

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Šetalište P. Preradovića 6
Tel.: 031/205 – 488; Fax: 031/211-765

Broj: 1658-12/2016
U Osijeku, 22. prosinca 2016.

Skupština Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek na Izorno konstituirajućoj sjednici Skupštine održanoj 22.prosinca 2016. godine pod točkom 8. Dnevnog reda: Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu, donijela je:

ODLUKU
O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Na temelju članka 11. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija usvajaju se Izmjene i dopune financijskog plana GDCK Osijek za 2016. godinu.

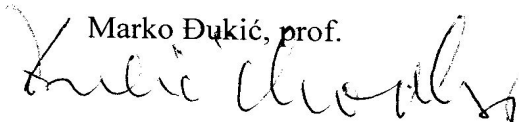
Ukupni prihodi za 2016. godinu izmjenama i dopunama povećani su sa 7.353.000 kuna na 9.202.171 kuna. Rashodi su povećani sa 7.365.000 kuna na 9.014.850 kuna. Planiran je višak prihoda poslovanja tekuće godine u iznosu od 187.321 kuna koji će se zajedno s viškom prihoda ranijih razdoblja koristiti za redovno poslovanje GDCK Osijek u narednom razdoblju.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

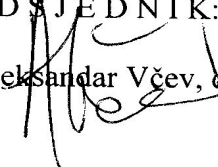
RAVNATELJ:

Marko Đukić, prof.



PREDsjednik:

Prof.dr.sc. Aleksandar Včev, dr.med.



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

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

U Osijeku, prosinac 2016. godine

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU

RAZ/ SK.	N A Z I V	FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU	POVEĆANJE	SMANJENJE	FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU NAKON IZMJENA I DOPUNA
A.	REDOVNA DJELATNOST				
3	PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.750.000	100.000	0	3.850.000
	Prihodi od zdravstvenih aktivnosti	650.000	50.000	0	700.000
	Prihodi od odmarališta, kuhinje i drugih djelatnosti	3.100.000	50.000	0	3.150.000
32	Prihodi od članarina	3.000	0	1.000	2.000
	Članarine	3.000	0	1.000	2.000
33	Prihodi po posebnim propisima	1.936.000	692.000	21.500	2.606.500
	Prihodi iz državnog proračuna	26.000	692.000	0	718.000
	➤ Javni rad Pokreni zajednicu ➤ Javni rad Aktivacija žena u lokalnoj zajednici 01.04. – 30.11.2016. ➤ Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa				
	Prihodi iz proračuna Grada	1.700.000	0	0	1.700.000
	➤ 0,2% za rad i djelovanje Službe traženja ➤ 0,5% za javne ovlasti i redovne djelatnosti ➤ Po potpisano Sporazumu o isplati manje obračunate i uplaćene obveze Grada Osijeka Hrvatskom Crvenom križu, Gradskom društvu Crvenog križa Osijek za razdoblje 2009. – 2013. godine	428.572 1.071.428 200.000			428.572 1.071.428 200.000
	Prihodi iz proračuna Općina	200.000	0	20.000	180.000
	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	10.000	0	1.500	8.500
34	Prihodi od imovine	2.000	178.000	0	180.000

