

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK

Revizorsko izvješće o revizijskom uvidu u godišnje
financijske izvještaje za 2016. godinu

OSIJEK, 2017. godine

I.	IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA	2
II.	BILANCA	4
III.	IZVJEŠTAJ O PRIHODIM I RASHODIMA	8
IV.	BILJEŠKE	11

**Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u finansijske izvještaje
Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek**

Skupštini Hrvatskog Crvenog Križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek

Izvješće o finansijskim izvještajima

Obavili smo revizijski uvid u priložene finansijske izvještaje Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Osijek za 2016. godinu koji obuhvaćaju Bilancu na dan 31.prosinca 2016. godine na obrascu BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu na obrascu PR-RAS_NPF i Bilješke koji su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

Odgovornost neprofitne organizacije za finansijske izvještaje

Zakonski zastupnik Društva odgovoran je za finansijske izvještaje sastavljene u skladu s Zakonom o finansijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

Odgovornost neovisnog revizora

Naša je odgovornost izraziti zaključak o priloženim finansijskim izvještajima. Naš revizijski uvid smo obavili u skladu s Međunarodnim standardom za angažman uvida (MSU) 2400 (izmijenjenim) – Angažmani uvida u povjesne finansijske izvještaje. MSU 2400 (izmijenjen) zahtijeva od nas da zaključimo je li nam nešto skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako finansijski izvještaji, kao cjelina, nisu sastavljeni u svim značajnim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom finansijskog izvještavanja. Ovaj standard također zahtijeva da postupimo u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima.

Revizijski uvid u finansijske izvještaje u skladu s MSU-om 2400 (izmijenjenim) je angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja, jer obavljamo postupke, koji se prvenstveno sastoje u postavljanu upita zakonskom zastupniku neprofitne organizacije i drugima unutar neprofitne

organizacije, prema primjerenosti i primjenjivanju analitičkih postupaka, te ocjenujemo pribavljene dokaze.

Obavljeni postupci u revizijskom uvidu su značajno manji od onih koji se obavljaju u reviziji koja se provodi u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Prema tome, ne izražavamo revizijsko mišljenje o tim finansijskim izvještajima.

Zaključak

Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako finansijski izvještaji Hrvatskog crvenog križa , Gradskog društva Crvenog križa Osijek za 2016. godinu ne pružaju objektivnu i realnu sliku finansijskog položaja i poslovanja u skladu s Zakonom o finansijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

Ostala pitanja

Bez utjecaja na naš zaključak konstatiramo da nam ništa nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako poslovanje Hrvatskog crvenog križa , Gradskog društva Crvenog križa Osijek za 2016. godinu nije u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Eduard Werkman
direktor i ovlašteni revizor

Osijek, 26.05.2017.

WERKMAN d.o.o.
Osijek, Gundulićeva 28
Hrvatska

WERKMAN
d.o.o., za poslovne usluge
OSIJEK, Gundulićeva 28

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIZA OSIJEK

Poštanski broj: 31000

Mjesto: OSIJEK

Adresa sjedišta: ŠETALIŠTE PETRA PRERADOVIĆA 6

Račun (IBAN): HR6523600001102251522

RNO broj: 0042234

Šifra djelatnosti: 8889

Ostalo djelatnost i uslužne tvrtke bez sektora, d. o.

Matični broj: 03022358

Šifra grada/općine: 312

Gradopisna: OSIJEK

GIB: 90585353615

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 14

Iznos u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

Razun iz rač. planir.	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (M14)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
0	IMOVINA (AOP 002+074)	001	29.955.117	32.815.852	109,5
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+013+047+051+055+024)	002	28.840.609	28.204.827	98,5
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – pribredna 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	Danivački izdatci	014	0	0	-
0127	Izdatci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispравak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	28.481.537	28.140.612	98,8
021	Gradjevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	32.027.980	32.027.981	100,0
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	31.285.857	31.285.858	100,0
0213	Ostali gradjevinski objekti	022	742.123	742.123	100,0
022	Pozdravljenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	4.017.293	4.013.341	100,2
0221	Uredska oprema i namještaj	024	1.582.834	1.575.350	100,8
0222	Komunikacijska oprema	025	228.741	228.741	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	1.088.888	1.101.428	101,2
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	45.905	45.805	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	222.701	208.061	93,4
0228	Sportска i glazbena oprema	029	161.800	161.800	100,0
0227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	706.424	702.056	99,4
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	1.003.259	1.056.541	105,2
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	1.003.259	1.056.541	105,2
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbenе vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	88.600	88.500	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	Muzički izdatci i predmeti prirodnih rjetkošć	037	0	0	-
0244	Ostale neuspomenute izložbenе 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 046)	042	170.915	185.135	108,3
0261	Ulaganje u sazvane programe	043	170.915	185.135	108,3
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispравak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	9.037.561	9.451.137	104,5
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 dragi kamenje	049	0	0	-

