Sigurnost na vodi"	21.885
Hrvatski Crveni križ	Program Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja (Regionalni koordinator – Slavonija)	142.576
UKUPNO		**4.033.046**

Ostali prihodi od donacija GDCK Osijek u 2018. godini:

OPIS	REALIZIRANO
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
Prihodi od donacija za kapitalna ulaganja (rekonstrukcija i proširenje kapaciteta u Centru za edukaciju u Orahovici)	473.829
Akcija solidarnost na djelu 2017. godine	19.633
Prihodi od donacija trgovačkih društava i drugih pravnih osoba	365.885
Prihodi od donacija građana i kućanstava	67.020
UKUPNO:	**976.367**

Ostali prihodi (AOP 040) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 59.361 kuna, i to od naknade šteta temeljem osiguranja imovine i temeljem sudskih presuda u iznosu od 22.132 kuna, od refundacija troškova u iznosu od 36.606 kuna, od prodaje dugotrajne imovine u iznosu od 498 kuna i ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 125 kuna. Ostali prihodi ostvareni su u izvještajnom razdoblju u manjem opsegu u odnosu na prethodno razdoblje zbog prodaje dugotrajne imovine u prethodnom razdoblju.

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 049) nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

RASHODI (AOP 044)

Rashode GDCK Osijek čine rashodi za radnike, materijalni rashodi, rashodi amortizacije, financijski rashodi, donacije, ostali rashodi i rashodi vezani uz financiranje neprofitnih organizacija.

Ukupni rashodi GDCK Osijek u izvještajnom razdoblju iznose 12.038.929 kuna.

Račun/ skupina iz računskog plana	Opis	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 5/4	Planirano za 2018. godinu	Indeks 5/7
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Rashodi za radnike	055	3.695.769	4.573.128	123,7	4.573.322	100,0
42	Materijalni rashodi	067	4.231.804	3.919.439	92,6	3.904.935	100,4
43	Rashodi amortizacije	108	595.843	886.438	148,8	886.438	100,0
44	Financijski rashodi	109	138.203	79.668	57,6	78.539	101,4
45	Donacije	120	7.797.725	2.520.241	32,3	2.521.174	100,0
46	Ostali rashodi	128	26.197	59.943	228,8	59.999	99,9
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	139	140	72	51,4	75	96,0
	UKUPNO:	**148**	**16.485.681**	**12.038.929**	**73,0**	**12.024.482**	**100,1**

Rashodi za radnike (AOP 055)

GDCK Osijek na dan 31.12.2018. godine zapošljavalo je ukupno 80 radnika. Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (AOP 160) je 61, a na osnovi sati rada (AOP 161) 48 radnika.

Rashodi za radnike ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 4.573.128 kuna, što je 23,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Naime, GDCK Osijek tijekom 2018. godine započeo je s provedbom projekta OsnaŽena – Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem Žena. U projektu je zaposleno na razdoblje od 24 mjeseca 35 žena, pripadnica ciljanih skupina u svrhu pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, kao i voditelj projekta, projektni asistent i koordinator rada zaposlenih žena na 30 mjeseci.

Materijalni rashodi (AOP 067) nastali su u ukupnom iznosu od 3.919.439 kuna, a odnose se na:

- naknade troškova radnicima (za službena putovanja, za troškove prijevoza na posao i s posla i za stručno usavršavanje radnika) u iznosu od 181.163 kuna,
- naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično po Odluci Odbora GDCK Osijek, u iznosu od 52.689 kuna
- naknade volonterima (službenih putovanja i ostalih troškova) u iznosu od 14.094 kuna,
- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (za obavljanje aktivnosti u provedbi programa i projekata, službenih putovanja i ostalih troškova) u iznosu od 138.096 kuna,
- rashode za usluge (telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, usluge zakupnine garažnog prostora,

zdravstvene usluge pregleda djelatnika, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge) u iznosu od 1.122.108 kuna,

- rashode za materijal i energiju (uredski materijal i sl., materijal i sirovine za kuhinje Crvenog križa, električna, toplinska energija, gorivo, sitan inventar i auto gume) u iznosu od 2.288.520 kuna
- ostale nespomenute materijalne rashode (premije osiguranja, reprezentacija, članarine, kotizacije i ostali nespomenuti materijalni rashodi) u iznosu od 122.769 kuna.

Rashodi amortizacije (AOP 108) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 886.438 kuna. Amortizacija dugotrajne nefinancijske imovine provodi se linearnom metodom u korisnom vijeku upotrebe po propisanim stopama amortizacije.

Financijski rashodi (AOP 109) u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 79.668 kuna, od čega se 53.015 kuna odnosi na plaćene kamate na primljeni dugoročni kredit GDCK Osijek. Iznos od 26.653 kuna odnosi se na ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa i refundacije troškova suradnim organizacijama u provedbi programskih aktivnosti GDCK Osijek).

Donacije (AOP 120) su u izvještajnom razdoblju evidentirane u iznosu od 2.520.241 kuna. Iznos je manji u odnosu na 2017. godinu, kada su na ovoj poziciji evidentirane podijeljene donacije u hrani i higijenskim potrepštinama najugroženijim skupinama građana u potrebi iz sredstava projekta FEAD „Humanitarni paket za Slavoniju I". Tijekom 2018. godine u projektu „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti" FEAD faza II izvršene su podjele dijela donacija u hrani, a drugi dio donacija planiran je za provedbu u 2019. godini. Osim paketa hrane, planirana je i podjela higijenskih potrepština i školskog pribora.
Na ovoj poziciji evidentirane su donacije u novcu, školama za provedbu programa Škola u prirodi i obuka neplivača i programa Škola u prirodi, kojeg je sufinancirala Osječko-baranjska županija, kao osnivač Škole, a za potrebe podmirenja troškova dnevnica učitelja u pratnji djece u Programu. Na isti način proveden je i program Škola u prirodi i obuka neplivača i program Škola u prirodi za Škole s područja Požeško-slavonske Županije.
Isto tako, na ovoj poziciji evidentirane su i donacije građanima u potrebi koje GDCK Osijek u naravi rabljene odjeće i obuće, ortopedskih pomagala i podjele humanitarnih paketa, radi kontinuirano tijekom cijele godine.

Ostali rashodi (AOP 128) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 59.943 kune, a odnose se najvećim dijelom neotpisanu vrijednost dugotrajne imovine koja je po završetku projekta „Humanitarni paket za Slavoniju 1" darovana partnerima u provedbi projekta i na rashod za naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom prema propisanoj kvoti koju je GDCK Osijek bilo u obvezi plaćati za 2018. godinu.

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 139) evidentirani su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 72 kune, a odnose se na uplatu 10% prikupljenih novčanih sredstava u Akciji solidarnost na djelu 2018. godine Hrvatskom Crvenom križu i 2% novčanih sredstava od uplaćenih članarina GDCK Osijek prema Odluci Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.

Rezultat poslovanja – Višak prihoda (AOP 149) ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 61.667 kuna.

Obveza poreza na dobit (AOP 153) za obavljanje gospodarske djelatnosti GDCK Osijek za 2018. godinu iznosi 4.140 kuna. GDCK Osijek podnio je 27. siječnja 2017. godine Ministarstvu financija Poreznoj upravi ispostava Osijek Zahtjev za plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu od obavljanja gospodarske djelatnosti od najma poslovnog prostora te je Rješenjem Klasa: UP/I-410-23/17-16/18, Urbroj: 513-07-02/03-17-3 od 24. veljače 2017. godine obveznik poreza na dobit u paušalnom iznosu.

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 154) iznosi 2.708.735 kuna i prenosi se u sljedeće razdoblje za redovno poslovanje - financiranje rada i programa GDCK Osijek.

VODITELJ ODJELA RAČUNOVODSTVA:

Višnja Ištvanić, dipl. oec.

ZAKONSKI ZASTUPNIK:

Denis Ćosić, dipl. ing.