RAZI/ SK.	N A Z I V	FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU	POVEĆANJE	SMANJENJE	FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU NAKON IZMJENA I DOPUNA
35	Prihodi od donacija	1.401.000	1.045.202	188.601	2.257.601
	Ministarstvo socijalne politike i mladih RH – Projekt „Društvo jednakih mogućnosti“, 01.09.2015.-30.06.2016. godine	320.000	0	11.927	308.073
	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije – Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ za razdoblje 30.09.2016. do 29.09.2017. godine	0	65.000	0	65.000
	Agencija za mobilnost i programe Europske unije – Europska volonterska služba programa Erasmus+, od 01. lipnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine	260.000	0	62.681	197.319
	Agencija za mobilnost i programe Europske unije – Europska volonterska služba programa Erasmus+, od 22. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. godine	0	458.687	0	458.687
	Agencija za mobilnost i programe Europske unije – Aktivnosti transnacionalne suradnje programa Erasmus+ za razdoblje od 24. kolovoza 2015. do 30. lipnja 2016. godine	185.000	0	48.943	136.057
	Agencija za mobilnost i programe Europske unije – Aktivnosti transnacionalne suradnje programa Erasmus+ za razdoblje od 20. rujna 2016. do 30. lipnja 2017. godine	0	29.287	0	29.287
	Osječko-baranjska županija – donacija po Ugovoru o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u otplati dijela kredita „Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek“ podignutog za rekonstrukciju i proširenje kapaciteta u Centru za edukaciju u Orahovici	50.000	0	0	50.000
	Osječko-baranjska županija – Program Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji	100.000	0	0	100.000
	Osječko-baranjska županija – Sufinanciranje kulturno-umjetničkog programa povodom 14. Hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača u Centru za edukaciju u Orahovici	0	4.335	0	4.335
	Virovitičko-podravska županija – sufinanciranje organizacije 14. Hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača od 20. do 22. listopada 2016. godine	0	2.000	0	2.000

RAZI/ SK.	N A Z I V	FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU	POVEĆANJE	SMANJENJE	FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU NAKON IZMJENA I DOPUNA
	Brodsko posavska županija – Program Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji	30.000	0	30.000	0
	Općina Čepin sufinanciranje rada žena u lokalnoj zajednici	0	15.458	0	15.458
	Grad Osijek – Program Škola u prirodi i obuka neplivača djeca iz socijalno ugroženih obitelji	35.000	0	5.700	29.300
	Švicarsko veleposlanstvo – Sigurnost u prometu	6.000	0	4.350	1.650
	Microsoft – donacija licenci	45.000	0	2.000	43.000
	Hrvatski Crveni križ – Projekt „Sigurnost na vodi“	5.000	7.150	0	12.150
	Hrvatski Crveni križ – Kamp mladih Atlantis XII. Od 21. do 28.07.2016.	0	89.671	0	89.671
	Zaklada Zajednički put – Projekt „Superseniorni-superheroji“ od 01.04. do 30.09.2016. godine	0	21.614	0	21.614
	Ukop d.o.o. Osijek – Projekt „Zdravi umirovljenici“ od 17.05. do 15.11.2016. godine	0	1.000	0	1.000
	Vodovod Osijek d.o.o. – donacija sredstava za opremanje skladišta za podjelu rabljene odjeće i obuće, za skladištenje paramedicinskih pomagala i opreme za zaštitu i spašavanje	0	1.000	0	1.000
	Prihodi od donacija za kapitalna ulaganja (rekonstrukcija i proširenje kapaciteta u Centru za edukaciju u Orahovici)	315.000	0	23.000	292.000
	Ostali prihodi od donacija	50.000	350.000	0	400.000
36	Ostali prihodi	37.000	61.000	0	98.000
	Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja i sudskih presuda	0	26.500	0	26.500
	Prihodi od refundacija	5.000	33.000	0	38.000
	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	32.000	1.500	0	33.500
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	33.120	0	33.120
B.	GOSPODARSKA DJELATNOST				
34	Prihodi od imovine – gospodarska djelatnost	224.000	7.450	56.500	174.950
341	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	7.450	0	7.450
342	Prihodi od nefinancijske imovine - zakup i iznajmljivanje imovine	224.000	0	56.500	167.500
A.	UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE REDOVNA DJELATNOST	7.129.000	2.109.322	211.101	9.027.221
B.	UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE GOSPODARSKA DJELATNOST	224.000	7.450	56.500	174.950
C.	SVEUKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE (A+B)	7.353.000	2.116.772	267.601	9.202.171