0312	Pohranjena knjiga, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
04	Sitni inventar (ACP 052+063-054)	051	0	0	-
041	Zalih sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	1.313.413	1.331.383	101,4
049	Ispравak vrijednosti sitnog inventara	054	1.313.413	1.331.383	101,4
05	Nefinansijska imovina u pripremi (ACP 055 do 069+082+063)	055	0	0	-
051	Gradjevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
053	Poštovanja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasedi i osnovno stado u pripremi (ACP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasedi 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 nefinansijska imovina u pripremi	063	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (ACP 065+076+073)	064	159.272	64.015	40,2
061	Zalih za obavljanje djelatnosti (ACP 066 do 069)	065	159.272	64.015	40,2
0611	Zalih za prenaspodjelu drugima	066	110.743	3.330	3,0
0612	Zalih materijala za redovne potrebe	067	11.916	37.304	313,1
0613	Zalih rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalih materijala za posebne potrebe	069	36.613	23.381	63,9
062	Proizvodnja i proizvod (ACP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Reba za dajnju prodaju	073	0	0	-
1	Finansijska imovina (ACP 076+083+100+106+125+133+142)	074	1.317.208	4.611.325	350,1
11	Novac u banci i blagajni (ACP 076+080+081+082)	075	745.176	4.187.112	561,9
111	Novac u banci (ACP 077 do 079)	076	743.180	4.184.203	563,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	743.180	4.184.203	563,0
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	1.986	2.903	145,4
114	Vrijednoće u blagajni	082	0	0	-
12	Depozit, jamčevni polož i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (ACP 084+087+088+089+095)	083	38.728	18.270	49,8
121	Depoziti u bankama i ostalim finansijskim institucijama (ACP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polož	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (ACP 090 do 094)	089	0	2	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	2	-
1242	Potraživanje 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	Potraživanje za više plaćeno doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (ACP 098 do 099)	095	38.728	18.268	49,8
1291	Potraživanja za nekakde koja se refundiraju	096	4.379	4.378	100,0
1292	Potraživanja za nekakde štete	097	22.331	0	0,0
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	126	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	12.018	14.764	122,6
13	Zajmovi (ACP 101+102+103-104)	100	140.000	0	0,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	140.000	0	0,0
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispравak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
14	Vrijednoći papir (ACP 105+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Cekovi (ACP 107+108)	106	0	0	-
1411	Cekovi-tuzemni	107	0	0	-
1412	Cekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (ACP 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 (ACP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (ACP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi finansijski derivati (ACP 119+120)	118	0	0	-
1461	Opcije i drugi finansijski derivati – tuzemni	119	0	0	-

1452	Opcije i drugi finansijski 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+128+132)	125	20.000	20.000	100,0
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovinskih društava (AOP 130+131)	129	20.000	20.000	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovinskih društava	130	20.000	20.000	100,0
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovinskih 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	367.435	376.834	102,6
161	Potraživanja od kupaca	134	331.036	353.427	108,8
162	Potraživanja za članarine i članске doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	26.299	4.734	18,0
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	10.098	18.673	184,9
1641	Potraživanja za prihode od finansijske imovine	138	1.045	4.200	400,0
1642	Potraživanja za prihode od nefinansijske imovine	139	0.050	14.473	159,9
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	5.569	8.109	138,2
191	Rashodi budućih razdoblja	143	5.569	8.109	138,2
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+186)	145	28.958.117	32.815.952	109,5
1	Obveze (AOP 147+174+182+180)	146	16.791.267	19.729.813	117,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+184+188+189+170)	147	633.762	4.021.581	634,6
241	Obveze za radnika (AOP 149 do 155)	148	227.517	443.068	184,7
2411	Obveze za plaće – neto	149	116.277	191.005	164,3
2412	Obveze za naknadu plaće – neto	150	18.001	27.147	150,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prizet na dohodak iz plaće	152	12.006	12.928	107,7
2415	Obveze za doprinose iz plaće	153	38.435	58.958	153,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	33.054	48.321	146,2
2417	Ostale obveze za radnike	155	9.744	104.709	1.074,6
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	148.176	130.240	94,6
2421	Naknade troškova radnicima	157	8.082	7.783	128,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	158	5.318	4.097	77,0
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	987	1.581	158,2
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	133.786	124.799	93,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za finansiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za finansijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	1.795	-
2441	Obveze za kamale za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamale za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale finansijske rashode	167	0	1.795	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	110.743	3.330	3,0
246	Obveze za kazne, penale i naknade Šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	149.327	3.435.147	2.300,4
2491	Obveze za poreze	171	8.092	21.974	241,7
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	1.377	0	0,0
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	138.856	3.413.173	2.458,0
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+176+181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 178+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	4.787.398	3.424.175	71,5
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	4.787.398	3.424.175	71,5
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	4.787.398	3.424.175	71,5
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	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	11.270.107	12.274.862	100,0
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191	5.438	4.966	91,3
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	11.264.669	12.269.897	100,0
2921	Uhapšnjed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	11.264.669	12.269.897	100,0
5	Vlastiti izvori (AOP 196+198-200)	195	13.166.150	13.095.334	99,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	11.230.694	11.044.659	98,3
511	Vlastiti izvori	197	11.230.694	11.044.659	98,3
512	Revalorizacijska rezervna	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	1.630.156	2.050.675	108,2
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
81	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0.300.000	7.570.430	91,2
82	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	8.300.000	7.570.430	91,2