NOVAC | OBRAČUNI

Bruto bilanca
Analitika 1

Poduzeće CRVENI KRIŽ OSIJEK
ŠET.P.PRERADOVIĆA 6
31000 OSIJEK
Korisnik VIŠNJA2 - Višnja Ištvanić
Datum ispisa 22.2.2019., 14:08:51

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2018. do 31.12.2018.
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja
Početno stanje Promet na datum
Konto 1 Svi
Konto 2 Svi
Subjekt Svi
Odjel Svi
Nositelj troškova Svi
Dokument Svi
Vrste dokumenata 4000, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4200, 4210, 4220, 4230, 4300, 4310, 4320, 4330, 4331, 4340, 4341, 4350, 4351, 4360, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4470, 4480, 4481, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530, 4540, 4541, 4600, 4610, 4620, 4690, 4691, 4700, 4710, 4720, 4730, 4740, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800, 4810, 4820, 4830, 4840, 4841, 4850, 4860, 4900, 4910

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
02121	GRAĐEVINSKI POSLOVNI OBJEKTI	21.427.371,52	0,00	0,00	0,00	21.427.371,52		
02127	POSLOVNI OBJEKTI-GARAŽE SKLADIŠTA	90.254,60	0,00	0,00	0,00	90.254,60		
021270	POSLOVNI OBJEKTI DONACIJA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
02129	OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI -BAZENSKI OBJE	9.718.231,35	0,00	0,00	0,00	9.718.231,35		
02139	OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	742.123,00	0,00	0,00	0,00	742.123,00		
021	**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**	**32.027.980,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.027.980,47**		**32.027.980,47 D**
0221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.278.670,97	0,00	18.710,13	22.877,95	1.274.503,15		
02210	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ DONACIJA	222.808,90	0,00	0,00	19.400,00	203.408,90		
02211	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	154.787,29	0,00	49.999,13	28.006,55	176.779,87		
0222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	158.469,36	0,00	0,00	10.784,80	147.684,56		
02220	KOMUNIKACIJSKA OPREMA DONACIJA	30.453,85	0,00	0,00	0,00	30.453,85		
02229	OSTALA KOMUNIKACIJSKA OPREMA	36.741,52	0,00	0,00	0,00	36.741,52		
0223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	596.903,74	0,00	0,00	18.058,95	578.844,79		
02230	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU DONACIJA	25.927,50	0,00	0,00	0,00	25.927,50		
02231	OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE	366.137,42	0,00	0,00	52.762,50	313.374,92		
02232	OPREMA ZA ODRŽAVANJE PROSTORIJA	36.335,06	0,00	0,00	0,00	36.335,06		
02233	OPREMA ZA PROTUPROVALNU ZAŠTITU	0,00	0,00	15.347,50	0,00	15.347,50		
02239	OSTALA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	163.309,79	0,00	0,00	0,00	163.309,79		
0224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	45.904,83	0,00	0,00	0,00	45.904,83		
0225	INSTRUMENTI,UREĐAJI I STROJEVI	40.754,51	0,00	0,00	0,00	40.754,51		
02250	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI DONACIJA	77.146,49	0,00	0,00	0,00	77.146,49		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
02252	MJERNI I KONTROLNI UREĐAJI	42.035,49	0,00	3.937,50	0,00	45.972,99		
02253	STROJEVI ZA OBRADU ZEMLJIŠTA	47.025,51	0,00	0,00	0,00	47.025,51		
02254	ALATI UNIVERZALNE I POSEBNE NAMJENE	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00		
0226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	164.352,36	0,00	0,00	0,00	164.352,36		
0227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	477.059,42	0,00	32.473,71	44.125,80	465.407,33		
02270	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENA DONAC	237.073,66	0,00	0,00	38.203,22	198.870,44		
022	**POSTROJENJA I OPREMA**	**4.202.996,67**	**0,00**	**120.467,97**	**234.219,77**	**4.089.244,87**		**4.089.244,87 D**
0231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	821.296,21	0,00	0,00	0,00	821.296,21		
02319	OSTALA PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	5.370,00	0,00	11.510,00	0,00	16.880,00		
023	**PRIJEVOZNA SREDSTVA**	**826.666,21**	**0,00**	**11.510,00**	**0,00**	**838.176,21**		**838.176,21 D**
02422	KIPARSKA DJELA	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00		
024	**KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI**	**68.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.500,00**		**68.500,00 D**
0251	VIŠEGODIŠNJI NASADI	231.251,47	0,00	0,00	0,00	231.251,47		
025	**VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO**	**231.251,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231.251,47**		**231.251,47 D**
0261	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	90.790,02	0,00	0,00	0,00	90.790,02		
02610	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME IZ PROJEKATA (DONACIJA)	94.344,93	0,00	255.953,06	0,00	350.297,99		
026	**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**	**185.134,95**	**0,00**	**255.953,06**	**0,00**	**441.088,01**		**441.088,01 D**
02911	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	4.960.085,63	0,00	667.547,78		5.627.633,41	
029110	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKTA DONACIJA	0,00	27.708,33	0,00	2.500,00		30.208,33	
02912	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POSTROJENJA I OPREME	0,00	3.378.336,79	137.767,59	100.587,97		3.341.157,17	
029120	ISPRAVAK POSTROJENJA I OPREME DONACIJA	0,00	593.410,40	57.603,22	0,00		535.807,18	
02913	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	450.889,14	0,00	114.212,76		565.101,90	
02915	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI VIŠEGODIŠNJIH NASADA	0,00	231.251,47	0,00	0,00		231.251,47	
02916	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NEMAT. PROIZV. IMOVINE	0,00	79.627,58	0,00	4.052,31		83.679,89	
029160	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NEMAT. PROIZV. IMOVINE DONACIJA	0,00	94.344,93	0,00	191.964,80		286.309,73	
029	**ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**0,00**	**9.815.654,27**	**195.370,81**	**1.080.865,62**		**10.701.149,08**	**10.701.149,08 K**
0421	SITNI INVENTAR U UPORABI	1.345.921,49	0,00	90.669,80	84.173,02	1.352.418,27		
04211	AUTO GUME U UPORABI	13.463,35	0,00	409,13	0,00	13.872,48		
042	**SITNI INVENTAR U UPORABI**	**1.359.384,84**	**0,00**	**91.078,93**	**84.173,02**	**1.366.290,75**		**1.366.290,75 D**