RAZ/ SK.	N A Z I V	FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU	POVEĆANJE	SMANJENJE	FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU NAKON IZMJENA I DOPUNA
	RASHODI				
	A. REDOVNA DJELATNOST				
41	Rashodi za radnike	2.175.000	1.057.000	0	3.232.000
411, 413	Plaće s doprinosima na plaću	2.100.000	932.000	0	3.032.000
412	Ostali rashodi za radnike	75.000	125.000	0	200.000
42	Materijalni rashodi	3.692.500	618.900	10.000	4.301.400
421	Naknade troškova radnicima	150.000	56.000	10.000	196.000
4211	Službena putovanja radnici	80.000	0	10.000	70.000
4212	Naknade izdataka radnicima	60.000	30.500	0	90.500
4213	Stručno usavršavanje radnika	10.000	25.500	0	35.500
422	Naknade članovima upravnih tijela	70.000	0	0	70.000
423	Naknade volonterima	20.000	0	0	20.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	300.000	21.000	0	321.000
425	Rashodi za usluge	1.950.000	500.000	0	2.450.000
426	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	20.000	0	1.120.000
1,2,4	Materijal, sitan inventar, auto gume i sl.	900.000	0	0	900.000
3	Utrošena energija	200.000	20.000	0	220.000
429	Ostali nespomenuti rashodi	102.500	21.900	0	124.400
4291	Premije osiguranja	50.000	21.000	0	71.000
4292	Reprezentacija	50.000	0	0	50.000
4293, 4	Ostali nespomenuti rashodi	2.500	900	0	3.400
43	Rashodi amortizacije	525.000	0	80.000	445.000
44	Financijski rashodi	299.000	21.000	23.500	296.500
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	229.000	0	23.500	205.500
443	Ostali financijski rashodi	70.000	21.000	0	91.000
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000	0	0	20.000
4432- 4	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000	21.000	0	71.000
45	Tekuće donacije	600.000	50.000	0	650.000
451	Tekuće donacije	600.000	50.000	0	650.000
46	Ostali rashodi	10.000	22.350	1.500	30.850
4622	Otpisana potraživanja	0	20.450	0	20.450

RAZI/ SK.	N A Z I V	FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU	POVEĆANJE	SMANJENJE	FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU NAKON IZMJENA I DOPUNA
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	10.000	0	1.500	8.500
4624	Ostali nespomenuti rashodi-novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0	1.900	0	1.900
A.	UKUPNO RASHODI TEKUĆE GODINE REDOVNA DJE LATNOST	7.301.500	1.769.250	115.000	8.955.750
	B. GOSPODARSKA DJE LATNOST				
	C.				
41	Rashodi za radnike	0	8.000	0	8.000
411,13	Plaće s doprinosima na plaću,	0	8.000	0	8.000
42	Materijalni rashodi	0	500	0	500
426	Utrošena energija	0	500	0	500
43	Rashodi amortizacije	24.000	0	3.400	20.600
431	Amortizacija	24.000	0	3.400	20.600
46	Ostali rashodi	40.000	0	10.000	30.000
462	Porez na dobit (obveza), doprinos za općekorisne funkcije šuma	40.000	0	10.000	30.000
B.	UKUPNO RASHODI TEKUĆE GODINE GOSPODARSKA DJE LATNOST	64.000	8.500	13.400	59.100
C.	SVUKUPNO RASHODI TEKUĆE GODINE (A+B)	7.365.500	1.777.750	128.400	9.014.850

N A Z I V	FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU	POVEĆANJE	SMANJENJE	FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU NAKON IZMJENA I DOPUNA
PLANIRANI UKUPNI PRIHODI 2016. GODINE	7.353.000	2.116.772	267.601	9.202.171
PLANIRANI UKUPNI RASHODI 2016. GODINE	7.365.500	1.777.750	128.400	9.014.850
PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE GODINE	-12.500	339.022	139.201	187.321
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA 2015. GODINE	479.600	109.104	0	588.704
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA	1.341.452	0	27.716	1.313.736
PLANIRANI UKUPNI VIŠAK PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA	1.821.052	109.104	27.716	1.902.440
KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA ZA POKRIĆE MANJKA PRIHODA TEKUĆE GODINE/VIŠAK PRIHODA OBAVEZE POREZA NA DOBIT PO OBRAČUNU	-12.500	339.022	139.201	187.321
UKUPNO PLANIRANI VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	40.000	0	10.000	30.000
	1.768.552	448.126	156.917	2.059.761

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA - IZMJENE I DOPUNE

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek korisnik je dugoročnog kredita po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenim sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb od 18. veljače 2014. godine u iznosu od 5.550.000,00 kn. Kamatna stopa je promjenjiva. Rok vraćanja kredita je 01.05.2024. godine. Otplata kredita je u tromjesečnim ratama. Prva rata otplate kredita dospijela je na naplatu 01.11.2014. godine.

