

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

FINANCIJSKI PLAN
ZA 2019. GODINU

U Osijeku, prosinac 2018. godine

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

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. Otplate kredita je u tromjesečnim ratama. Prva rata otplate kredita dospjela je na naplatu 01.11.2014. godine. Tijekom 2019. godine GDCK Osijek obvezno je izvršiti otplatu duga po kreditu prema Otplatnom planu na slijedeći način:

Datum dospijeća	Otplatni obrok	Otplatna kvota	Uplata kamata	Stanje kredita
01.01.2019.	-	-	-	1.587.825,67
01.02.2019.	84.180,46	72.173,89	12.006,57	1.515.651,78
01.05.2019.	83.260,99	72.173,89	11.087,10	1.443.477,89
01.08.2019.	83.088,96	72.173,89	10.915,07	1.371.304,00
01.11.2019.	82.543,20	72.173,89	10.369,31	1.299.130,11
UKUPNO:	333.073,61	288.695,56	44.378,05	

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u 2019. godini planira se zadužiti za iznos od oko 600.000 kuna na dvije godine za potrebe završetka provedbe II. faze projekta „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti“.

Projekt „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti“ odobren je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu Europskog fonda za najpotrebitije u iznosu od 5.065.949,00 kn. Intenzitet potpore projekta iznosi 100%. Sukladno Općim i Posebnim uvjetima Ugovora Korisnik ostvaruje pravo na 30% predujma te putem kvartalnih izvještaja metodom nadoknade za već plaćene izdatke potražuje utrošena sredstva do maksimalnog iznosa od 90% vrijednosti Ugovora, uključujući sredstva predujma, prije odobrenja završnog izvješća.

Odgovornost Korisnika je osigurati sredstva u svrhu pokrića preostalih 10% troškova, odnosno 506.594,90 kn, do odobrenja i isplate završnog izvješća. Rok za podnošenje završnog izvješća je 60 dana od dana završetka provedbe projekta te je rok Posredničkog tijela za odobrenje i isplatu istog 90 dana od dana zaprimanja završnog izvješća, dok sva plaćanja prema Korisniku moraju biti zaključena u roku od najkasnije 18 mjeseci od završetka razdoblja provedbe projekta.

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

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU

Račun	Naziv	ZAKON O HCK		DJE LATNOSTI (ODMARALIŠTA, PUČKA KUHINJA) I OSTALE DJE LATNOSTI GDCK OSIJEK	PROJEKTI/ PROGRAMI GDCK OSIJEK	UKUPNO
		JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJE LATNOSTI	SLUŽBA TRAŽENJA			
P R I H O D I						
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0	0	4.699.075	0	4.699.075
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0	0	4.699.075	0	4.699.075
	Prihodi od zdravstvenih aktivnosti DDK	0	0	699.075	0	699.075
	Prihodi od pružanja usluga	0	0	4.000.000	0	4.000.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0	0	4.000	0	4.000
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0	0	4.000	0	4.000
33	Prihodi po posebnim propisima	1.440.500	572.200	218.142	0	2.230.842
331	Prihodi po posebnim propisima	1.440.500	572.200	218.142	0	2.230.842
	Prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna - Mjere aktivne politike zapošljavanja Javni rad Pomoć u skladištenju humanitarne pomoći	0	0	12.095	0	12.095
	Prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna - Mjere aktivne politike zapošljavanja Javni rad Pomoć u distribuciji humanitarne pomoći	0	0	6.047	0	6.047
	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Grada Osijeka (Čl. 30 Zakona o HCK)	1.214.286	485.714	0	0	1.700.000

