

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU
(IZMJENE I DOPUNE)

U Osijeku, prosinac 2022. godine

UVOD

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek (GDCK Osijek), neprofitna je pravna osoba koja djeluje na teritoriju Republike Hrvatske u rješavanju humanitarnih pitanja, organiziranju zdravstvenih i socijalnih programa, pripremanju stanovništva za djelovanje u masovnim nesrećama i katastrofama, kao i u djelovanju u smanjenju i uklanjanju posljedica masovnih nesreća i katastrofa.

GDCK Osijek obavlja javne ovlasti i poslove utvrđene Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010; NN 136/2020) i drugim propisima.

GDCK Osijek obveznik je voditi dvojno knjigovodstvo. Sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontroli te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, čl. 10.-19. (NN 119/15), obveznik je izrade financijskog plana za provedbu godišnjeg plana rada.

Obvezni dijelovi Financijskog plana su:

1. Plan zaduživanja i otplata
2. Plan prihoda i rashoda
3. Obrazloženje financijskog plana.

Izmjene i dopune financijskog plana GDCK Osijek provodi sukladno čl. 19. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontroli te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija i čl. 3. Odluke Skupštine GDCK Osijek o usvajanju Financijskog plana za 2022. godinu, načinu provođenja preraspodjele i uvjetima za izmjene i dopune Financijskog plana od 21. prosinca 2021. godine.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

- 1) 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 2022. godine GDCK Osijek obvezno je izvršiti otplatu duga po kreditu prema Otplatnom planu na slijedeći način:

Datum dospelja	Otplatni obrok	Otplatna kvota	Uplata kamata	Stanje kredita
01.01.2022.	-	-	-	721.738,99
01.02.2022.	77.631,42	72.173,89	5.457,53	649.565,10
01.05.2022.	76.925,50	72.173,89	4.751,61	577.391,21
01.08.2022.	76.539,92	72.173,89	4.366,03	505.217,32
01.11.2022.	75.994,16	72.173,89	3.820,27	433.043,43
UKUPNO:	307.091,00	288.695,56	18.395,44	

GDCK Osijek nema u planu u 2022. godini odobravati dugoročne zajmove niti vršiti ulaganja u vrijednosne papire, niti planira jednokratna kratkoročna zaduženja ni odobrenja jednokratnih kratkoročnih zajmova.

**OBRAZLOŽENJE
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
(IZMJENE I DOPUNE)**

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu rađene su na temelju Plana rada Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za 2022. godinu, realiziranih aktivnosti do kraja studenog 2022. godine, kao i planiranih aktivnosti do kraja godine, pri čemu su uvršteni prijedlozi i potrebe pojedinih službi GDCK Osijek.

PRIHODI

Ukupni prihodi za 2022. godinu po pojedinim skupinama planirani su kako slijedi:

Skupina	Naziv	Plan za 2022. godinu	Povećanje/Smanjenje	Plan za 2022. godinu nakon izmjena	Index
Skupina 31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	4.866.100	293.900	5.160.000	106,0
Skupina 32	Prihodi od članarina	2.280	1.320	3.600	157,9
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima	2.597.950	-18.491	2.579.459	99,3
Skupina 34	Prihodi od imovine	110.000	28.000	138.000	125,5
Skupina 35	Prihodi od donacija	7.460.859	-3.264.413	4.196.446	56,2
Skupina 36	Ostali prihodi	120.600	67.000	187.600	155,6
Skupina 37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	150.000	320.000	470.000	313,3
	Ukupno:	15.307.789	-2.572.684	12.735.105	83,2

Skupina 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga planirani su u 2022. godini u iznosu od 4.866.100 kuna.

Na ovoj poziciji planirani su prihodi od provedbe programa Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu trećih razreda osnovnih škola i ostalih programa u Centru za edukaciju u Orahovici. Prihodi su planirani na temelju dosadašnjih iskustava u radu, pod pretpostavkom da će biti povoljna epidemiološka situacija i da će se aktivnosti i djelatnost moći odvijati nesmetano. Na ovoj poziciji planirani su i prihodi od usluge pripremanja toplih obroka u pučkoj kuhinji, prihodi od organizacije i provedbe akcija dobrovoljnog darivanja krvi (planirano 10.940 doza krvi) i drugih aktivnosti planiranih u Planu rada za 2022. godinu.