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0491	ISPRAVAK VRIJED. SIT. INV. I AUTO GUMA U UPORABI	0,00	1.359.384,84	84.173,02	91.078,93		1.366.290,75	
049	**ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA**	**0,00**	**1.359.384,84**	**84.173,02**	**91.078,93**		**1.366.290,75**	**1.366.290,75 K**
0511	GRAĐEVINSKI OBJEKTI U PRIPREMI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
051	**GRAĐEVINSKI OBJEKTI U PRIPREMI**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**		**15.000,00 D**
06110	ZALIHE RABLJENE ODJEĆE I OBUĆE	6.815,00	0,00	23.555,00	26.110,00	4.260,00		
06112	ZALIHE HUMANITARNE POMOĆI FEAD DONACIJE	0,00	0,00	289.038,60	289.038,60			
06113	ZALIHE HUMANITARNE POMOĆI FEAD HRANA	0,00	0,00	2.075.275,58	2.011.811,09	63.464,49		
06115	ZALIHE HUMANITARNE POMOĆI - SOLIDARNOST NA DJELU	0,00	0,00	19.632,53	19.632,53			
06117	ZALIHE HUMANITARNE POMOĆI FEAD SOCIJALNA KUHARICA/PRIRUČNIK	0,00	0,00	5.625,00	4.185,00	1.440,00		
06118	ZALIHE HUMANITARNE POMOĆI TJEDAN SOLIDARNOSTI I CK	0,00	0,00	33.383,90	33.383,90			
06119	ZALIHE ZA PRERASPODJELU DRUGIMA (ARTIKLI)	0,00	0,00	23.713,64	23.713,64			
061191	ZALIHE ZA PRERASPODJELU DRUGIMA (PAKETI)	0,00	0,00	45.674,74	45.674,74			
0612	ZALIHE MATERIJALA I SIROVINA ZA REDOVNE POTREBE	32.595,39	0,00	1.152.542,90	1.136.689,87	48.448,42		
06141	ZALIHE MONOGRAFIJE POVIJEST CRVENOG KRIŽA	19.502,50	0,00	0,00	19.502,50			
06143	ZALIHE MEDICINSKIH I ORTOPEDSKIH POMAGALA	3.148,00	0,00	1.200,00	3.508,00	840,00		
061	**ZALIHE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI**	**62.060,89**	**0,00**	**3.669.641,89**	**3.613.249,87**	**118.452,91**		**118.452,91 D**
0	**NEFINANCIJSK A IMOVINA**	**38.963.975,50**	**11.175.039,11**	**4.443.195,68**	**5.103.587,21**	**39.195.984,69**	**12.067.439,83**	**27.128.544,86 D**
1111	NOVAC NA ŽIRO-RAČUNU KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA	0,00	0,00	0,00	0,00			
111123	NOVAC NA DEVIZNOM RAČUNU EUR ZAGREBAČKA BANKA	0,00	0,00	6.224,55	6.224,55			
11113	NOVAC NA ŽIRO RAČUNU ZABA	576.473,37	0,00	8.215.884,23	8.284.544,88	507.812,72		
111132	NOVAC NA ŽIRO RAČUNU ZABA - FEAD	154.351,67	0,00	145.246,89	299.409,53	189,03		
111133	NOVAC NA ŽIRO RAČUNU ZABA - PROJEKT ZAŽELI "OSNAŽENA"	0,00	0,00	2.300.074,99	721.379,47	1.578.695,52		
111134	NOVAC NA ŽIRO RAČUNU ZABA - FEAD II "ZAJEDNO ZA DRUŠTVO JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"	0,00	0,00	2.811.134,69	2.421.958,03	389.176,66		
11131	PRIJELAZNI ŽIRO RAČUN	0,00	0,00	843.301,04	843.301,04			
11132	PRIJELAZNI DEVIZNI RAČUN	0,00	0,00	6.224,55	6.224,55			
111	**NOVAC U BANCI**	**730.825,04**	**0,00**	**14.328.090,94**	**12.583.042,05**	**2.475.873,93**		**2.475.873,93 D**
11311	GLAVNA BLAGAJNA OSIJEK	1.689,27	0,00	452.680,09	453.960,72	408,64		
11312	POMOĆNA BLAGAJNA ORAHOVICA	2.459,87	0,00	17.000,00	16.345,06	3.114,81		
11313	POMOĆNA BLAGAJNA SPLIT	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
11315	POMOĆNA BLAGAJNA ORAHOVICA 2	0,00	0,00	45.309,00	45.309,00			
113	**NOVAC U BLAGAJNI**	**4.149,14**	**0,00**	**523.989,09**	**524.614,78**	**3.523,45**		**3.523,45 D**
12312	PREDUJMOVI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00			
123	**POTRAŽIVANJA OD RADNIKA**	**0,00**	**0,00**	**9.100,00**	**9.100,00**			**0,00**
12411	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE UPLAĆENI POREZ NA DOHODAK I PRIREZ	0,00	0,00	878,84	878,84			
124591	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE OSTALE DOPRINOSE-AKONTACIJA NAKNADE ZA KORIŠTENJE OKFŠ -GOSPODARSKA DJELATNOST GDCK	0,00	0,00	50,24	50,24			
124	**POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I DOPRINOSE**	**0,00**	**0,00**	**929,08**	**929,08**			**0,00**
12911	POTRAŽIVANJA ZA BOLOVANJE PREKO 42 DANA	0,00	0,00	153,44	0,00	153,44		
12914	POTRAŽIVANJA ZA BOLOVANJE ZBOG NJEGE DJETETA, ČLANA OBITELJI I SL.	1.173,60	0,00	4.025,20	3.171,60	2.027,20		
12921	POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE PO OSNOVI OSIGURANJA	0,00	0,00	19.606,62	18.533,12	1.073,50		
12931	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	0,00	0,00	345.203,35	345.203,35			
12932	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE-OSTALA	0,00	0,00	5.270,14	5.270,14			
12933	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE-SL.PUT-OSOBE IZVAN RO,VOLONTERI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
12942	OSTALA NESPOM.POTR.-ĆOSIĆ DENIS	0,00	0,00	3.266,93	3.266,93			
12943	OSTALA NESPOM.POTR.-PETANOVIĆ DAMIR	0,00	0,00	43.637,37	43.637,37			
12944	OSTALA NESPOM.POTRAŽIVANJA-LATKOVIĆ GORAN	0,00	0,00	3.636,94	3.636,94			
12945	OSTALA NESPOM.POTR.-HEĆIMOVIĆ MARTINA	0,00	0,00	4.792,08	4.792,08			
12946	OSTALA NESPOM.POTR.-FEAD PARTNERI/SURADNICI	0,00	0,00	1.798.977,42	1.731.476,34	67.501,08		
12949	OSTALA NESPOMENUTA POTRAŽIVANJA	10.560,98	0,00	86.425,98	69.725,52	27.261,44		
129	**OSTALA POTRAŽIVANJA**	**11.734,58**	**0,00**	**2.316.995,47**	**2.230.713,39**	**98.016,66**		**98.016,66 D**
15212	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
152	**Potraživanja od lokalne samouprave**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**		**20.000,00 D**
16111	POTRAŽIVANJA OD KUPACA-GRAĐANA	73.785,00	0,00	1.830.452,00	1.832.921,24	71.315,76		
16112	POTRAŽIVANJA OD KUPACA-PRAVNIH OSOBA	246.437,50	0,00	3.033.643,56	3.039.859,06	240.222,00		
16113	POTRAŽIVANJA OD KUPACA IZ INOZEMSTVA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00			
161	**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**	**321.472,50**	**0,00**	**4.864.095,56**	**4.874.030,30**	**311.537,76**		**311.537,76 D**
16312	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE PO POSEBNIM PROPISIMA IZ OSTALIH IZVORA	4.381,81	0,00	7.578,34	7.417,24	4.542,91		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
163	**POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE PO POSEBNIM PROPISIMA**	**4.381,81**	**0,00**	**7.578,34**	**7.417,24**	**4.542,91**		**4.542,91 D**
16413	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE NA OROČ.SRED.I DEPOZ.PO VIĐ	71,31	0,00	182,81	71,31	182,81		
1642	POTRAŽIVANJA ZA PRODANE STANOVE NA DUGOROČNI KREDI	6.173,72	0,00	-924,60	497,85	4.751,27		
164211	POTRAŽIVANJA OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJE IMOVINE-GOSPODARSKA DJEL.	7.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	7.000,00		
164	**POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE OD IMOVINE**	**13.245,03**	**0,00**	**159.258,21**	**160.569,16**	**11.934,08**		**11.934,08 D**
16511	OSTALA NESPOMENUTA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00			
165	**OSTALA NESPOMENUTA POTRAŽIVANJA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
1911	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	29.014,43	0,00	75.588,55	49.033,93	55.569,05		
191	**RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA**	**29.014,43**	**0,00**	**75.588,55**	**49.033,93**	**55.569,05**		**55.569,05 D**
1921	NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00			
192	**NEDOSTPJELA NAPLATA PRIHODA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
1	**FINANCIJSKA IMOVINA**	**1.134.822,53**	**0,00**	**22.285.625,24**	**20.439.449,93**	**2.980.997,84**		**2.980.997,84 D**
24111	OBVEZE ZA PLAĆE NETO	0,00	159.260,55	2.332.394,97	2.428.553,87		255.419,45	
24121	OBVEZE ZA BOLOVANJA DO 42 DANA	0,00	296,34	12.305,69	17.692,17		5.682,82	
24122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA	0,00	0,00	0,00	153,44		153,44	
24124	OBVEZE ZA NAKNADE PLAĆA ZA GO I PLAĆ.IZOSTANKE	0,00	28.622,19	339.753,63	363.066,23		51.934,79	
24129	OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE PLAĆA(NJEGA DJETETA, VOJ.	0,00	130,40	2.128,40	4.025,20		2.027,20	
241411	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	13.894,36	187.265,50	189.213,71		15.842,57	
241421	PRIREZ POREZU NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	1.666,18	22.669,24	22.929,33		1.926,27	
241511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE IZ PLAĆA	0,00	51.618,34	723.422,96	755.363,91		83.559,29	
241611	DOPRINOS NA PLAĆE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	36.403,25	508.619,71	532.333,26		60.116,80	
241621	DOPRINOS NA PLAĆE ZA ZAPOŠLJAVANJE, ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU	0,00	3.992,62	55.784,14	58.385,07		6.593,55	
24171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI,OTPREMNINE, POTPORE) NEOPOREZIVE	0,00	0,00	180.997,92	180.997,92			
241711	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI,OTPREMNINE) NETO OPOREZIVE	0,00	0,00	1.711,62	1.711,62			
241712	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI,OTPREMNINE) MIO OPOREZIVE	0,00	0,00	500,49	500,49			
241713	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI,OTPREMNINE) POREZ I PRIREZ OPOREZIVE	0,00	0,00	290,36	290,36			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