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU

		Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Grada Osijeka - po potpisanom Sporazumu o isplati manje obračunate i uplaćene obveze Grada Osijeka Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Osijek za razdoblje 2009.-2013. godine (Čl. 30 Zakona o HCK)	0	0	200.000	0	200.000
		Prihodi iz proračuna Općina (Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci, Vuka) (Čl. 30 Zakona o HCK)	216.214	86.486	0	0	302.700
		Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (Čl. 33 Zakona o HCK)	10.000	0	0	0	10.000
34	34	Prihodi od imovine	0	0	160.500	0	160.500
	341	Prihodi od financijske imovine	0	0	500	0	500
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	160.000	0	160.000
35	35	Prihodi od donacija	0	0	777.814	6.066.366	6.844.180
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	0	0	523.800	5.913.592	6.437.392
		Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije - Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći "Humanitarni paket za Slavoniju I" za razdoblje 30.09. do 29.09.2017. godine FEAD I (Produljen do 29.12.2017.) UGOVOR 2.0. UGOVOR 2.1. UGOVOR 2.2.	0	0	0	61.165	61.165
							61.165
							61.165

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU

	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava -Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći faza II za razdoblje 29.06.2018. do 28.06.2019. godine	0	0	0	0	2.855.020	2.855.020
	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	2.797.407	2.797.407
	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - Ugovor o dodjeli financijskih sredstava "Uključić me"	0	0	0	0	80.000	80.000
	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	0	0	0	50.000	0	50.000
	Osječko-baranjska županija - Program Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji	0	0	0	0	100.000	100.000

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU

	Grad Osijek - Program Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji (učenici trećih i/ili četvrtih razreda OŠ čiji su roditelji korisnici prava na naknadu troškova stanovanja po Odluci Gradonačelnika (Osnivač OŠ Grad Osijek)	0	0	0	15.000	15.000
	Požesko-slavonska županija - Projekt Škola u prirodi i obuka neplivača	0	0	0	5.000	5.000
	Prihodi od donacija za kapitalna ulaganja (rekonstrukcija i proširenje kapaciteta u Centru za edukaciju u Orahovici)	0	0	473.800	0	473.800
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (MICROSOFT, BITDEFENDER)	0	0	63.989	0	63.989
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0	0	100.000	152.774	252.774
	Hrvatski Crveni križ - Projekt "Sigurnost na vodi" (SNV)	0	0	0	11.174	11.174
	Hrvatski Crveni križ - Program Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja (Regionalni koordinator - Slavonsija)	0	0	0	141.600	141.600
	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0	0	100.000	0	100.000
354	Prihodi od građana i kućanstava	0	0	70.025	0	70.025
	Prihodi od donacija za kapitalna ulaganja (rekonstrukcija i proširenje kapaciteta u Centru za edukaciju u Orahovici)	0	0	25	0	25
	Ostali prihodi od donacija građana	0	0	70.000	0	70.000
355	Ostali prihodi od donacija	0	0	20.000	0	20.000
	Ostali prihodi od donacija Akcija solidarnost na djelu	0	0	20.000	0	20.000

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU

36	36	Ostali prihodi	0	0	65.500	0	65.500
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0	0	60.000	0	60.000
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	0	5.000	0	5.000
	363	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	500	0	500
37	37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0
UKUPNO PRIHODI			1.440.500	572.200	5.925.031	6.066.366	14.004.097