Izmjenama i dopunama prihodi na ovoj poziciji povećani su za 293.900 kuna, s 4.866.100 kuna na 5.160.000 kuna.

Planiran je povećani broj prikupljenih doza krvi (s 10.940 doze na 13.250 doza krvi). U programu Škole u prirodi u Centru za edukaciju, izmjenama i dopunama, planiran je veći broj učenika (s prvotno planiranih 870 djece na 1.200 djece).

Osim programa Škole u prirodi, kao osnovnog programa koji se održava u Centru za edukaciju u Orahovici, provodili su se i drugi programi Crvenog križa (ljetne škole, kampovi, treninzi i seminari za članove, volontere i djelatnike Crvenog križa, za pripadnike nacionalnih manjina, udruga osoba s invaliditetom i drugih organizacija).

Izmjenama i dopunama povećan je broj sudionika u navedenim programima od prvotno planiranoga broja.

Skupina 32 – Prihodi od članarina planirani su u iznosu od 2.280 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. Prihodi na ovoj poziciji planirani su, prema 2021. godini, na bazi obnove članstva za 180 odraslih članova i 20 mladih članova.

Izmjenama i dopunama povećavaju se prihodi na ovoj poziciji zbog povećanog planiranog broja članova (230 odraslih članova i 140 mladih članova), jer je tijekom 2022. godine veći broj članova od planiranoga obnovio članstvo.

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, 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). Prihodi su planirani na osnovu ostvarenja proračuna JLS u 2020. godini.

Na ovoj poziciji za 2022. godinu ukupno je planiran iznos od 2.597.950 kuna.

Izmjenama i dopunama planirani iznos smanjen je za ukupno 18.491 kunu, od čega je 71.950 kuna smanjen zbog ostvarenja proračuna JLS 2021. godine u manjem iznosu od planiranoga, a povećan za 53.349 kuna zbog korištenja Mjera aktivne politike zapošljavanja u sufinanciranju Javnog rada – Pomoć u provedbi humanitarnih aktivnosti za ukupno 6 zaposlenika.

Iz navedenoga proizlazi da su prihodi na ovoj poziciji planirani u iznosu 2.597.950 kuna, izmjenama i dopunama smanjeni za 18.491 kunu, na ukupno 2.579.459 kuna.

Skupina 34 – Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 110.000 kuna.

Odnose se na planirane prihode od dobiti trgovačkog društva CDP d.o.o. Osijek od zadržane dobiti iz prethodnih razdoblja. Planiran je iznos od 90.000 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od najma dijela kapaciteta u Centru za edukaciju u Orahovici Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, što predstavlja gospodarsku djelatnost GDCK Osijek. Ovi prihodi planirani su u iznosu od 20.000 kuna.

Izmjenama i dopunama planirani iznos povećan je za 28.000 kuna, najvećim dijelom zbog sklapanja Dodatka Ugovoru o zakupu prostora u Centru za edukaciju u Orahovici.

Skupina 35 – Prihodi od donacija odnose se na prihode planirane po ugovorenim projektima za 2022. godinu i prihode koji se planiraju ostvariti od donacija trgovačkih društava, ostalih pravnih osoba i od građana kroz akcije i aktivnosti iz Plana rada za 2022. godinu. Na ovoj poziciji za 2022. godinu planiran je iznos od ukupno 7.460.859 kuna:

Donator	Planirani iznos	Povećanje/Smanjenje	Planirani iznos nakon izmjena i dopuna	Projekt/Program/Aktivnost
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH	19.510	0	19.510	„Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH	3.571.515	-3.506.955	64.560	„Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV
Hrvatski zavod za zapošljavanje	979.043	182.564	1.161.607	„Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem ŽENA“ OSNAŽENA II
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH i Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagreb	831.751	-82.110	749.641	„Za život u zajednici“
Osječko-baranjska županija	50.000	0	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
Osječko-baranjska županija	100.000	-67.450	32.550	Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji iz škola kojima je osnivač Osječko-baranjska županija
Grad Osijek	50.000	-46.800	3.200	Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji iz škola kojima je osnivač Grad Osijek
Požeško-slavonska županija	5.000	-5.000	0	Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji iz škola kojima je osnivač Požeško-slavonska županija
Donacije za kapitalna ulaganja	473.829	0	473.829	Donacije za rekonstrukciju i proširenje kapaciteta u Centru za edukaciju u Orahovici-priznaju se u prihode razmjerno iznosu obračunate amortizacije kroz razdoblje korištenja imovine sukladno Zakonu o financijskom

				poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH	1.500	0	1.500	„Tu smo za vas“
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH	66.886	-96	66.790	„Tu smo za vas 2021.-2022.“
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH	80.991	2.101	83.092	„Tu smo za vas 2022.-2023.“
Grad Osijek	178.481	24.565	203.046	Umirovljenici zajedno protiv socijalne isključenosti
Grad Osijek	67.396	251	67.647	KoOsijek
Grad Osijek	150.000	0	150.000	Podrška starijim osobama tijekom epidemije bolesti COVID-19 (faza IV)
Inozemne vlade i međunarodne organizacije (Bitdefender, Microsoft)	10.000	-1.000	9.000	Donacija licenciranih softwarea
D Kolektiv Osijek	72.741	-34.223	38.518	Program prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska – Srbija „INCLUSIVE COMMUNITY“
D Kolektiv Osijek	10.746	-10.746	0	„Živjeti s nama“
Hrvatski Crveni križ Zagreb	4.804	9.595	14.399	Projekt „Sigurnost na vodi“
Hrvatski Crveni križ Zagreb	131.648	22.821	154.469	Program Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja (Regionalni koordinator za Slavoniju)
Hrvatski Crveni križ Zagreb	60.018	-60.018	0	„Integrativna podrška djeci bez pratnje“
Hrvatski Crveni križ Zagreb	0	4.156	4.156	„Crveni križ u plavom okviru“
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec	0	54.552	54.552	Projekt „Ready2Help“
Centar za prevenciju otpada od hrane	0	112	112	Projekt „Izgradnja kapaciteta za zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice“
Trgovačka društva i ostale pravne osobe	100.000	205.000	305.000	Donacije u naravi i novcu
Fizičke osobe	445.000	-99.151	345.849	Donacije u naravi i novcu kroz organizirane akcije i aktivnosti GDCK Osijek tijekom godine
Ministarstvo gospodarstva RH	0	31.600	31.600	Sufinanciranje troškova energije za pružatelje socijalnih usluga i prema

				Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije
Hrvatski zavod za zapošljavanje	0	111.819	111.819	Sufinanciranje zapošljavanja u Javnom radu – Pomoć u provedbi humanitarnih aktivnosti
UKUPNO:	7.460.859	-3.264.413	4.196.446	

Izmjenama i dopunama planirani iznos smanjen je za ukupno 3.264.413 kuna.

Najznačajnije odstupanje od planiranoga evidentirano je kod plana provedbe projekta Zajedno za društvo jednakih mogućnosti III. - "Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći" - faza IV. Odstupanje je uzrokovano poremećajima na tržištu (projektom planirane cijene namirnica i higijenskih potrepština značajno se razlikuju od trenutnih cijena), što je dovelo do privremenog obustavljanja provedbe projekta tijekom 2022. godine.

Smanjenje je evidentirano i kod provedbe programa „Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno ugroženih obitelji“ iz škola kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, Grad Osijek i Požeško-slavonska županija, zbog sudjelovanja manjeg broja djece iz socijalno ugroženih obitelji u provedbi Programa od planiranoga. Kod provedbe projekata „Živjeti s nama“ i „Integrativna podrška djeci bez pratnje“ nije došlo do ostvarenja prihoda zbog različite dinamike i opsega provedbe projekata od prvotno planiranoga.