24512	OBAVEZE ZA DONACIJE IZ PRIKUPLJENIH SREDSTAVA POMOĆI (RABLJENA ODJEĆA I OBUĆA ZA SOC.UGROŽ.)	0,00	6.815,00	26.110,00	23.555,00		4.260,00	
24513	OBVEZE ZA DONACIJE PROIZVODA ZA SLOBODNU DISTRIBUCIJU (VOĆE)	0,00	0,00	0,00	0,00			
24514	OBVEZE ZA DONACIJE IZ PRIK.SRED.POMOĆI-SKLADIŠTE ZA PRERASPODJELU DRUGIMA	0,00	0,00	25.261,10	25.261,10			
24516	OBAVEZE ZA DONACIJE IZ PRIKUPLJENIH SREDSTAVA POMOĆI AKCIJA SOLIDARNOST NA DJELU	0,00	0,00	19.632,53	19.632,53			
24517	OBAVEZE ZA DONACIJE IZ PRIKUPLJENIH SREDSTAVA POMOĆI FEAD DONACIJE	0,00	0,00	289.038,60	289.038,60			
24518	OBAVEZE ZA DONACIJE PRIKUPLJENIH MEDICINSKIH I ORTOPEDSKIH POMAGALA	0,00	3.148,00	3.508,00	1.200,00		840,00	
245191	OBAVEZE ZA DONACIJE IZ NOVČANIH SREDSTAVA HCK - POMOĆ ZA OSOBE U SIROMAŠTVU	0,00	0,00	44.280,00	44.280,00			
245192	OBAVEZE ZA DONACIJE IZ NOVČANIH SREDSTAVA ZA HUMANITARNU INTERVENCIJU-KASICE	0,00	0,00	3.526,41	3.526,41			
245193	OBAVEZE ZA DONACIJE IZ NOVČANIH SREDSTAVA ZA HUMANITARNU INTERVENCIJU-VAGA	0,00	0,00	468,00	468,00			
245194	OBAVEZE ZA DONACIJE IZ NOVČANIH SREDSTAVA ZA HUMANITARNU INTERVENCIJU-OSTALO	0,00	0,00	23,00	23,00			
245	**OBVEZE ZA PRIKUPLJENA SREDSTVA POMOĆI**	**0,00**	**9.963,00**	**445.231,54**	**440.368,54**		**5.100,00**	**5.100,00 K**
24911	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT NA GOSP. DJELATNOST GDCK	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00			
24919	OBVEZE ZA OSTALE POREZE (DOPRINOS ZA ŠUME NA GOSP. DJELATNOST GDCK)	0,00	2,81	45,21	42,40			
24921	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-INOZEMNE USLUGE	0,00	0,00	1.297,73	1.297,73			
24931	OBVEZE ZA PREDUJMOVE	0,00	2.239,00	208.614,00	210.608,00		4.233,00	
2493111	OBVEZE ZA PREDUJMOVE ZA PROJEKTE-FEAD MD1 UGOVOR 2.0.	0,00	0,00	0,00	0,00			
2493112	OBVEZE ZA PREDUJMOVE ZA PROJEKTE-FEAD MD2 UGOVOR 2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00			
2493113	OBVEZE ZA PREDUJMOVE ZA PROJEKTE-FEAD TP UGOVOR 2.2.	0,00	0,00	0,00	0,00			
2493114	OBVEZE ZA PREDUJMOVE ZA PROJEKTE-ZAŽELI PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	0,00	0,00	833.358,13	2.271.690,08		1.438.331,95	
2493115	OBVEZE ZA PREDUJMOVE ZA PROJEKTE - FEAD II 2018/2019	0,00	0,00	2.244.999,93	2.734.699,92		489.699,99	
2493121	OBVEZE ZA PREDUJMOVE HRVATSKO SAVJETOVANJE O OBUCI NEPLIVAČA	0,00	0,00	10.280,00	10.280,00			
249313	OBVEZE ZA PREDUJMOVE ŠUP	0,00	163.947,64	1.488.803,33	1.558.657,76		233.802,07	
249314	OBVEZE ZA PREDUJMOVE OPORAVAK SPLIT	0,00	0,00	0,00	0,00			
249315	OBVEZE ZA PREDUJMOVE BORAVAK U ORAHOVICI	0,00	0,00	0,00	0,00			
249316	OBVEZE ZA PREDUJMOVE BORAVAK U SPLITU	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00			
249317	OBVEZE ZA PREDUJMOVE SMJEŠTAJ I PREHRANU U CENTRU ZA EDUKACIJU ORAHOVICA	0,00	0,00	23.850,00	43.750,00		19.900,00	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
24933	OBVEZE ZA JAMČEVINE	0,00	0,00	76.377,27	76.377,27			
24939	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE	0,00	1.960,00	36.230,00	35.596,37		1.326,37	
249391	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE MSPM OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00			
249392	OBVEZA PLAĆANJA NAKNADE POSLODAVCA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM	0,00	982,80	15.429,96	16.511,04		2.063,88	
249393	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE (POVRAT NEUTROŠENOG DIJELA SREDSTAVA PO PROJEKTIMA)	0,00	4.961,61	5.646,25	873,67		189,03	
249	**OSTALE OBVEZE**	**0,00**	**174.093,86**	**4.986.271,81**	**7.001.724,24**		**2.189.546,29**	**2.189.546,29 K**
26112	OBVEZE ZA KREDITE U ZEMLJI - DUGOROČNI	0,00	1.876.521,23	288.695,56	0,00		1.587.825,67	
261	**OBVEZE ZA KREDITE BANAKA I OSTALIH KREDITORA**	**0,00**	**1.876.521,23**	**288.695,56**	**0,00**		**1.587.825,67**	**1.587.825,67 K**
2911	OBRAČUNATI RASHODI KOJI NISU FAKTURIRANI, A TERETE TEKUĆE RAZDOBLJE	0,00	3.285,75	8.846,28	7.936,71		2.376,18	
291	**ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA**	**0,00**	**3.285,75**	**8.846,28**	**7.936,71**		**2.376,18**	**2.376,18 K**
292211	ODGOĐENO PRIZ.PRIH. IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-REKONSTRUKCIJA ORAHOVICA	0,00	9.901.380,52	377.680,56	0,00		9.523.699,96	
292212	ODGOĐENO PRIZ.PRIH.IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-REKONSTRUCKCIJA ORAHOVICA	0,00	567.261,82	21.637,76	0,00		545.624,06	
292213	ODGOĐENO PRIZ.PRIH.IZ GRADSKOG PRORAČUNA-REKONSTRUKCIJA ORAHOVICA	0,00	1.952.851,86	74.490,04	0,00		1.878.361,82	
292214	ODGOĐENO PRIZ.PRIH.OD GRAĐANA-REKONSTRUKCIJA ORAHOVICA	0,00	534,44	20,40	0,00		514,04	
29222	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA-PRODANI STANOVI	0,00	6.173,72	497,85	-924,60		4.751,27	
292231	ODGOĐENO PRIZ.PRIH. HRV.ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE JAVNI RADOVI, OSPOS.ZA RAD BEZ ZASN.RAD.ODNOSA	0,00	2.268,51	20.410,08	36.283,14		18.141,57	
292233	ODGOĐENO PRIZ. PRIH. AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGR	0,00	75.671,03	147.549,07	71.878,04			
292235	ODGOĐENO PRIZ.PRIH.SLUŽ.SPAŠAVANJA HCK (SNV)	0,00	4.709,46	21.885,07	28.350,00		11.174,39	
292237	ODGOĐENO PRIZ.PRIH.HCK REGIONALNI KOORDINATOR	0,00	4.087,48	3.043,00	4.770,00		5.814,48	
292239	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA MICROSOFT DONACIJA	0,00	0,00	189.455,16	252.606,85		63.151,69	
2922391	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA BITDEFENDER DONACIJA	0,00	0,00	2.509,64	3.346,21		836,57	
292241	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA PROJEKTE	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00			
292242	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA OD TRG.DRUŠT.I DR.PRAV.OSOBA ZA PROJEKTE	0,00	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00	
292243	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA POMOĆ U OTPL.KREDITA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
292244	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-MSPM OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2922441	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-UKLJUČI ME	0,00	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00	
292245	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-FEAD TP	0,00	185.319,06	72.905,56	0,00		112.413,50	
292246	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-FEAD MD1	0,00	51.707,46	45.375,98	0,00		6.331,48	
292247	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-OBUČIMO DJECU PLIVATI KAKO BISMO SPASILI NJIHOVE ŽIVOTE	0,00	0,00	0,00	0,00			
292248	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-ZAŽELI	0,00	0,00	2.317,48	9.269,88		6.952,40	
292249	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-FEAD II 2018/2019	0,00	0,00	7.781,24	64.519,00		56.737,76	
292	**NAPLAĆENI PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA**	**0,00**	**12.751.965,36**	**1.142.558,89**	**706.598,52**		**12.316.004,99**	**12.316.004,99 K**
2	**OBVEZE**	**0,00**	**15.419.927,25**	**17.749.745,58**	**19.070.037,41**		**16.740.219,08**	**16.740.219,08 K**
31120	PRIHODI OD FONDA ZDRAVSTVA DDK	0,00	0,00	0,00	863.915,00		863.915,00	
31121	PRIHODI OD ŽDCK ZA STRUČNO ADMINISTRATIVNE POSLOVE	0,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00	
311221	PRIHODI CENTRA ZA EDUKACIJU ORAHOVICA ŠUP	0,00	0,00	0,00	1.064.672,00		1.064.672,00	
311222	PRIHODI CENTRA ZA EDUKACIJU ORAHOVICA	0,00	0,00	0,00	969.262,56		969.262,56	
311223	PRIHODI CENTRA ZA EDUKACIJU ORAHOVICA	0,00	0,00	0,00	49.765,00		49.765,00	
311231	PRIHODI ODMARALIŠTA SPLIT ŠUP	0,00	0,00	0,00	537.000,00		537.000,00	
311232	PRIHODI ODMARALIŠTA SPLIT	0,00	0,00	0,00	155.795,00		155.795,00	
311240	PRIHODI KUHINJA OSIJEK	0,00	0,00	0,00	234.259,00		234.259,00	
311241	PRIHODI KUHINJA OSIJEK	0,00	0,00	0,00	826.727,00		826.727,00	
311	**PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.851.395,56**		**4.851.395,56**	**4.851.395,56 K**
32111	ČLANARINA ODRASLI	0,00	0,00	0,00	2.808,00		2.808,00	
32112	ČLANARINA MLADEŽ	0,00	0,00	0,00	786,00		786,00	
321	**PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.594,00**		**3.594,00**	**3.594,00 K**
33111	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	20.410,08		20.410,08	
33112	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA IZ PRORAČUNA GRADA	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00		1.750.000,00	
33113	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA IZ PRORAČUNA OPĆINA	0,00	0,00	0,00	233.646,16		233.646,16	
33121	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA IZ OSTALIH IZVORA	0,00	0,00	0,00	11.819,20		11.819,20	
331	**PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.015.875,44**		**2.015.875,44**	**2.015.875,44 K**

