

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

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA**  
**ZA 2018. GODINU**

**U Osijeku, prosinac 2018. godine**

## PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek nema se u planu zaduživati u 2018. godini.

GDCK Osijek korisnik je dugoročnog kredita po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenim sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb od 18. veljače 2014. godine u iznosu od 5.550.000,00 kn. Kamatna stopa je promjenjiva. Rok vraćanja kredita je 01.05.2024. godine. Otplata kredita je u tromjesečnim ratama. Prva rata otplate kredita dospjela je na naplatu 01.11.2014. godine. Tijekom 2018. godine GDCK Osijek obvezno je izvršiti otplatu duga po kreditu prema Otplatnom planu na slijedeći način:

| Datum<br>dospijeca | Otplatni obrok    | Otplatna<br>kvota | Uplata kamata    | Stanje kredita |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 01.01.2018.        | -                 | -                 | -                | 1.876.521,23   |
| 01.02.2018.        | 86.363,48         | 72.173,89         | 14.189,59        | 1.804.347,34   |
| 01.05.2018.        | 85.372,81         | 72.173,89         | 13.198,92        | 1.732.173,45   |
| 01.08.2018.        | 85.271,97         | 72.173,89         | 13.098,08        | 1.659.999,56   |
| 01.11.2018.        | 84.726,22         | 72.173,89         | 12.552,33        | 1.587.825,67   |
| <b>UKUPNO:</b>     | <b>341.734,48</b> | <b>288.695,56</b> | <b>53.038,92</b> |                |

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek nema u planu u 2018. godini odobravati dugoročne zajmove niti vršiti ulaganja u vrijednosne papire.