Osim navedenoga, na ovoj poziciji povećani su prihodi zbog ugovaranja i provedbe projekata i programa, koji nisu bili planirani u Financijskom planu za 2022.godinu. Povećani su i prihodi od donacija pravnih osoba zbog prikupljanja pomoći uslijed ukrajinske krize.

Skupina 36 – Ostali prihodi planirani su u iznosu od 120.600 kuna, a odnose se na planirane prihode od naknade šteta od osiguravajuće kuće temeljem osiguranja imovine i na prihode planirane od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Izmjenama i dopunama iznos je povećan na 187.600 kuna. Razlog je ostvarenje prihoda od refundacija troškova nastalih zbog ukrajinske krize koji nisu bili planirani u Financijskom planu za 2022. godinu.

Skupina 37 - Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija planirani su u 2022. godini u iznosu 150.000 kuna, a odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti od Hrvatskog Crvenog križa kroz razne humanitarne aktivnosti i programe, a koji se planiraju evidentirati na ovoj skupini konta radi izbjegavanja dvostrukog iskazivanja prihoda i rashoda donacija sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov. br. 121/14; 114/22) i Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov. br. 1/15, 25/17 i 96/18 – ispravak 103/18).

Izmjenama i dopunama prihodi su povećani na 470.000 kuna iz razloga realizacije većeg iznosa primljenih donacija od Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije kao pomoć u prihvatu i zbrinjavanju osoba izbjeglih iz ratom zahvaćenog područja Ukrajine.

RASHODI

Ukupni rashodi za 2022. godinu po pojedinim skupinama planirani su kako slijedi:

Skupina	Naziv	Plan za 2022. godinu	Povećanje/ Smanjenje	Plan za 2022. godinu nakon izmjena	Index
Skupina 41	Rashodi za radnike	5.550.000	395.650	5.945.650	107,1
Skupina 42	Materijalni rashodi	5.727.000	-1.113.000	4.614.000	80,6
Skupina 43	Rashodi amortizacije	710.000	-30.000	680.000	95,8
Skupina 44	Financijski rashodi	75.900	11.510	87.410	115,2
Skupina 45	Donacije	3.577.756	-2.527.756	1.050.000	29,3
Skupina 46	Ostali rashodi	23.900	-3.900	20.000	83,7
Skupina 47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	100	1.700	1.800	1.800,0
	Ukupno:	15.664.656	-3.265.796	12.398.860	79,2

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 2022. godinu (dar u naravi, regres, jubilarne nagrade radnicima, dar djetetu radnika, božićnica, novčana nagrada radnicima za radne rezultate, potpore radnicima i sl).

U ostvarenje i provedbu svih programa, aktivnosti i projekata predviđenih Planom rada za 2022. godinu bit će uključeni djelatnici Stručne službe GDCK Osijek (stalni i zaposleni u okviru projekata) čiji će broj biti promjenjiv od 32 do 75, ovisno o odobrenim projektima.

Planirani iznos na ovoj poziciji je 5.550.000 kuna. Iznos je planiran na razini 40 zaposlenika za obavljanje poslova vezanih za djelatnosti GDCK Osijek (Centar za edukaciju, pučka kuhinja, dobrovoljno darivanje krvi i dr.), javne ovlasti i rad i djelovanje Službe traženja GDCK Osijek i 32 zaposlenika angažiranih na provedbi već ugovorenih i planiranih programa/projekata.

Izmjenama i dopunama iznos na ovoj poziciji povećan je za 395.650 kuna. GDCK Osijek, kao temeljna operativna snaga u sustavu civilne zaštite, kako u svojim prostorima, tako i u ustrojenom Prihvatnom centru, pruža pomoć raseljenim osobama iz Ukrajine. Zbog povećanog opsega poslovanja, GDCK Osijek tijekom 2022. godine zaposlilo je dodatne osobe za pružanje pomoći raseljenim osobama iz Ukrajine, kao i 6 osoba u Javnom radu – Pomoć u provedbi humanitarnih aktivnosti. Dodatne osobe zaposlene su i zbog povećanog obima posla i u okviru redovnog poslovanja i odobrenih projekata.