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
34131	KAMATE NA OROČENA SREDSTVAI DEPOZITE PO VIĐENJU	0,00	0,00	0,00	182,81		182,81	
3414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	0,00	0,00	0,00	774,62		774,62	
341	**PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**957,43**		**957,43**	**957,43 K**
34211	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE-GOSPODARSKA DJELATNOST CK	0,00	0,00	0,00	160.000,00		160.000,00	
342	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**		**160.000,00**	**160.000,00 K**
35111	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	377.680,56		377.680,56	
351121	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PROVOĐENJE PROJEKATA EU FEAD MD1	0,00	0,00	0,00	0,00			
3511211	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PROVOĐENJE PROJEKATA EU FEAD II MD1	0,00	0,00	0,00	0,00			
351122	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PROVOĐENJE PROJEKATA EU FEAD MD2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3511221	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PROVOĐENJE PROJEKATA EU FEAD II MD2	0,00	0,00	0,00	0,00			
351123	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PROVOĐENJE PROJEKATA EU FEAD TP	0,00	0,00	0,00	0,00			
3511231	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PROVOĐENJE PROJEKATA EU FEAD II TP	0,00	0,00	0,00	0,00			
351124	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PROVOĐENJE PROJEKATA EU -ZAŽELI	0,00	0,00	0,00	0,00			
35121	PRIHODI OD DONACIJA IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	175.912,76		175.912,76	
35122	PRIHODI OD DONACIJA IZ GRADSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	87.190,04		87.190,04	
3513	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA EU PROJEKTE (NOSITELJ PROJEKTA)	0,00	0,00	0,00	3.551.127,57		3.551.127,57	
35131	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA EU PROJEKTE (PARTNERI)	0,00	0,00	0,00	8.518,32		8.518,32	
351	**PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200.429,25**		**4.200.429,25**	**4.200.429,25 K**
35211	PRIHODI OD DONACIJA INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	0,00	0,00	191.964,80		191.964,80	
352	**PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.964,80**		**191.964,80**	**191.964,80 K**
35311	PRIHODI OD DONACIJA OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA	0,00	0,00	0,00	241.307,92		241.307,92	
35317	PRIHODI OD DONACIJA PRAVNIH OSOBA ZA PROJEKT FEAD DONACIJE HRANE	0,00	0,00	0,00	289.038,60		289.038,60	
353	**PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.346,52**		**530.346,52**	**530.346,52 K**