| Račun         | Naziv | Financijski plan za 2018. godinu                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |        | Financijski plan za 2018. godinu nakon izmjena i dopuna |                           |                         |        | UKUPNO  | Financijski plan za 2018. godinu nakon izmjena i dopuna |                           |                         |           | UKUPNO |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|--------|
|               |       | OSNOVNA<br>DJELATNOST                                                                                                                                                                                                                                     | GOSPODARSKA<br>DJELATNOST | PROJEKTI GDCK<br>OSIJEK | UKUPNO | OSNOVNA<br>DJELATNOST                                   | GOSPODARSKA<br>DJELATNOST | PROJEKTI GDCK<br>OSIJEK | UKUPNO |         | OSNOVNA<br>DJELATNOST                                   | GOSPODARSKA<br>DJELATNOST | PROJEKTI GDCK<br>OSIJEK | UKUPNO    |        |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |        |                                                         |                           |                         |        |         |                                                         |                           |                         |           |        |
| P R I H O D I |       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |        |                                                         |                           |                         |        |         |                                                         |                           |                         |           |        |
| 31            | 31    | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga                                                                                                                                                                                                                 | 4.581.375                 | 0                       | 0      | 4.581.375                                               | 256.625                   | 0                       | 0      | 256.625 | 4.838.000                                               | 0                         | 0                       | 4.838.000 |        |
| 311           | 311   | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga                                                                                                                                                                                                                 | 4.581.375                 | 0                       | 0      | 4.581.375                                               | 256.625                   | 0                       | 0      | 256.625 | 4.838.000                                               | 0                         | 0                       | 4.838.000 |        |
|               |       | Prihodi od zdravstvenih aktivnosti                                                                                                                                                                                                                        | 550.875                   | 0                       | 0      | 550.875                                                 | 307.125                   | 0                       | 0      | 307.125 | 858.000                                                 | 0                         | 0                       | 858.000   |        |
|               |       | Prihodi od pružanja usluga                                                                                                                                                                                                                                | 4.030.500                 | 0                       | 0      | 4.030.500                                               | -50.500                   | 0                       | 0      | -50.500 | 3.980.000                                               | 0                         | 0                       | 3.980.000 |        |
| 32            | 32    | Prihodi od članarina i članskih doprinosa                                                                                                                                                                                                                 | 4.500                     | 0                       | 0      | 4.500                                                   | -900                      | 0                       | 0      | -900    | 3.600                                                   | 0                         | 0                       | 3.600     |        |
| 321           | 321   | Prihodi od članarina i članskih doprinosa                                                                                                                                                                                                                 | 4.500                     | 0                       | 0      | 4.500                                                   | -900                      | 0                       | 0      | -900    | 3.600                                                   | 0                         | 0                       | 3.600     |        |
| 33            | 33    | Prihodi po posebnim propisima                                                                                                                                                                                                                             | 1.945.314                 | 0                       | 0      | 1.945.314                                               | 50.046                    | 0                       | 0      | 50.046  | 1.995.360                                               | 0                         | 0                       | 1.995.360 |        |
| 331           | 331   | Prihodi po posebnim propisima                                                                                                                                                                                                                             | 1.945.314                 | 0                       | 0      | 1.945.314                                               | 50.046                    | 0                       | 0      | 50.046  | 1.995.360                                               | 0                         | 0                       | 1.995.360 |        |
|               |       | Prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna - Mjere aktivne politike zapošljavanja javni rad Pomoć u skladištenju humanitarne pomoći                                                                                                              | 0                         | 0                       | 0      | 0                                                       | 12.094                    | 0                       | 0      | 12.094  | 12.094                                                  | 0                         | 0                       | 12.094    |        |
|               |       | Prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna - Mjere aktivne politike zapošljavanja javni rad Pomoć u distribuciji humanitarne pomoći                                                                                                              | 0                         | 0                       | 0      | 0                                                       | 6.047                     | 0                       | 0      | 6.047   | 6.047                                                   | 0                         | 0                       | 6.047     |        |
|               |       | Prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna - Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa                                                                                                                                         | 2.269                     | 0                       | 0      | 2.269                                                   | 0                         | 0                       | 0      | 0       | 2.269                                                   | 0                         | 0                       | 2.269     |        |
|               |       | 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                                                 | 0                         | 0                       | 0      | 0       | 442.857                                                 | 0                         | 0                       | 442.857   |        |
|               |       | 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                                               | 0                         | 0                       | 0      | 0       | 1.107.143                                               | 0                         | 0                       | 1.107.143 |        |
|               |       | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Grada Osijeka - po potpisanim Sporazumu o isplati manje obračunata 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                                                 | 0                         | 0                       | 0      | 0       | 200.000                                                 | 0                         | 0                       | 200.000   |        |
|               |       | Prihodi iz proračuna Općina (Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladašci, Vuka) po Zakonu o HCK                                                                                                                                             | 184.545                   | 0                       | 0      | 184.545                                                 | 31.905                    | 0                       | 0      | 31.905  | 216.450                                                 | 0                         | 0                       | 216.450   |        |
|               |       | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (Zakon o HCK)                                                                                                                                                                                             | 8.500                     | 0                       | 0      | 8.500                                                   | 0                         | 0                       | 0      | 0       | 8.500                                                   | 0                         | 0                       | 8.500     |        |
| 34            | 34    | Prihodi od imovine                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000                     | 194.000                 | 0      | 195.000                                                 | -500                      | -34.000                 | 0      | -34.000 | 500                                                     | 160.000                   | 0                       | 160.500   |        |
| 341           | 341   | Prihodi od financijske imovine                                                                                                                                                                                                                            | 1.000                     | 0                       | 0      | 1.000                                                   | -500                      | 0                       | 0      | -500    | 500                                                     | 0                         | 0                       | 500       |        |
| 342           | 342   | Prihodi od nefinancijske imovine                                                                                                                                                                                                                          | 0                         | 194.000                 | 0      | 194.000                                                 | 0                         | -34.000                 | 0      | -34.000 | 0                                                       | 160.000                   | 0                       | 160.000   |        |



# PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU - IZMJENE I DOPUNE

| 35  | 35  | Prihodi od donacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 638.825 | 0 | 696.483 | 1.335.308 | 320.600 | 0 | 3.332.222 | 3.652.822 | 959.425 | 0 | 4.028.705 | 4.988.130 |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|-----------|---------|---|-----------|-----------|---------|---|-----------|-----------|
| 351 | 351 | Prihodi od donacija iz proračuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 523.800 | 0 | 572.468 | 1.096.268 | 0       | 0 | 3.101.199 | 3.101.199 | 523.800 | 0 | 3.673.667 | 4.197.467 |
|     |     | 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 podijelom 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 | 97.679  | 97.679    | 0       | 0 | 95.707    | 95.707    | 0       | 0 | 193.386   | 193.386   |
|     |     | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava -Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći osobama podijelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći Iza II za razdoblje 29.06.2018. do 28.06.2019. godine                                                                                                                                                                        | 0       | 0 | 0       | 0         | 0       | 0 | 2.184.062 | 2.184.062 | 0       | 0 | 2.184.062 | 2.184.062 |
|     |     | Hrvatski zavod za zapošljavanje - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Osažena - Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem Žena za razdoblje 30.05.2018. do 30.11.2020. godine                                                                                                                                                                                             | 0       | 0 | 0       | 0         | 0       | 0 | 827.653   | 827.653   | 0       | 0 | 827.653   | 827.653   |
|     |     | 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 | 243.266 | 243.266   | 0       | 0 | -11.970   | -11.970   | 0       | 0 | 231.296   | 231.296   |
|     |     | 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 0 | 66.523  | 66.523    | 0       | 0 | -28.464   | -28.464   | 0       | 0 | 38.059    | 38.059    |
|     |     | Agencija za mobilnost i programe Europske unije - Aktivnosti transnacionalne suradnje programa Erasmus+ Rad s mladima na lokalnoj razini                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 0 | 0       | 0         | 0       | 0 | 82.236    | 82.236    | 0       | 0 | 82.236    | 82.236    |
|     |     | 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    | 0       | 0 | 0         | 0         | 50.000  | 0 | 0         | 50.000    |
|     |     | Osječko-baranjska županija - Program Škola u prirodi i obuka nepilnava za djecu iz socijalno ugroženih obitelji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 0 | 100.000 | 100.000   | 0       | 0 | -725      | -725      | 0       | 0 | 99.275    | 99.275    |
|     |     | Grad Osijek - Program Škola u prirodi i obuka nepilnava za djecu iz socijalno ugroženih obitelji (učenic trećih i/ili četvrtih razreda OŠ čiji su roditelji korisnici prava na naknadu troškova stanovanja po Odluci Gradonačelnika (Osnivač OŠ Grad Osijek)                                                                                                                                                                              | 0       | 0 | 50.000  | 50.000    | 0       | 0 | -37.300   | -37.300   | 0       | 0 | 12.700    | 12.700    |
|     |     | Virovitičko-podravska županija - Projekt Škola u prirodi i obuka nepilnava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       | 0 | 5.000   | 5.000     | 0       | 0 | -5.000    | -5.000    | 0       | 0 | 0         | 0         |





# PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU - IZMJENE I DOPUNE

| Račun          | Naziv                                                                           | Financijski plan za 2018. godinu |                         |           | UKUPNO    | Izmjene i dopune povećanje/smanjenje |                         |           | UKUPNO    | Financijski plan za 2018. godinu nakon izmjena i dopuna |                         |        | UKUPNO |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|
|                |                                                                                 | OSNOVNA<br>DJELATNOST            | PROJEKTI GDCK<br>OSIJEK | OSIJEK    |           | OSNOVNA<br>DJELATNOST                | PROJEKTI GDCK<br>OSIJEK | OSIJEK    |           | OSNOVNA<br>DJELATNOST                                   | PROJEKTI GDCK<br>OSIJEK | OSIJEK |        |
| R A S H O D I  |                                                                                 |                                  |                         |           |           |                                      |                         |           |           |                                                         |                         |        |        |
| 41             | Rashodi za radnike                                                              | 3.453.002                        | 136.998                 | 3.590.000 | 983.322   | 145.716                              | 837.606                 | 3.598.718 | 974.604   | 4.573.322                                               |                         |        |        |
| 411,413        | Plaće s doprinosima na plaću                                                    | 3.313.002                        | 136.998                 | 3.450.000 | 920.509   | 91.653                               | 828.856                 | 3.404.655 | 965.854   | 4.370.509                                               |                         |        |        |
| 412            | Ostali rashodi za radnike                                                       | 140.000                          | 0                       | 140.000   | 62.813    | 54.063                               | 8.750                   | 194.063   | 8.750     | 202.813                                                 |                         |        |        |
| 42             | Materijalni rashodi                                                             | 3.330.000                        | 374.356                 | 3.704.356 | 200.579   | -59.000                              | 259.579                 | 3.271.000 | 633.935   | 3.904.935                                               |                         |        |        |
| 421            | Naknade troškova radnicima                                                      | 180.000                          | 16.080                  | 196.080   | -15.442   | -29.000                              | 13.558                  | 151.000   | 29.638    | 180.638                                                 |                         |        |        |
| 422            | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 55.000                           | 0                       | 55.000    | 0         | -2.500                               | 0                       | 52.500    | 0         | 52.500                                                  |                         |        |        |
| 423            | Naknade volonterima                                                             | 20.000                           | 0                       | 20.000    | 0         | -5.000                               | 0                       | 15.000    | 0         | 15.000                                                  |                         |        |        |
| 424            | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa                                     | 25.000                           | 111.409                 | 136.409   | 1.723     | -12.500                              | 14.223                  | 12.500    | 125.632   | 138.132                                                 |                         |        |        |
| 425            | Rashodi za usluge                                                               | 1.100.000                        | 96.684                  | 1.196.684 | -74.608   | -200.000                             | 125.392                 | 900.000   | 222.076   | 1.122.076                                               |                         |        |        |
| 426            | Rashodi za materijal i energiju                                                 | 1.800.000                        | 146.655                 | 1.946.655 | 325.556   | 220.000                              | 105.556                 | 2.020.000 | 252.211   | 2.272.211                                               |                         |        |        |
| 429            | Ostali nespomenuti rashodi                                                      | 150.000                          | 3.528                   | 153.528   | -29.150   | -30.000                              | 850                     | 120.000   | 4.378     | 124.378                                                 |                         |        |        |
| 43             | Rashodi amortizacije                                                            | 537.596                          | 112.404                 | 650.000   | 236.438   | 64.303                               | 172.135                 | 601.899   | 284.539   | 886.438                                                 |                         |        |        |
| 431            | Amortizacija                                                                    | 537.596                          | 112.404                 | 650.000   | 236.438   | 64.303                               | 172.135                 | 601.899   | 284.539   | 886.438                                                 |                         |        |        |
| 44             | Financijski rashodi                                                             | 88.039                           | 0                       | 88.039    | -9.500    | -9.500                               | 0                       | 78.539    | 0         | 78.539                                                  |                         |        |        |
| 442            | Kamate za primljene kredite i zajmove                                           | 53.039                           | 0                       | 53.039    | 0         | 0                                    | 0                       | 53.039    | 0         | 53.039                                                  |                         |        |        |
| 443            | Ostali financijski rashodi                                                      | 35.000                           | 0                       | 35.000    | -9.500    | -9.500                               | 0                       | 25.500    | 0         | 25.500                                                  |                         |        |        |
| 45             | Donacije                                                                        | 150.000                          | 69.491                  | 219.491   | 2.301.683 | 350.000                              | 1.951.683               | 500.000   | 2.021.174 | 2.521.174                                               |                         |        |        |
| 451            | Tekućte donacije                                                                | 150.000                          | 69.491                  | 219.491   | 2.301.683 | 350.000                              | 1.951.683               | 500.000   | 2.021.174 | 2.521.174                                               |                         |        |        |
| 46             | Ostali rashodi                                                                  | 25.000                           | 3.234                   | 28.234    | 31.765    | -4.349                               | 36.114                  | 20.651    | 39.348    | 59.999                                                  |                         |        |        |
| 462            | Ostali nespomenuti rashodi                                                      | 25.000                           | 3.234                   | 28.234    | 31.765    | -4.349                               | 36.114                  | 20.651    | 39.348    | 59.999                                                  |                         |        |        |
| 47             | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija               | 200                              | 0                       | 200       | -125      | -125                                 | 0                       | 75        | 0         | 75                                                      |                         |        |        |
| 471            | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija               | 200                              | 0                       | 200       | -125      | -125                                 | 0                       | 75        | 0         | 75                                                      |                         |        |        |
| UKUPNO RASHODI |                                                                                 | 7.583.837                        | 696.483                 | 8.280.320 | 3.744.162 | 487.045                              | 3.257.117               | 8.070.882 | 3.953.600 | 12.024.482                                              |                         |        |        |

# PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU - IZMJENE I DOPUNE

| Naziv                                                                                                                           | Financijski plan za 2018. godinu |                           |                        |           | Izmjene i dopune povećanje/smanjenje |                           |                        |           | UKUPNO | Financijski plan za 2018. godinu nakon izmjena i dopuna |                           |                        |            | UKUPNO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|--------|
|                                                                                                                                 | OSNOVNA<br>DIELATNOST            | GOSPODARSKA<br>DIELATNOST | PROJEKTI GDCK<br>OSUEK | UKUPNO    | OSNOVNA<br>DIELATNOST                | GOSPODARSKA<br>DIELATNOST | PROJEKTI GDCK<br>OSUEK | UKUPNO    |        | OSNOVNA<br>DIELATNOST                                   | GOSPODARSKA<br>DIELATNOST | PROJEKTI GDCK<br>OSUEK | UKUPNO     |        |
| UKUPNI PRIHODI 2018. GODINE                                                                                                     | 7.252.014                        | 194.000                   | 696.483                | 8.142.497 | 600.022                              | -34.000                   | 3.332.221              | 3.898.243 |        | 7.852.036                                               | 160.000                   | 4.028.704              | 12.040.740 |        |
| UKUPNI RASHODI 2018. GODINE                                                                                                     | 7.583.837                        | 0                         | 696.483                | 8.280.320 | 487.045                              | 0                         | 3.257.117              | 3.744.162 |        | 8.070.882                                               | 0                         | 3.953.600              | 12.024.482 |        |
| REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE GODINE                                                                                               | -331.823                         | 194.000                   | 0                      | -137.823  | 112.977                              | -34.000                   | 75.104                 | 154.081   |        | -218.846                                                | 160.000                   | 75.104                 | 16.258     |        |
| REZULTAT POSLOVANJA 2017. GODINE                                                                                                | 342.945                          | 189.638                   | 0                      | 532.583   | 147.194                              | -4.140                    | -75.104                | 67.950    |        | 490.139                                                 | 185.498                   | -75.104                | 600.533    |        |
| VIŠAK PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA                                                                                                 | 1.906.180                        | 144.495                   | 0                      | 2.050.675 | 0                                    | 0                         | 0                      | 0         |        | 1.906.180                                               | 144.495                   | 0                      | 2.050.675  |        |
| UKUPNI VIŠAK PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA                                                                                          | 2.249.125                        | 334.133                   | 0                      | 2.583.258 | 147.194                              | -4.140                    | -75.104                | 67.950    |        | 2.396.319                                               | 329.993                   | -75.104                | 2.651.208  |        |
| KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA ZA<br>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA TEKUĆE GODINE/VIŠAK<br>PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -331.823                         | 194.000                   | 0                      | -137.823  | 112.977                              | -34.000                   | 75.104                 | 154.081   |        | -218.846                                                | 160.000                   | 75.104                 | 16.258     |        |
| UKUPAN VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U<br>SLJEDEĆEM RAZDOBLJU                                                                        | 1.917.302                        | 528.133                   | 0                      | 2.445.435 | 260.171                              | -38.140                   | 0                      | 222.031   |        | 2.177.473                                               | 489.993                   | 0                      | 2.667.466  |        |



**OBRAZLOŽENJE  
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU  
(IZMJENE I DOPUNE)**

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu rađene su na temelju Plana rada Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za 2018. godinu i na temelju realiziranih aktivnosti do kraja studenog 2018. godine, kao i planiranih aktivnosti do kraja 2018. godine.

U Financijski plan za 2018. godinu uvaženi su i uvršteni prijedlozi pojedinih službi GDCK Osijek.