Skupina 42 – Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 5.727.000 kuna, a odnose se na naknade troškova radnicima za službena putovanja, naknade troškova prijevoza na posao i s posla, troškova stručnog usavršavanja radnika, naknade 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 2022. godini.

Izmjenama i dopunama iznos na ovoj poziciji smanjen je na 4.614.000 kuna. Značajno smanjenje planiranog iznosa na ovoj stavci odnosi se na smanjenje planiranoga iznosa rashoda za usluge, zbog različite dinamike provedbe projektnih aktivnosti od planiranoga.

Skupina 43 – Rashodi amortizacije planirani su u iznosu od 710.000 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. Izrađen je prema realizaciji 2021. godine s uvećanjem iznosa za planiranu novonabavljenu dugotrajnu imovinu tijekom 2022. godine (oprema za potrebe rada u Centru za edukaciju i pučku kuhinju u upravnoj zgradi GDCK Osijek).

Izmjenama i dopunama iznos na ovoj poziciji smanjen je za 30.000 kuna. Planirana dinamika nabave dugotrajne imovine tijekom 2022. godine uvelike je poremećena zbog velike potrebe angažmana GDCK Osijek na zbrinjavanju i pružanju pomoći osobama izbjeglim iz ratom zahvaćenog područja Ukrajine, što se reflektiralo i na promjene u iznosu amortizacije koji je bio planiran prilikom izrade Financijskog plana za 2022. godinu.

Skupina 44 – Financijski rashodi planirani su u iznosu od 75.900 kuna, a odnose se na planirane kamate na primljeni dugoročni kredit u iznosu od 18.400 kuna (kamatna stopa je promjenjiva, rok vraćanja kredita je 01.05.2024. godine) i bankarske usluge i ostale financijske rashode u iznosu od 57.500 kuna.

Izmjenama i dopunama iznos na ovoj poziciji povećan je na 87.410 kuna. Do povećanja je došlo zbog povećanja cijene bankarskih usluga tijekom 2022. godine.

Skupina 45 – Donacije Na ovoj poziciji planirani su rashodi za donacije u iznosu od 3.577.756 kuna. Planirani rashodi odnose se na donacije građanima u potrebi, koje GDCK Osijek, u naravi rabljene odjeće i obuće i podjele humanitarnih paketa, organizira i provodi kroz povremene akcije, kao i kontinuirano tijekom cijele godine kroz svoje redovne aktivnosti. Navedeni iznos obuhvaća i podjelu donacija hrane i higijene krajnjim korisnicima u potrebi kroz provedbu ugovorenih projekata GDCK Osijek sukladno planu provedbe projektnih aktivnosti u 2022. godini.

Izmjenama i dopunama iznos na ovoj poziciji smanjen je za 2.527.756 kuna. Najznačajnije odstupanje nastalo je zbog privremenog obustavljanja provedbe projekta "Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći" - faza IV uzrokovano poremećajima na tržištu zbog ukrajinske krize.

Skupina 46 – Ostali rashodi na ovoj poziciji planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 23.900 kuna za ostala porezna davanja, naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom prema propisanim kvotama i sl. Rashodi su planirani na temelju dosadašnjeg iskustva i planiranoga broja zaposlenika tijekom 2022. godine.

Izmjenama i dopunama iznos na ovoj poziciji smanjen je na 20.000 kuna.

Skupina 47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija u 2022. godini planirani su u iznosu od 100 kuna. Odnose se na planirani prijenos 2% sredstava od prikupljene članarine i 5% sredstava prikupljenih u Akciji solidarnost na djelu Hrvatskom Crvenom križu, prema Odluci Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.

Izmjenama i dopunama iznos na ovoj poziciji povećan je za 1.700 kuna. Razlog povećanja je tekuća donacija materijalne pomoći Općinskom društvu Crvenog križa Darda za podjelu krajnjim korisnicima na području djelovanja ODCK Darda, a što nije bilo planirano u Financijskom planu za 2022. godinu.