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU

Račun	Naziv	ZAKON O HCK		DJE LATNOSTI GDCK OSIJEK (ODMARALIŠTA, PUČ.KUHNJA I DR.)	PROJEKTI/ PROGRAMI	UKUPNO
		JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJE LATNOSTI	SLUŽBA TRAŽENJA			
RASHODI						
41	Rashodi za radnike	675.000	431.700	2.628.765	2.614.041	6.349.506
411,413	Plaće s doprinosima na plaću	650.000	415.700	2.434.765	2.496.241	5.996.706
412	Ostali rashodi za radnike	25.000	16.000	194.000	117.800	352.800
42	Materijalni rashodi	735.500	93.000	2.611.500	763.642	4.203.642
421	Naknade troškova radnicima	37.500	10.000	112.500	360.134	520.134
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	120.000	0	0	0	120.000
423	Naknade volonterima	20.000		0	0	20.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	500		19.500	850	20.850
425	Rashodi za usluge	267.500	40.000	592.500	118.636	1.018.636
426	Rashodi za materijal i energiju	250.000	40.000	1.810.000	267.895	2.367.895
429	Ostali nespomenuti rashodi	40.000	3.000	77.000	16.127	136.127
43	Rashodi amortizacije	0	0	810.000	92.038	902.038
431	Amortizacija	0	0	810.000	92.038	902.038
44	Financijski rashodi	30.000	47.500	12.500	0	90.000
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000	45.000	0	0	60.000
443	Ostali financijski rashodi	15.000	2.500	12.500	0	30.000
45	Donacije	0	0	200.000	2.596.145	2.796.145
451	Tekuće donacije	0	0	200.000	2.596.145	2.796.145
46	Ostali rashodi	0	0	20.000	500	20.500
462	Ostali nespomenuti rashodi		0	20.000	500	20.500
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	100	0	100
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	100	0	100
UKUPNO RASHODI		1.440.500	572.200	6.282.865	6.066.366	14.361.931

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU

Naziv	ZAKON O HCK		DJELATNOSTI (ODMARALIŠTA, PUČ.KUHNJA I	PROJEKTI/ PROGRAMI	UKUPNO
	JAVNE OVLASTI	SLUŽBA TRAŽENJA			
UKUPNI PRIHODI 2019. GODINE	1.440.500	572.200	5.925.031	6.066.366	14.004.097
UKUPNI RASHODI 2019. GODINE	1.440.500	572.200	6.282.865	6.066.366	14.361.931
REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE 2019. GODINE	0	0	-357.834	0	-357.834
REZULTAT POSLOVANJA 2018. GODINE	0	0	16.258	0	16.258
VIŠAK PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA	0	0	2.651.208	0	2.651.208
UKUPNI VIŠAK PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA	0	0	2.667.466	0	2.667.466
KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA ZA POKRIĆE MANJKA PRIHODA TEKUĆE GODINE/VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	-357.834	0	-357.834
UKUPAN VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	0	0	2.309.632	0	2.309.632

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Financijski plan za 2019. godinu rađen je na temelju Plana rada Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za 2019. godinu.

U Financijski plan za 2019. godinu uvaženi su i uvršteni prijedlozi pojedinih službi GDCK Osijek.

PRIHODI

Ukupni prihodi za 2019. godinu po pojedinim skupinama planirani su kako slijedi:

Skupina	Naziv	Plan za 2018. godinu	Plan za 2019. godinu
Skupina 31	Prihodi od prodaje robu i pružanja usluga	4.838.000	4.699.075
Skupina 32	Prihodi od članarina	3.600	4.000
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima	1.995.360	2.230.842
Skupina 34	Prihodi od imovine	160.500	160.500
Skupina 35	Prihodi od donacija	4.988.130	6.844.180
Skupina 36	Ostali prihodi	55.150	65.500
Skupina 37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0
	Ukupno:	12.040.740	14.004.097

Skupina 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga planirani su u 2019. godini u iznosu od 4.699.075 kuna.

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 2019. godinu.

Skupina 32 – Prihodi od članarina planirani su u iznosu od 4.000 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 odnose se na prihode 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 za rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) i za javne ovlasti i redovne djelatnosti (0,5% sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave).

Na ovoj stavci planirani su i prihodi ostvareni sklapanjem 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.

Na ovoj poziciji za 2019. godinu ukupno je planiran iznos od 2.230.842 kuna.