**PRIHODI**

Ukupni prihodi za 2018. godinu po pojedinim skupinama planirani su kako slijedi:

| Skupina    | Naziv                                         | Plan za 2018. godinu | Plan za 2018. godinu nakon izmjena i dopuna |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Skupina 31 | Prihodi od prodaje robu i pružanja usluga     | 4.581.375            | 4.838.000                                   |
| Skupina 32 | Prihodi od članarina                          | 4.500                | 3.600                                       |
| Skupina 33 | Prihodi po posebnim propisima                 | 1.945.314            | 1.995.360                                   |
| Skupina 34 | Prihodi od imovine                            | 195.000              | 160.500                                     |
| Skupina 35 | Prihodi od donacija                           | 1.335.308            | 4.988.130                                   |
| Skupina 36 | Ostali prihodi                                | 81.000               | 55.150                                      |
| Skupina 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 0                    | 0                                           |
|            | <b>Ukupno:</b>                                | <b>8.142.497</b>     | <b>12.040.740</b>                           |

**Skupina 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga izmjenama i dopunama** povećani su u 2018. godini s 4.581.375 kuna na iznos od 4.838.000 kuna, najvećim dijelom zbog većeg broja prikupljenih doza krvi od prethodno planiranoga.

Na ovoj poziciji planirani su prihodi od provedbe programa Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu trećih i četvrtih razreda osnovnih škola u Centru za edukaciju u Orahovici i programu Škola u prirodi u Dječjem odmaralištu GDCK Osijek u Splitu i ostali dogovoreni i ugovoreni programi u Centru za edukaciju u Orahovici i Dječjem odmaralištu u Splitu, prihodi od usluge pripremanja toplih obroka u pučkoj kuhinji, prihodi od stručno administrativnih poslova koje za Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije obavlja GDCK Osijek prema potpisanom Ugovoru i drugih aktivnosti planiranih u Programu rada za 2018. godinu.

**Skupina 32 – Prihodi od članarina izmjenama i dopunama** planirani su u iznosu od 3.600 kuna. Godišnja članarina za aktivne članove iznosi 12,00 kuna, odnosno 6,00 kuna za mlade Hrvatskog Crvenog križa prema Odluci Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.

**Skupina 33 – Prihodi po posebnim propisima izmjenama i dopunama** povećani su na iznos od 1.995.360 kuna.

Na ovoj poziciji planirani su prihodi za provođenje ugovorenog programa Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za jednu osobu u 2018. godini do isteka ugovora, prihodi po posebnim propisima iz proračuna Grada Osijeka; iz proračuna općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka i prihodi iz ostalih izvora, prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu.



Do povećanja iznosa na ovoj stavci došlo je iz razloga sklapanja ugovora s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje za zapošljavanje dvije osobe u Javnom radu Pomoć u skladištenju humanitarne pomoći i jedne osobe u Javnom radu Pomoć u distribuciji humanitarne pomoći kroz mjere aktivne politike zapošljavanja.

Isto tako, povećane su i obveze Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području djelovanja GDCK Osijek temeljem članka 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

**Skupina 34 – Prihodi od imovine** planirani su u ukupnom iznosu od 195.000 kuna. Izmjenama i dopunama iznos je smanjen na 160.500 kuna. Prihodi planirani na ovoj poziciji odnose se najvećim dijelom na planirane prihode od obavljanja gospodarske djelatnosti - zakup prostora u Dječjem odmaralištu u Splitu u ljetnom razdoblju, kada se ne provodi program Škole u prirodi i zakup prostora u Centru za edukaciju u Orahovici na temelju sklopljenih ugovora o zakupu prostora.

**Skupina 35 – Prihodi od donacija** odnose se na prihode planirane po ugovorenim projektima za 2018. godinu i prihode koji se planiraju ostvariti od donacija trgovačkih društava, ostalih pravnih osoba i od građana. Na ovoj poziciji za 2018. godinu planiran je iznos od ukupno 1.335.308 kuna. Iznos je izmjenama i dopunama povećan na 4.988.130 kuna zbog ugovorenih novih projekata/programa. U 2018. godini planirana je provedba projekta/programa:

- a) koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) – za ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći „Humanitarni paket za Slavoniju 1“,
- b) Za ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći (faza II za razdoblje 29.06.2018. do 28.06.2019. godine,
- c) koji se financira iz Europskog socijalnog fonda OsnaŽENA – Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem ŽENA za razdoblje 30.05.2018. do 30.11.2020. godine,
- d) u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU – Europska volonterska služba programa Erasmus+ za razdoblje od 24.04.2017. do 31.03.2018. godine,
- e) u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU – Aktivnosti transnacionalne suradnje programa Erasmus+ za razdoblje od 01.08.2017. do 30.06.2018. godine,
- f) u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU – Aktivnosti transnacionalne suradnje programa Erasmus+ Rad s mladima na lokalnoj razini
- g) koji financira Osječko-baranjska županija Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji iz škola kojima je Osječko-baranjska županija osnivač,
- h) koji financira Grad Osijek Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji iz škola kojima je Grad Osijek osnivač
- i) koji financira Požeško-slavonska županija Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji kojima je Požeško-slavonska županija osnivač,
- j) Sigurnost na vodi Hrvatskog Crvenog križa,
- k) Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja – Regionalni koordinator za Slavoniju i sl.

**Skupina 36 – Ostali prihodi** planirani su u iznosu od 81.000 kuna, a odnose se na planirane prihode od naknade šteta od osiguravajućih kuća temeljem osiguranja imovine. Prihodi su planirani na razini 2017. godine. Izmjenama i dopunama prihodi na ovoj poziciji smanjeni su na iznos od 55.150 kuna zbog ostvarenja manjeg iznosa naknada šteta od planiranoga.

**Skupina 37 - Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija** nisu planirani u 2018. godini.



## RASHODI

Ukupni rashodi za 2018. godinu po pojedinim skupinama planirani su kako slijedi:

| Skupina    | Naziv                                                             | Plan za 2018. godinu | Plan za 2018. godinu nakon izmjena i dopuna |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Skupina 41 | Rashodi za radnike                                                | 3.590.000            | 4.573.322                                   |
| Skupina 42 | Materijalni rashodi                                               | 3.704.356            | 3.904.935                                   |
| Skupina 43 | Rashodi amortizacije                                              | 650.000              | 886.438                                     |
| Skupina 44 | Financijski rashodi                                               | 88.039               | 78.539                                      |
| Skupina 45 | Donacije                                                          | 219.491              | 2.521.174                                   |
| Skupina 46 | Ostali rashodi                                                    | 28.234               | 59.999                                      |
| Skupina 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 200                  | 75                                          |
|            | <b>Ukupno:</b>                                                    | <b>8.280.320</b>     | <b>12.024.482</b>                           |

**Skupina 41 – Rashodi za radnike** - na ovoj poziciji planirani su rashodi za plaće s doprinosima na plaće i ostali rashodi za radnike GDCK Osijek za 2018. godinu. Rashodi za zaposlene planirani su na razini 42 zaposlenika, s tim da je dio zaposlenika bio zaposlen na određeno vrijeme, dok je trajala potreba za provedbom programa Škole u prirodi i obuke neplivača. U iznos su uključeni i rashodi za radnike za potrebu provedbe već ugovorenih i planiranih programa/projekata.

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018. godinu iznos na ovoj poziciji povećan je s 3.590.000 kuna na 4.573.322 kune iz razloga ugovaranja novih programa/projekata za čije izvršenje je uključeno 43 novih radnika. Rashodi za navedene radnike financiraju se iz novougovorenih projektnih sredstava.

**Skupina 42 – Materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 3.704.356 kuna, a odnose se na naknade troškova radnicima za službena putovanja, troškova prijevoza na posao i s posla, troškova stručnog usavršavanja radnika, naknade članovima upravnih tijela, volonterima i osobama izvan radnog odnosa, rashode za usluge i materijal i ostale nespomenute rashode. Ovi rashodi planirani su sukladno planiranim redovnim aktivnostima i projektima GDCK Osijek u 2018. godini. Izmjenama i dopunama rashodi na ovoj poziciji povećani su na 3.904.935 kuna, zbog provedbe novougovorenih programa/projekata koji nisu bili planirani.