Radi izbjegavanja dvostrukog iskazivanja prihoda i rashoda donacija sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) i Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/15; 25/17 i 96/18-ispravak; 103/18), ova donacija evidentirana je na navedenoj skupini rashoda.

Ukupni prihodi planirani u iznosu od 15.307.789 kuna, rashodi u ukupnom iznosu od 15.664.656 kuna. Planiran je manjak prihoda tekuće godine u iznosu od 356.867 kuna, koji će se pokriti iz viška prihoda ranijih razdoblja, tako da je planiran ukupan višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju 19.610.523 kuna.

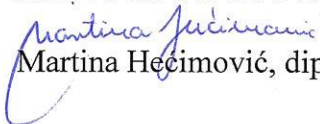
Odlukom Skupštine o rasporedu viška prihoda u vlastite izvore dio ostvarenog viška prihoda poslovanja 2021. godine nastao zbog prodaje Dječjeg odmarališta „Vila Mikica“ u Splitu, u iznosu od 3.797.388,00 kuna (uloženo u nabavu neproizvedene dugotrajne materijalne imovine – zemljište), raspoređuje se u trajne izvore.

Izmjenama i dopunama ukupni prihodi 2022. godine planirani su u iznosu od 12.735.105 kuna, ukupni rashodi u iznosu od 12.398.860 kuna.

Planiran je višak prihoda tekuće godine u iznosu od 336.245 kuna koji će se, zajedno s viškom prihoda ranijih razdoblja koristiti za redovno poslovanje u narednom razdoblju kao i za kupovinu ili izgradnju novih kapaciteta GDCK Osijek u Osijeku i za potrebne zahvate na održavanju upravne zgrade u Osijeku i Centru za edukaciju u Orahovici, prema Odluci Skupštine o prodaji Dječjeg odmarališta u Splitu.

U Osijeku, 22. prosinca 2022. godine

RAVNOATELJICA:


Martina Hećimović, dipl. soc. radnik

PREDSJEDNIK:


prof. dr. Aleksandar Včev, dr. med.