U rujnu 2013. godine donesena je nepravomoćna presuda u sporu s Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva RH u korist GDCK Osijek na iznos od 2.000.000,00 kn s pripadajućim kamatama i troškovima odvjetnika, sa svrhom otplate dijela kreditne obveze.

Tijekom 2016. godine Ministarstvo će, na temelju Sudske nagodbe od 30. lipnja 2016. godine, izvršiti uplatu sredstava GDCK Osijek, plativo u deset jednakih mjesečnih obroka u iznosu od 229.999,90 kuna počevši od 15. srpnja 2016. godine do 15. travnja 2017. godine. GDCK Osijek će dio uplaćene glavnice preusmjeriti na otplatu kreditne obveze.

Planirana otplata duga po kreditu GDCK Osijek u 2016. godini, nakon Sudske nagodbe:

Datum dospijeća	Otplatna rata	Otplatna kvota	Uplata kamata	Planirana otplatna kvota (glavnica) (Izmjene i dopune)	Uplata kamata (Izmjene i dopune)
01.02.2016.	201.084,62	140.805,83	60.278,79	140.805,83	54.925,93
01.05.2016.	197.936,06	140.805,83	57.130,23	140.805,83	53.095,50
27.07.2016.	0	0	0	200.000,00	0
01.08.2016.	197.435,93	140.805,83	56.630,10	140.805,83	52.259,53
16.08.2016.	0	0	0	200.000,00	0
16.09.2016.	0	0	0	200.000,00	0
17.10.2016.	0	0	0	200.000,00	0
01.11.2016.	195.666,24	140.805,83	54.860,41	140.805,83	44.963,81
UKUPNO:	792.122,85	563.223,32	228.899,53	1.363.223,32	205.244,77

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek ne planira se u 2016. godini dodatno zaduživati.

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek planira u 2016. godini odobriti kratkoročnu pozajmicu u iznosu od 200.000,00 kuna do godine dana s godišnjom kamatnom stopom 4% tvrtki Cdp d.o.o. Osijek, čiji je osnivač.

3. OBRAZLOŽENJE UZ PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU UZ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA KOJI SE PLANIRAJU PROVODITI U 2016. GODINI – IZMJENE I DOPUNE

Temelj za izradu Izmjena i dopuna Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu su realizirane aktivnosti do 30. studenog 2016. godine i planirane aktivnosti do kraja godine.

PRIHODI – IZMJENE I DOPUNE

Ukupni prihodi za 2016. godinu izmjenama i dopunama povećani su sa 7.353.000 kuna na iznos od 9.202.171 kn po skupinama kako slijedi:

Skupina	Naziv	Plan za 2016. godinu	Povećanje/smanjenje	Plan za 2016. godinu nakon izmjena i dopuna
Skupina 31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	3.750.000	100.000	3.850.000
Skupina 32	Prihodi od članarina	3.000	-1.000	2.000
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima	1.936.000	670.500	2.606.500
Skupina 34	Prihodi od imovine	226.000	128.950	354.950
Skupina 35	Prihodi od donacija	1.401.000	856.601	2.257.601
Skupina 36	Ostali prihodi	37.000	61.000	98.000
Skupina 37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	33.120	33.120
	Ukupno:	7.353.000	1.849.171	9.202.171

Skupina 31 – Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga povećani su u 2016. godini s 3.750.000 kuna na 3.850.000 kuna. Na ovoj poziciji planirani su prihodi od zdravstvenih aktivnosti - Akcije dobrovoljnog davanja krvi, prihodi od provođenja programa Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu trećih i četvrtih razreda osnovnih škola u Centru za edukaciju u Orahovici i Dječjem odmaralištu Gradskog društva Crvenog križa Osijek u Splitu, prihodi od toplih obroka u pučkoj kuhinji, prihodi od stručno administrativnih poslova koje za Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije obavlja Gradsko društvo Crvenog križa Osijek prema potpisanom Ugovoru između navedenih društava Crvenog križa, prihodi od održavanja tečajeva prve pomoći za zaštitu na radu i ostali prihodi.