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: DENIS ČOSIĆ

Datum: 28.02.2017.

Osoba za kontakt: VIŠNJA ISTVANIĆ

Telefon: 031206488

Telefax: 031211755

Adresa e-pošte: vishnjaistvanic@crvenikrizosijek.hr



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK

Poštanski broj: 31000

Mjesto: OSIJEK

Adresa sjedišta: ŠETALIŠTE PETRA PRERADOVIĆA 6

Račun (IBAN): HR6623600001102251622

RNO broj: 0042234

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalna storbi bez smjera, d.o.o.

Matični broj: 03022358

Šifra grada/općine: 312

Građevinsko: OSIJEK

OIB: 90685363515

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 14

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	ADP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (%)
		3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	8.923.514	9.144.063	102,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	4.838.172	3.896.916	84,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	4.638.172	3.896.916	84,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	2.318	1.848	79,8
3211	Članarina	006	2.318	1.848	79,8
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	2.025.366	2.599.254	128,3
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	2.018.860	2.595.007	128,7
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	8.535	4.247	49,8
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	61.566	359.154	583,5
341	Prihodi od finansijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.056	191.654	>>100
3411	Prihodi od kamata za darje zajmove	013	0	11.593	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamata na očekana sredstva i depozite po videnju	015	1.048	82	5,9
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	179.399	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0	0,0
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovачkih društava, banaka i ostalih finansijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od finansijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinansijske imovine (AOP 022+023)	021	60.500	167.000	278,9
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	60.500	167.000	278,9
3422	Ostali prihodi od nefinansijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+026 do 031)	024	2.088.848	2.154.170	103,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 028+027)	025	1.868.845	1.688.530	90,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	1.567.800	1.420.164	89,4
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	279.048	268.268	96,1
352	Prihodi od inozemnih vlasti i međunarodnih organizacija	028	37.237	41.732	112,1
353	Prihodi od trgovinskih društava i ostalih pravnih osoba	029	131.863	317.223	240,8
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	52.658	102.662	194,2
355	Ostali prihodi od donacija	031	50	4.032	8.064,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+038+037)	032	107.029	99.813	93,1
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	103.971	88.051	83,5
3611	Prihodi od naknade štete	034	75.397	27.544	36,5
3612	Prihodi od refundacija	035	28.574	38.517	134,8
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	3.056	33.552	1.087,2
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	33.119	-
3711	Tekuci prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	33.119	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+069+110+115+128)	044	8.325.534	8.967.654	107,7
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	2.842.058	3.248.138	114,2
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	2.330.655	2.605.018	111,6
4111	Plaće za redovan rad	047	2.314.206	2.585.173	111,7
4112	Plaće u naravu	048	18.448	19.845	120,6
4113	Plaće za prekoveni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	110.531	205.567	186,9
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	400.872	434.551	108,4