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
35412	PRIHODI OD DONACIJA GRAĐANA I KUĆANSTAVA ZA POMOĆ	0,00	0,00	0,00	43,40		43,40	
35413	PRIHODI OD DONACIJA - KASICE HCK	0,00	0,00	0,00	3.526,41		3.526,41	
35414	PRIHODI OD DONACIJA - VAGA	0,00	0,00	0,00	468,00		468,00	
35415	PRIHODI OD DONACIJA-RABLJENA ODJEĆA I OBUĆA ZA SOC.UGROŽ.STANOVNIŠTVO	0,00	0,00	0,00	26.110,00		26.110,00	
35418	PRIHODI OD DONACIJA MEDICINSKIH I ORTOPEDSKIH POMAGALA GRAĐANA	0,00	0,00	0,00	3.508,00		3.508,00	
35419	PRIHODI OD DONACIJA - TJEDAN SOLIDARNOSTI I CK	0,00	0,00	0,00	33.383,90		33.383,90	
354	**PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.039,71**		**67.039,71**	**67.039,71 K**
35511	OSTALI PRIHODI OD DONACIJA -AKCIJA SOLIDARNOST NA DJELU	0,00	0,00	0,00	19.632,53		19.632,53	
355	**OSTALI PRIHODI OD DONACIJA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.632,53**		**19.632,53**	**19.632,53 K**
36112	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA TEMELJEM OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	19.606,62		19.606,62	
36113	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA TEMELJEM SUDSKIH PRESUDA	0,00	0,00	0,00	2.525,70		2.525,70	
3612	PRIHODI OD REFUNDACIJA	0,00	0,00	0,00	36.605,79		36.605,79	
361	**PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA I REFUNDACIJA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.738,11**		**58.738,11**	**58.738,11 K**
36211	PRIHODI OD PRODANIH STANOVA	0,00	0,00	0,00	497,85		497,85	
362	**PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497,85**		**497,85**	**497,85 K**
36332	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI-OPOMENE ŠUP	0,00	0,00	0,00	125,00		125,00	
363	**OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**		**125,00**	**125,00 K**
3911	RASPORED PRIHODA	0,00	0,00	12.100.596,20	0,00	12.100.596,20		
391	**RASPORED PRIHODA**	**0,00**	**0,00**	**12.100.596,20**	**0,00**	**12.100.596,20**		**12.100.596,20 D**
3	**PRIHODI**	**0,00**	**0,00**	**12.100.596,20**	**12.100.596,20**	**12.100.596,20**	**12.100.596,20**	**0,00**
41111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE-NETO	0,00	0,00	2.320.496,66	0,00	2.320.496,66		
411112	PLAĆE ZA ZAPOSLENE-NETO FEAD	0,00	0,00	107.117,54	0,00	107.117,54		
41112	PLAĆE ZA ZAPOSLENE-PRAZNIK, GO, PD	0,00	0,00	353.125,45	0,00	353.125,45		
411121	PLAĆE ZA ZAPOSLENE-PRAZNIK, GO, PD FEAD	0,00	0,00	9.940,78	0,00	9.940,78		
41113	PLAĆE ZA ZAPOSLENE-BOLOVANJE DO 42 DANA	0,00	0,00	17.692,17	0,00	17.692,17		
41114	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	0,00	177.715,84	0,00	177.715,84		
411142	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA FEAD	0,00	0,00	11.188,43	0,00	11.188,43		
41115	PRIREZ POREZU NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	0,00	21.434,57	0,00	21.434,57		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
411152	PRIREZ POREZU NA DOHODAK IZ PLAĆA FEAD	0,00	0,00	1.454,53	0,00	1.454,53		
41116	DOPRINOSI IZ PLAĆE MIO 20% I. I II. STUP	0,00	0,00	722.616,29	0,00	722.616,29		
411162	DOPRINOSI IZ PLAĆE MIO 20% I. I II. STUP FEAD	0,00	0,00	32.425,30	0,00	32.425,30		
411	**PLAĆE**	**0,00**	**0,00**	**3.775.207,56**	**0,00**	**3.775.207,56**		**3.775.207,56 D**
41211	OSTALI RASH. ZA RADNIKE-PRIGODNE GOD.NAGRADE	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00		
41212	OSTALI RASH. ZA RADNIKE-DAR U NARAVI	0,00	0,00	21.660,00	0,00	21.660,00		
41213	OSTALI RASH. ZA RADNIKE-JUBILARNE NAGRADE	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00		
41214	OSTALI RASH. ZA RADNIKE-DAR DJETETU RADNIKA	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00		
41215	OSTALI RASH. ZA RADNIKE-POTPORA ZA BOLEST, INVALID. I DR.	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00		
41216	OSTALI RASH. ZA RADNIKE OTPREMNINE	0,00	0,00	10.297,92	0,00	10.297,92		
41217	OSTALI RASH. ZA RADNIKE STIMULACIJA	0,00	0,00	4.821,77	0,00	4.821,77		
412	**OSTALI RASHODI ZA RADNIKE**	**0,00**	**0,00**	**207.479,69**	**0,00**	**207.479,69**		**207.479,69 D**
41311	DOPRINOS NA PLAĆE-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (13%) 15%	0,00	0,00	497.507,95	0,00	497.507,95		
413112	DOPRINOS NA PLAĆE-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 15% FEAD	0,00	0,00	17.411,42	0,00	17.411,42		
41312	DOPRINOS NA PLAĆE-ZAŠT.ZDRAV.NA RADU 0,50%	0,00	0,00	16.583,62	0,00	16.583,62		
413122	DOPRINOS NA PLAĆE-ZAŠT.ZDRAV.NA RADU 0,50% FEAD	0,00	0,00	580,45	0,00	580,45		
41321	DOPRINOSI NA PLAĆE ZA ZAPOŠLJAVANJE 1,70%	0,00	0,00	56.384,41	0,00	56.384,41		
413212	DOPRINOSI NA PLAĆE ZA ZAPOŠLJAVANJE 1,70% FEAD	0,00	0,00	1.973,26	0,00	1.973,26		
413	**DOPRINOSI NA PLAĆE**	**0,00**	**0,00**	**590.441,11**	**0,00**	**590.441,11**		**590.441,11 D**
42111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI-RADNICI	0,00	0,00	15.393,50	0,00	15.393,50		
42112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU-RADNICI	0,00	0,00	1.529,06	0,00	1.529,06		
42113	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽ. PUTU U ZEMLJI-RADNICI	0,00	0,00	5.810,59	0,00	5.810,59		
42115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽ. PUTU U ZEMLJI-RADNICI	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00		
42116	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽ. PUTU U INOZ.-RADNICI	0,00	0,00	455,73	0,00	455,73		
42117	NAKNADA ZA UPOTR.VLAST.AUTOM.U SVRHU OBAV.DJEL.-RA	0,00	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00		
42119	OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-RADNICI	0,00	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00		
421191	OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOZEMSTVU-RADNICI	0,00	0,00	18,67	0,00	18,67		
42121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	0,00	0,00	115.622,00	0,00	115.622,00		
42131	STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA-SEMINARI, SAVJETOVANJA, SIMPOZIJI, TEČAJEVI I STRUČ.ISP.	0,00	0,00	19.853,76	0,00	19.853,76		
421	**NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA**	**0,00**	**0,00**	**181.163,31**	**0,00**	**181.163,31**		**181.163,31 D**
4221	NAKNADE ZA OBAVLJANJE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	51.527,84	0,00	51.527,84		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
42221	DNEVNICE ČL. U PRED. I IZVR.TIJ., POVJ.-U ZEMLJI	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00		
42222	NAKNADE-KILOMETRAŽA ČL.PREDST.TIJEL,POVJERENSTVIMA	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00		
42224	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA SL.PUTOVANJA ČL.U PRED.I IZVR.TIJ. I SL.	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00		
422	**NAKNADE ČLANOVIMA U PREDSTVNIČKIM I IZVRŠNIMTIJELIMA, POVJERENSTVIMA I SLIČNO**	**0,00**	**0,00**	**52.688,84**	**0,00**	**52.688,84**		**52.688,84 D**