Prihodi na ovoj poziciji povećani su zbog više realiziranih prihoda od navedenih aktivnosti od planiranih za 2016. godinu.

Skupina 32 – Prihodi od članarina u 2016. godini smanjeni su s 3.000 kn na 2.000 kn, zbog manje realiziranih prihoda od članarina, jer dio članova nije obnovio članstvo.

Skupina 33 – Prihodi po posebnim propisima povećani su u 2016. godini s 1.936.000 kuna na 2.606.500 kuna, zbog provedbe programa Javni rad Aktivacija žena u lokalnoj zajednici, proširenja provedbe programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na temelju Mjera aktivne politike zapošljavanja, koji su ugovoreni u 2016. godini, a nisu bili planirani.

Skupina 34 – Prihodi od imovine povećani su s 226.000 kuna na 354.950 kuna zbog povećanja prihoda od zatezних kamata po Sudskoj nagodbi s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 30. lipnja 2016. godine. Ukupan iznos s osnove kamata na glavnici iznosi 299.999,00 kuna, plativo u deset jednakih mjesečnih obroka, počevši od 15. srpnja 2016. godine do 15. travnja 2017. godine.
Na ovoj poziciji evidentirani su i prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti GDCK Osijek, zakupa i iznajmljivanja imovine.

Skupina 35 – Prihodi od donacija povećani su s 1.401.000 kuna na 2.257.601 kuna zbog povećanih prihoda po projektima koji su ugovoreni nakon izrade financijskog plana za 2016. godinu, kao što su:

- Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ za razdoblje 30.09.2016. do 29.09.2017. godine,
- Europska volonterska služba Erasmus+, od 22.04.2016. do 31.03.2017. godine,
- Aktivnosti transnacionalne suradnje programa Erasmus+, od 20.09.2016. do 30.06.2017. godine,
- Sufinanciranje kulturno-umjetničkog programa povodom 14. Hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača u Centru za edukaciju u Orahovici, 20.-22.10.2016. godine
- Sufinanciranje organizacije 14. Hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača 20.-22.10.2016. godine,
- Sufinanciranje rada žena u lokalnoj zajednici u suradnji s općinom Čepin, 01. do 31.12.2016. godine,
- Kamp mladih Atlantis XII., 21. do 28.07.2016. godine,
- Projekt „Supersenior-i-superheroji“, 01.04. do 30.09.2016. godine,
- Projekt „Zdravi umirovljenici“, 17.05. do 15.11.2016. godine,
- Projekt u suradnji s Vodovod Osijek d.o.o. za opremanje skladišta za podjelu rabljene odjeće i obuču za skladištenje paramedicinskih pomagala i opreme za zaštitu i spašavanje.

Skupina 36 – Ostali prihodi povećani su s 37.000 kuna na 98.000 kuna zbog ostvarenja prihoda od naknade šteta temeljem osiguranja i sudskih presuda, koji nisu bili planirani i prihoda od refundacija koji su ostvareni u većem iznosu od planiranoga.

Skupina 37 - Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija nisu bili planirani. Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 33.120 kuna, a odnose se na medicinske komplete prve pomoći za potrebe interventnih timova u zbrinjavanju izbjeglica i migranata prema Odluci Hrvatskog Crvenog križa, na zobene pahuljice i higijenske setove za podjelu stanovništvu u potrebi, a koji su ostvareni od Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije.