Račun iz rat. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (%)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinos za zdravstveno osiguranje	053	361.251	381.601	108,4
4132	Doprinos za zapošljavanje	054	39.821	42.950	108,4
4133	Doprinos za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	4.289.021	4.287.781	100,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 058 do 061)	058	164.170	182.669	117,4
4211	Službena putovanja	059	71.680	85.274	91,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	84.680	90.913	107,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	7.850	36.482	484,7
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	88.768	85.218	94,8
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	61.039	60.410	99,0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	7.729	4.808	62,2
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	13.016	19.655	152,5
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	13.016	19.655	152,5
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	727.285	320.393	44,1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	269.747	275.385	95,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	272.008	37.107	13,8
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	165.450	7.801	4,8
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	1.221.665	2.457.249	201,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	369.802	341.223	92,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	331.133	132.375	40,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	30.123	48.741	161,6
4254	Komunalne usluge	081	95.263	34.643	36,4
4255	Zakupnine i najamnine	082	3.943	1.844	46,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	23.402	10.011	42,8
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	114.378	145.273	127,0
4258	Računalne usluge	085	37.050	36.763	99,2
4259	Ostale usluge	086	218.581	1.708.378	787,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	1.834.380	1.115.874	57,1
4261	Uradski materijal i ostali materijalni rashodi	088	302.274	298.583	75,8
4262	Materijal i sirovina	089	686.856	555.374	62,5
4263	Energija	090	558.441	212.926	38,1
4264	Stan inventar i auto gume	091	114.709	51.012	44,3
426	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	130.727	116.523	89,1
4291	Premije osiguranja	093	68.725	61.772	89,9
4292	Reprezentacija	094	59.782	49.871	83,4
4293	Claenfine	095	1.220	900	73,8
4294	Kotizacije	096	1.000	2.473	247,3
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	0	1.507	-
43	Rashodi amortizacije	098	411.862	442.872	107,5
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	398.904	295.542	74,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	232.782	206.245	88,2
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	232.782	206.245	88,2
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
453	Ostali finansijski rashodi (AOP 106 do 108)	105	160.122	90.287	54,4
4531	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	20.479	19.403	94,7
4532	Negativne tečajne razlike i valutna klausula	107	43	1	2,3
4533	Zatezne kamate	108	309	113	36,8
4534	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	109	145.291	70.780	48,7
45	Donacije (AOP 111+114)	110	382.387	680.824	172,8
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	382.387	680.824	172,8
4511	Tekuće donacije	112	382.387	680.824	172,8
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	10.251	34.598	337,5
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	117	0	0	-
4612	Penali, tečajne i druga	118	0	0	-
4613	Naknade štete radnicima	119	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade štete	120	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 128)	121	10.251	34.598	337,5
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	123	0	22.900	-
4623	Rashodi za ostale porezne davanje	124	9.800	7.952	81,1
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	445	3.744	84,1
47	Rashodi vezani uz finansiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	51	109	202,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (54)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz finansiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	61	103	202,0
4712	Kapitalni rashodi vezani uz finansiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	Stanje zahtva proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0	0	-
	Stanje zahtva proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0	0	-
	Povećanje zahtva proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zahtva proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044+131 ili 044+132)	133	8.325.534	8.957.554	107,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	597.780	176.229	29,5
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda - preneseni	136	1.341.452	1.002.440	141,0
5222	Manjak prihoda - preneseni	137	0	0	-
	Obvezni porez na dobit po obračunu	138	9.078	27.994	306,4
	Višak prihoda naspolot u sljedećem razdoblju (AOP 134+138-135-137-136)	139	1.830.158	2.050.675	106,2
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	1.346.700	745.176	55,3
	Ukupni prijavi na novčane račune i blagajne	142	9.642.522	14.397.104	149,3
	Ukupni odjevi s novčanih računa i blagajni	143	10.244.046	10.955.198	106,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	745.176	4.187.112	561,0
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	1.141.569	885.996	77,8
	Procjelan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	30	38	126,7
	Procjelan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	31	39	125,8
	Broj volontera	148	618	576	93,2
	Broj sati volontiranja	149	18.346	15.888	85,4
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU					
		AOP	Ostvarena vrijednost		
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	Indeks (54)
051	Gradevinski objekti u pripremi	150	334.694	0	0,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	213.279	53.289	29,7
053	Prijenosna sredstva u pripremi	152	96.668	254.605	266,1
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154	8.253	14.220	153,6
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155	0	0	-
Opis stavke					
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (54)
	Stanje zahtva	156	158.272	64.015	40,2
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	1.972.765	1.290.430	65,8

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: DENIS ČOSIĆ

Datum: 28.02.2017.

Osoba za kontakt: VIŠNJA ISTVANIĆ

Telefon: 031205488

Telefax: 031211788

Adresa e-pošte: vishnjalistvanic@crvenikrizosjek.hr