423211	NAKNADE TROŠKOVA SL.PUTOVANJA VOLONTERA-DNEVNICE	0,00	0,00	8.721,00	0,00	8.721,00		
423212	NAKNADE TROŠKOVA SL.PUTOVANJA VOLONTERA-PRIJEVOZ	0,00	0,00	3.139,56	0,00	3.139,56		
423213	NAKNADE TROŠKOVA SL.PUTOVANJA VOLONTERA-OSTALI	0,00	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00		
42322	NAKNADE ZA UPOTR.PRIV.AUTOMOB.U SLUŽ SVRHE VOLONTERI	0,00	0,00	786,17	0,00	786,17		
423	**NAKNADE VOLONTERIMA**	**0,00**	**0,00**	**14.093,73**	**0,00**	**14.093,73**		**14.093,73 D**
4241	NAKNADE ZA OBAVLJANJE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	132.847,10	0,00	132.847,10		
42421	DNEVNICE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA U ZEMLJI	0,00	0,00	1.980,50	0,00	1.980,50		
42422	NAKNADE OSOB.IZV.RO-KILOMETRAŽA	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00		
42423	NAKNADE PRIJEVOZA NA SLUŽ. PUTU OSOB. IZVAN RADNOG	0,00	0,00	491,00	0,00	491,00		
4244	OSTALE NAKNADE	0,00	0,00	2.457,75	0,00	2.457,75		
424	**NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA**	**0,00**	**0,00**	**138.096,35**	**0,00**	**138.096,35**		**138.096,35 D**
42511	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	0,00	0,00	40.346,34	0,00	40.346,34		
42512	USLUGE INTERNETA	0,00	0,00	15.872,71	0,00	15.872,71		
42513	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.)	0,00	0,00	12.193,64	0,00	12.193,64		
42514	USLUGE PRIJEVOZA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	0,00	233.720,67	0,00	233.720,67		
42515	USLUGE PRIJEVOZA U POMORSKOM PROMETU	0,00	0,00	16.366,80	0,00	16.366,80		
42521	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	0,00	36.398,89	0,00	36.398,89		
42522	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME	0,00	0,00	102.256,89	0,00	102.256,89		
42523	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	26.791,66	0,00	26.791,66		
42531	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ELEKTRONSKI MEDIJI, TISAK, IZLOŽBENI PROSTOR NA SAJMU	0,00	0,00	25.596,85	0,00	25.596,85		
42532	PROMIDŽBENI MATERIJALI	0,00	0,00	128.698,75	0,00	128.698,75		
42539	OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	6.162,50	0,00	6.162,50		
42541	OPSKRBA VODOM	0,00	0,00	76.550,82	0,00	76.550,82		
42542	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	0,00	0,00	17.804,08	0,00	17.804,08		
42543	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	0,00	0,00	5.747,50	0,00	5.747,50		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
42544	DIMNJAČARSKE I EKOLOŠKE USLUGE	0,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00		
42545	USLUGE ČIŠĆENJA, PRANJA I SL.	0,00	0,00	2.120,90	0,00	2.120,90		
42546	USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA	0,00	0,00	8.780,42	0,00	8.780,42		
42549	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	7.787,16	0,00	7.787,16		
42551	ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZEMLJIŠTA, OBJEKATA, OPREME I SL.	0,00	0,00	19.959,89	0,00	19.959,89		
42561	ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	6.493,74	0,00	6.493,74		
42564	ZDRAVSTVENI PREGLEDI-STRUČNA PRAKSA	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00		
42569	OSTALE ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	0,00	0,00	22.392,75	0,00	22.392,75		
42571	AUTORSKI HONORARI	0,00	0,00	602,56	0,00	602,56		
42572	UGOVORI O DJELU	0,00	0,00	8.792,13	0,00	8.792,13		
42573	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	0,00	0,00	36.956,25	0,00	36.956,25		
42574	REVIZORSKE USLUGE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
42575	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	0,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00		
42577	USLUGE AGENCIJA, STUDENTSKOG SERVISA	0,00	0,00	2.091,50	0,00	2.091,50		
42589	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	0,00	0,00	76.104,63	0,00	76.104,63		
42591	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE, USLUGE KOPIRANJA, UVEZIVANJA I SLIČNO	0,00	0,00	5.683,75	0,00	5.683,75		
42594	USLUGE PRI REGISTRACIJI PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	8.422,79	0,00	8.422,79		
42597	USLUGE CATERINGA	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00		
42599	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	0,00	0,00	53.593,42	0,00	53.593,42		
425991	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE-ŠUP	0,00	0,00	18.755,00	0,00	18.755,00		
425992	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE-PROGRAM ERASMUS +	0,00	0,00	63.093,20	0,00	63.093,20		
425	**RASHODI ZA USLUGE**	**0,00**	**0,00**	**1.122.108,19**	**0,00**	**1.122.108,19**		**1.122.108,19 D**
42611	UREDSKI MATERIJAL, LITERATURA, ARHIVSKI MATERIJAL	0,00	0,00	135.799,82	0,00	135.799,82		
42612	MATERIJAL I SRED. ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	0,00	0,00	23.646,34	0,00	23.646,34		
42613	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	105.925,47	0,00	105.925,47		
42614	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	0,00	0,00	36.412,36	0,00	36.412,36		
42616	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	0,00	0,00	1.232,35	0,00	1.232,35		
42619	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	0,00	0,00	219.792,29	0,00	219.792,29		
4262	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	1.030.826,23	0,00	1.030.826,23		
42623	KALO, RASIP, LOM I KVAR MATERIJALA	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00		
42631	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	346.433,08	0,00	346.433,08		
42632	PLIN	0,00	0,00	157.398,63	0,00	157.398,63		
42633	TOPLINSKA ENERGIJA	0,00	0,00	57.110,31	0,00	57.110,31		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
42634	MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	0,00	0,00	82.646,59	0,00	82.646,59		
42639	OSTALI MATERIJAL ZA PROIZVODNJU ENERGIJE-UGLJEN, DRVA, TEŠKO ULJE	0,00	0,00	137,48	0,00	137,48		
42641	SITNI INVENTAR	0,00	0,00	90.669,80	0,00	90.669,80		
42642	AUTO GUME	0,00	0,00	409,13	0,00	409,13		
426	**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**	**0,00**	**0,00**	**2.288.519,88**	**0,00**	**2.288.519,88**		**2.288.519,88 D**
42911	PREMIJE OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	23.938,34	0,00	23.938,34		
42912	PREMIJE OSIGURANJA OSTALE IMOVINE	0,00	0,00	47.332,70	0,00	47.332,70		
42913	PREMIJE OSIGURANJA RADNIKA	0,00	0,00	4.572,60	0,00	4.572,60		
42914	PREMIJE OSIGURANJA OD NEZGODE ŠUP	0,00	0,00	5.188,05	0,00	5.188,05		
429141	PREMIJE OSIGURANJA OD NEZGODE PROJEKTI	0,00	0,00	102,90	0,00	102,90		
429142	PREMIJE OSIGURANJA OD NEZGODE-VOLONTERI	0,00	0,00	59,82	0,00	59,82		
42915	PREMIJE OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00			
42921	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	29.952,99	0,00	29.952,99		