**Skupina 43 – Rashodi amortizacije** planirani su u iznosu od 650.000 kuna. Plan se temelji na procjeni iznosa obračunate amortizacije, koja se provodi prema: propisanim stopama na nabavljenu dugotrajnu imovinu, Pravilniku o dopuni pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu i Odluci ravnatelja GDCK Osijek o obračunu amortizacije po dvostruko uvećanim stopama za dugotrajnu imovinu koja je nabavljena iz donacija povezanih s nefinancijskom imovinom. Izmjenama i dopunama iznos na ovoj poziciji povećan je na iznos od 886.438 kuna zbog nabavke opreme kroz novougovoreni projekt Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoć faza II. Provedba projekta započela je 29.06.2018. godine.



**Skupina 44 – Financijski rashodi** planirani su u iznosu od 88.039 kuna, a odnose se na kamate na primljeni dugoročni kredit u iznosu od 53.039 kuna. Planiran je manji iznos kamata na primljeni dugoročni kredit za 2018. godinu zbog prijevremene djelomične otplate kreditne obveze iz sredstava koje je GDCK Osijek ostvarilo temeljem Sudske presude s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

Na ovoj poziciji planirani su i ostali financijski rashodi (bankarske usluge i ostali financijski rashodi) na razini 2017. godine, u iznosu od 35.000 kuna.

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018. godinu iznos na ovoj poziciji smanjen je na 78.539 kuna zbog smanjenja iznosa ostalih financijskih rashoda (bankarske usluge) u odnosu na prethodno planirani iznos.

**Skupina 45 – Donacije** Na ovoj poziciji planirani su rashodi za donacije u iznosu od 219.491 kuna. Iznos je značajno manji u odnosu na 2017. godinu, jer projekt FEAD „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ traje do 29. prosinca 2017. godine, a najveći dio iznosa na ovoj stavci u 2017. godini odnosio se na provedbu tog projekta u vidu donacija paketa hrane i higijenskih potrepština najugroženijim skupinama građana u potrebi.

Isto tako na ovoj poziciji planirane su donacije sredstava potrebnih školama za provedbu programa Škola u prirodi i obuka neplivača, kojeg sufinancira Osječko-baranjska županija, kao i donacije građanima u potrebi koje GDCK Osijek, u naravi rabljene odjeće i obuće i podjele humanitarnih paketa, radi kontinuirano tijekom cijele godine.

Izmjenama i dopunama financijskog plana na ovoj poziciji iznos se povećava na 2.521.174 kune, najvećim dijelom zbog novougovorenog projekta Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoć faza II.

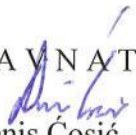
**Skupina 46 – Ostali rashodi** na ovoj poziciji planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 28.234 kuna za ostala porezna davanja (porez na cestovna motorna vozila) i plaćanja novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom prema propisanim kvotama. Izmjenama i dopunama financijskog plana iznos na ovoj poziciji povećan je na 59.999 kuna. Razlog povećanju je isknjiženje opreme darovane partnerima u sklopu provedbe projekta „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ koja nije u cijelosti amortizirana.

**Skupina 47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija** planirani su u iznosu od 200 kuna. Iznos je planiran na razini 2017. godine, a odnosi se na prijenos 2% sredstava od prikupljene članarine i 10% sredstava prikupljenih u Akciji solidarnost na djelu Hrvatskom Crvenom križu, prema Odluci Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa. Izmjenama i dopunama financijskog plana iznos na ovoj poziciji smanjen je na 75 kuna. U Akciji solidarnost na djelu nisu prikupljana novčana sredstva već samo donacije hrane u naravi tako da neće biti prijenosa sredstava Hrvatskom Crvenom križu s ove osnove.

Iz navedenoga proizlazi da su Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018. godinu ukupni prihodi planirani u iznosu od 12.040.740 kuna, rashodi u ukupnom iznosu od 12.024.482 kuna, te da je planiran višak prihoda tekuće godine u iznosu od 16.258 kuna, koji će se zajedno s viškom prihoda ranijih razdoblja prenijeti u sljedeće razdoblje poslovanja GDCK Osijek.

U Osijeku, 27. prosinca 2018. godine

RAVNA TELJ:

  
Denis Čosić, dipl. ing.



POTPREDsjedNIK:

Goran Đapić, med. teh.