RASHODI – IZMJENE I DOPUNE

U ovisnosti o planiranim prihodima, a prema planiranim aktivnostima u 2016. godini, sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, rashodi za 2016. godinu povećani su sa 7.365.000 kuna na 9.014.850 kuna, po skupinama kako slijedi:

Skupina	Naziv	Plan za 2016. godinu	Povećanje/smanjenje	Plan za 2016. godinu nakon izmjena i dopuna
Skupina 41	Rashodi za radnike	2.175.000	1.065.000	3.240.000
Skupina 42	Materijalni rashodi	3.692.500	609.400	4.301.900
Skupina 43	Rashodi amortizacije	549.000	-83.400	465.600
Skupina 44	Financijski rashodi	299.000	-2.500	296.500
Skupina 45	Donacije	600.000	50.000	650.000
Skupina 46	Ostali rashodi	50.000	10.850	60.850
	Ukupno:	7.365.500	1.649.350	9.014.850

Skupina 41 – Rashodi za radnike povećani su sa 2.175.000 na 3.240.000 kuna zbog provedbe programa Mjera aktivne politike zapošljavanja Javni rad - Aktivacija žena u lokalnoj zajednici za ukupno 23 zaposlenice za razdoblje od 01. travnja do 30. studenog 2016. godine, zapošljavanja 3 zaposlenika na provedbi projekta FEAD od 01. listopada 2016. godine i pripajanja 12 zaposlenika tvrtke CDP d.o.o. Gradskom društvu Crvenog križa Osijek od 01. studenog 2016. godine. Na ovoj poziciji planirani su rashodi za plaće s doprinosima na plaće i ostali rashodi za radnike GDCK Osijek za 2016. godinu.

Skupina 42 – Materijalni rashodi povećani su s iznosa od 3.692.500 kuna na 4.301.900 kuna, najvećim dijelom zbog provedbe projekata u suradnji s Agencijom za mobilnost Evropska volonterska služba i Aktivnosti transnacionalne suradnje, Erasmus+.

Skupina 43 – Rashodi amortizacije planirani su u smanjenom iznosu od 465.600 kuna, jer je dio opreme u potpunosti amortiziran. Obračun se provodi prema propisanim stopama na nabavljenu dugotrajnu imovinu.

Skupina 44 – Financijski rashodi planirani su u iznosu od 296.500 kuna, a odnose se na kamate na primljeni dugoročni kredit koje su smanjene u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu zbog prijevremene otplate dijela kreditne obveze GDCK Osijek od sredstava iz Sudske nagodbe s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i povećane ostale financijske rahode koji se odnose na refundacije troškova u provedbi projekata u suradnji s Agencijom za mobilnost Evropska volonterska služba i Aktivnosti transnacionalne suradnje, Erasmus+.

Skupina 45 – Donacije su povećane sa 600.000 kuna na 650.000 kuna. Na ovoj poziciji planirani su rashodi za donacije školama za provedbu projekta „Društvo jednakih mogućnosti“, donacije za provedbu programa Škola u prirodi i obuka neplivača, kao i ostale tekuće donacije GDCK Osijek, kao što su prikupljanje i podjela rabljene odjeće i obuće, humanitarnih paketa i sl. koje GDCK Osijek provodi kontinuirano tijekom cijele godine.

Skupina 46 – Ostali rashodi na ovoj poziciji planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 60.850 kuna, koji se odnose na rashode za ostala porezna davanja, kao što je porez na cestovna motorna vozila, zatim rashodi otpisanih potraživanja za Školu u prirodi prema odluci Odbora GDCK Osijek za koja nije postojala mogućnost naplate sudskim putem, porez na dodanu vrijednost za primljene usluge iz inozemstva pri provedbi projekata u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije i planirani porez na dobit za obavljanje gospodarske djelatnosti GDCK Osijek.

Iz navedenoga proizlazi da su u 2016. godini ukupni prihodi, nakon izmjena i dopuna, planirani u iznosu od 9.202.171 kunu, ukupni rashodi planirani su, nakon izmjena i dopuna, u iznosu od 9.014.850 kuna, te da je, nakon izmjena i dopuna, planirano ostvarenje viška prihoda poslovanja tekuće godine u iznosu od 187.321 kunu koji će se, zajedno s viškom prihoda ranijih razdoblja koristiti za redovno poslovanje GDCK Osijek u narednom razdoblju.

U Osijeku, 22. prosinca 2016. godine



RAVNA TEL:

Marko Đukić, prof.

P R E D S J E D N I K

prof. dr. Aleksandar Včev, dr. med.