42931	ČLANARINE TUZEMNE	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
42941	KOTIZACIJE	0,00	0,00	2.129,85	0,00	2.129,85		
42959	OSTALI NESPOMENUTI MATRIJALNI RASHODI	0,00	0,00	8.591,87	0,00	8.591,87		
429	**OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**122.769,12**	**0,00**	**122.769,12**		**122.769,12 D**
4311	AMORTIZACIJA NABAVNE VRIJEDNOSTI IMOVINE	0,00	0,00	886.437,76	0,00	886.437,76		
431	**AMORTIZACIJA**	**0,00**	**0,00**	**886.437,76**	**0,00**	**886.437,76**		**886.437,76 D**
4421	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE BANAKA I OSTALIH KREDITORA	0,00	0,00	53.015,19	0,00	53.015,19		
442	**KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE**	**0,00**	**0,00**	**53.015,19**	**0,00**	**53.015,19**		**53.015,19 D**
4431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	24.926,02	0,00	24.926,02		
4432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	0,00	0,00	44,08	0,00	44,08		
4434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI-REFUNDACIJE	0,00	0,00	1.683,03	0,00	1.683,03		
443	**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**26.653,13**	**0,00**	**26.653,13**		**26.653,13 D**
4511	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	40.331,52	0,00	40.331,52		
45111	TEKUĆE DONACIJE RABLJENE ODJEĆE I OBUĆE	0,00	0,00	26.110,00	0,00	26.110,00		
451111	TEKUĆE DONACIJE MEDICINSKIH I ORTOPEDSKIH POMAGALA	0,00	0,00	3.428,00	0,00	3.428,00		
451112	TEKUĆE DONACIJE (SKLADIŠTE ZA PRERASPODJELU DRUGIMA)	0,00	0,00	47.324,74	0,00	47.324,74		
45115	TEKUĆE DONACIJE ŠUP	0,00	0,00	78.710,00	0,00	78.710,00		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
45116	TEKUĆE DONACIJE AKCIJA SOLIDARNOST NA DJELU	0,00	0,00	19.632,53	0,00	19.632,53		
451161	TEKUĆE DONACIJE TJEDAN SOLIDARNOSTI I CK	0,00	0,00	33.383,90	0,00	33.383,90		
45117	TEKUĆE DONACIJE FEAD (IZ PRIKUPLJENIH DONACIJA)	0,00	0,00	289.038,60	0,00	289.038,60		
45118	TEKUĆE DONACIJE ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	0,00			
451191	TEKUĆE DONACIJE FEAD (PODJELA PAKETA KORISNICIMA)	0,00	0,00	0,00	0,00			
451310	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA (PRIJENOS NOVČANIH SREDSTAVA)	0,00	0,00	33.786,22	0,00	33.786,22		
451311	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA (FEAD PODJELA PAKETA KORISNICIMA)	0,00	0,00	1.945.915,01	0,00	1.945.915,01		
451312	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA (FEAD PODJELA PRIRUČNIKA I KUHARICA KORISNICIMA)	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00		
451	**TEKUĆE DONACIJE**	**0,00**	**0,00**	**2.520.240,52**	**0,00**	**2.520.240,52**		**2.520.240,52 D**
4621	NEOTPISANA VRIJED. I DR.RASHODI OTUĐ.I RASH.DUG.IM	0,00	0,00	41.241,48	0,00	41.241,48		
4623	RASHODI ZA OSTALA POREZNA DAVANJA	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00		
46231	RASHODI ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	0,00	1.297,73	0,00	1.297,73		
46232	RASHODI ZA DOPRINOS ZA ŠUME GOSP.DJELATNOST	0,00	0,00	42,40	0,00	42,40		
46241	NOVČANA NAKNADA POSLODAVCA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM	0,00	0,00	16.511,04	0,00	16.511,04		
462	**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**59.942,65**	**0,00**	**59.942,65**		**59.942,65 D**
4711	TEKUĆI RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	0,00	0,00	71,88	0,00	71,88		
471	**RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**	**0,00**	**0,00**	**71,88**	**0,00**	**71,88**		**71,88 D**
4911	RASPORED RASHODA	0,00	0,00	0,00	12.038.928,91		12.038.928,91	
491	**RASPORED RASHODA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.038.928,91**		**12.038.928,91**	**12.038.928,91 K**
4	**RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**12.038.928,91**	**12.038.928,91**	**12.038.928,91**	**12.038.928,91**	**0,00**
51110	IZVORI FINANCIRANJA IZ DONACIJA	0,00	90.791,67	2.500,00	0,00		88.291,67	
51112	VLASTITI IZVORI OD POSLOVANJA	0,00	10.761.832,11	189.535,34	0,00		10.572.296,77	
511	**VLASTITI IZVORI**	**0,00**	**10.852.623,78**	**192.035,34**	**0,00**		**10.660.588,44**	**10.660.588,44 K**
5211	OBRAČUN PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	12.100.596,20	12.100.596,20			
521	**UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA**	**0,00**	**0,00**	**12.100.596,20**	**12.100.596,20**			**0,00**
5221	VIŠAK PRIHODA	0,00	2.651.207,89	0,00	57.527,29		2.708.735,18	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
522	**VIŠAK/MANJAK PRIHODA**	**0,00**	**2.651.207,89**	**0,00**	**57.527,29**		**2.708.735,18**	**2.708.735,18 K**
5	**VLASTITI IZVORI**	**0,00**	**13.503.831,67**	**12.292.631,54**	**12.158.123,49**		**13.369.323,62**	**13.369.323,62 K**
61111	TUĐA MATERIJALNA IMOVINA	72.151,30	0,00	1,00	0,00	72.152,30		
61112	TUĐA MATERIJALNA IMOVINA-FEAD PALETE	0,00	0,00	52.568,75	37.862,50	14.706,25		
611	**TUĐA MATERIJALNA IMOVINA**	**72.151,30**	**0,00**	**52.569,75**	**37.862,50**	**86.858,55**		**86.858,55 D**
6121	PRAVA	0,00	0,00	39.670,79	39.670,79			
612		**0,00**	**0,00**	**39.670,79**	**39.670,79**			**0,00**
61413	OSTALI IZVANBILANČNI ZAPISI (PROJEKTI)	0,00	0,00	171.583,19	171.583,19			
61414	HUMANITARNO SKLADIŠTE AKTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00			
61415	OSTALI IZVANBILANČNI ZAPISI (DANA I PRIMLJENA JAMSTVA)	3.770.869,01	0,00	718.771,33	1.386.377,27	3.103.263,07		
61416	OSTALI IZVANBILANČNI ZAPISI (SUDSKI SPOROVI)	16.562,50	0,00	0,00	0,00	16.562,50		
614	**OSTALI IZVANBILANČNI ZAPISI - AKTIVA**	**3.787.431,51**	**0,00**	**890.354,52**	**1.557.960,46**	**3.119.825,57**		**3.119.825,57 D**
62111	OBVEZE ZA TUĐU MATERIJALNU IMOVINU	0,00	72.151,30	0,00	1,00		72.152,30	
62112	OBVEZE ZA TUĐU MATER.IMOVINU-FEAD PALETE	0,00	0,00	37.862,50	52.568,75		14.706,25	
621	**OBVEZE ZA TUĐU MATERIJALNU IMOVINU**	**0,00**	**72.151,30**	**37.862,50**	**52.569,75**		**86.858,55**	**86.858,55 K**
6221	OBVEZE ZA PRAVA	0,00	0,00	39.670,79	39.670,79			
622		**0,00**	**0,00**	**39.670,79**	**39.670,79**			**0,00**
62413	OSTALI IZVANBILANČNI ZAPISI (PROJEKTI)	0,00	0,00	171.583,19	171.583,19			
62414	HUMANITARNO SKLADIŠTE PASIVA	0,00	0,00	0,00	0,00			
62415	OSTALI IZVANBILANČNI ZAPISI (DANA I PRIMLJENA JAMSTVA)	0,00	3.770.869,01	1.386.377,27	718.771,33		3.103.263,07	
62416	OSTALI IZVANBILANČNI ZAPISI (SUDSKI SPOROVI)	0,00	16.562,50	0,00	0,00		16.562,50	
624	**OSTALI IZVANBILANČNI ZAPISI - PASIVA**	**0,00**	**3.787.431,51**	**1.557.960,46**	**890.354,52**		**3.119.825,57**	**3.119.825,57 K**
6	**IZVANBILANČNI ZAPISI**	**3.859.582,81**	**3.859.582,81**	**2.618.088,81**	**2.618.088,81**	**3.206.684,12**	**3.206.684,12**	**0,00**
Ukupno		**43.958.380,84**	**43.958.380,84**	**83.528.811,96**	**83.528.811,96**	**69.523.191,76**	**69.523.191,76**	
UKUPNO saldo				**0,00**		**0,00**		