Skupina 34 – Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 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 2019. godinu i prihode koji se planiraju ostvariti od donacija trgovačkih društava, ostalih pravnih osoba i od građana. Na ovoj poziciji za 2019. godinu planiran je iznos od ukupno 6.844.180 kuna:

Donator	Planirani iznos	Projekt
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH	61.165	„Humanitarni paket za Slavoniju I“ (FEAD I)
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH	2.855.020	Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći (faza II)
Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.797.407	„Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem ŽENA“ OSNAŽENA
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH	80.000	„Uključi me“
Osječko-baranjska županija	100.000	Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji iz škola kojima je osnivač Osječko-baranjska županija
Grad Osijek	15.000	Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji iz škola kojima je osnivač Grad Osijek
Požeško-slavonska županija	5.000	Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji iz škola kojima je osnivač Požeško-slavonska županija
Osječko-baranjska županija	50.000	Donacija po Ugovoru o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u otplati dijela kredita GDCK Osijek podignutog za rekonstrukciju i proširenje kapaciteta u Centru za edukaciju u Orahovici

RASHODI

Ukupni rashodi za 2019. godinu po pojedinim skupinama planirani su kako slijedi:

Skupina	Naziv	Plan za 2018. godinu	Plan za 2019. godinu
Skupina 41	Rashodi za radnike	4.573.322	6.349.506
Skupina 42	Materijalni rashodi	3.904.935	4.203.642
Skupina 43	Rashodi amortizacije	886.438	902.038
Skupina 44	Financijski rashodi	78.539	90.000
Skupina 45	Donacije	2.521.174	2.796.145
Skupina 46	Ostali rashodi	59.999	20.500
Skupina 47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	75	100
	Ukupno:	12.024.482	14.361.931

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 2019. godinu. Rashodi za zaposlene planirani su na razini 40 zaposlenika za obavljanje poslova vezanih za djelatnosti GDCK Osijek (odmarališta, pučka kuhinja, dobrovoljno darivanje krvi i dr.), javne ovlasti i rad i djelovanje Službe traženja GDCK Osijek i 43 zaposlenika angažiranih na provedbi već ugovorenih i planiranih programa/projekata.

Skupina 42 – Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 4.203.642 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 2019. godini.

Skupina 43 – Rashodi amortizacije planirani su u iznosu od 902.038 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.

Skupina 44 – Financijski rashodi planirani su u iznosu od 90.000 kuna, a odnose se na planirane kamate na primljene kredite u iznosu od u iznosu od 60.000 kuna i bankarske usluge i ostale financijske rashode u iznosu od 30.000 kuna.

Skupina 45 – Donacije Na ovoj poziciji planirani su rashodi za donacije u iznosu od 2.796.145 kuna. Najveći dio iznosa na ovoj stavci odnosi se na provedbu donacije paketa hrane i higijenskih potrepština najugroženijim skupinama građana u potrebi kroz projekt Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći (faza II). Provedba je planirana do 28.06.2019. godine.

Na ovoj poziciji planirane su i donacije sredstava potrebnih školama za provedbu programa Škola u prirodi i obuka neplivača, kojeg sufinancira Osječko-baranjska županija, kao i donacije

građanima u potrebi koje GDCK Osijek, u naravi rabljene odjeće i obuće i podjele humanitarnih paketa, radi kontinuirano tijekom cijele godine.

Skupina 46 – Ostali rashodi na ovoj poziciji planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 20.500 kuna za ostala porezna davanja (porez na cestovna motorna vozila) i plaćanja novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom prema propisanim kvotama.

Skupina 47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija u 2019. godini planirani su u iznosu od 100 kuna. Odnose 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.

Iz navedenoga proizlazi da su ukupni prihodi planirani u iznosu od 14.004.097 kuna, rashodi u ukupnom iznosu od 14.361.931 kuna, te da je planiran manjak prihoda tekuće godine u iznosu od 357.834 kune. Manjak prihoda tekuće godine pokrit će se viškom prihoda ranijih razdoblja tako da ukupan višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju prema planu iznosi 2.309.632 kune.

U Osijeku, 27. prosinca 2018. godine

RAVNA TELJ:


Denis Čosić, dipl. ing.



POTPREDsjedNIK:

Goran Đapić, med. teh.