ST. RED.	NAZIV	PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU				PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU - IZMJENE I DOPUNE				PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU NAKON IZMJENA I DOPUNA			
		ZAKON O RČK		UKUPNO	ZAKON O RČK		UKUPNO	ZAKON O RČK		UKUPNO	ZAKON O RČK		INDEKS
		JAVNE OVAŠT. REDOVNE DIELATNOSTI	SLUŽBA TRAJENJA		DIELATNOSTI (ODMARALŠTA, PUČKA KUHINJA I OSTALE DIELATNOSTI GDČK OSJEK	PROJEKTI/ PROGRAMI GDČK OSJEK		JAVNE OVAŠT. REDOVNE DIELATNOSTI	SLUŽBA TRAJENJA		DIELATNOSTI (ODMARALŠTA, PUČKA KUHINJA I OSTALE DIELATNOSTI GDČK OSJEK	PROJEKTI/ PROGRAMI GDČK OSJEK	
31.	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0	0	4.866.100	0	4.866.100	0	293.900	0	293.900	0	5.160.000	106,0
31.1	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0	0	4.866.100	0	4.866.100	0	293.900	0	293.900	0	5.160.000	106,0
	Prihodi od društvenih aktivnosti DDK	0	0	711.100	0	711.100	0	156.192	0	156.192	0	867.292	122,0
	Prihodi od pružanja usluga	0	0	4.155.000	0	4.155.000	0	137.708	0	137.708	0	4.292.708	103,3
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0	0	2.280	0	2.280	0	1.320	0	1.320	0	3.600	157,9
32.1	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0	0	2.280	0	2.280	0	1.320	0	1.320	0	3.600	157,9
33	Prihodi po posebnim propisima	1.712.821	685.129	2.000.000	0	2.597.950	-51.392	-20.558	53.459	-18.491	661.439	253.459	0
33.1	Prihodi po posebnim propisima	1.712.821	685.129	2.000.000	0	2.597.950	-51.392	-20.558	53.459	-18.491	661.439	253.459	0
	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Grada Osijela (Čl. 30 Zakona o RČK)	1.428.571	571.429	0	0	2.000.000	28.572	11.428	0	40.000	1.457.143	582.857	0
	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Grada Osijela - po potpisanim Sporazumima o isplati manje obračunate i uplaćene obveze Grada Osijela Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Osijek za razdoblje 2009.-2013. godine (Čl. 30 Zakona o RČK)	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	100,0
32.1	Prihodi iz proračuna Općina (Jutarnjaci, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodoletci, Vukovar, Vukovarski)	284.250	113.700	0	0	397.950	-79.964	-31.986	0	-111.950	204.286	81.714	0
	Prihodi po posebnim propisima (Mjera aktivne politike zapošljavanja) Hrvatski zavod za zapošljavanje - sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu - Pomoć u provedbi humanitarnih aktivnosti 999	0	0	0	0	0	0	19.733	0	19.733	0	19.733	71,9
	Prihodi po posebnim propisima (Mjera aktivne politike zapošljavanja) Hrvatski zavod za zapošljavanje - sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu - Pomoć u provedbi humanitarnih aktivnosti 1029	0	0	0	0	0	0	33.726	0	33.726	0	33.726	-
34	Prihodi od imovine	0	0	110.000	0	110.000	0	28.000	0	28.000	0	138.000	125,5
34.1	Prihodi od finansijske imovine	0	0	90.000	0	90.000	0	3.500	0	3.500	0	93.500	103,9
34.2	Prihodi od nefinansijske imovine	0	0	20.000	0	20.000	0	24.500	0	24.500	0	44.500	222,5
35	Prihodi od donacija	0	0	1.078.829	6.382.030	7.460.859	0	248.268	-3.512.681	-3.764.413	0	1.377.097	4.196.446
35.1	Prihodi od donacija iz proračuna	0	0	523.800	6.102.073	6.625.873	0	143.419	-3.498.930	-3.355.511	0	667.219	3.270.362
	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH - hrana i/ili osnovne materijalne pomoći - faza III	0	0	19.510	0	19.510	0	0	0	0	0	19.510	100,0
	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH - hrana i/ili osnovne materijalne pomoći - faza IV	0	0	3.571.515	0	3.571.515	0	0	-3.506.955	-3.506.955	0	64.560	1,8
	Hrvatski zavod za zapošljavanje - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Osmješljiva - Ojačano Sadržaj i Namodone Aktiviranjem Žena II	0	0	979.043	0	979.043	0	182.564	182.564	182.564	0	1.161.607	118,6
	Hrvatski zavod za zapošljavanje - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. "Za život u zajednici"	0	0	831.751	0	831.751	0	-82.110	-82.110	-82.110	0	749.641	90,1
	Osječko-baranjska županija - donacija po Ugovoru o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u općari dijela kredita Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek podignutog za rekonstrukciju i proširenje objekata u Centru za edukaciju u Orahevcima	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100,0
	Osječko-baranjska županija - Program Škola i prirodi i obuka nepilnata za djecu iz socijalno ugroženih obitelji	0	0	100.000	0	100.000	0	-67.450	-67.450	-67.450	0	32.550	32,6
	Grad Osijek - Program Škola i prirodi i obuka nepilnata za djecu iz socijalno ugroženih obitelji (učenič trećih i/ili četvrtih razreda OŠ čiji su roditelji korisnici prava na naknadu troškova stanovanja po Odluci Gradonačelnika (Omčvač OS Grad Osijek)	0	0	50.000	0	50.000	0	-46.800	-46.800	-46.800	0	3.200	6,4
	Prihodi od donacija za kapitalna ulaganja (rekonstrukcija i proširenje kapaciteta u Centru za edukaciju u Orahevcima)	0	0	5.000	0	5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,0
	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH - "Tu smo za vas"	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	100,0
	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH - "Tu smo za vas 2021-2022"	0	0	66.886	0	66.886	0	-96	-96	-96	0	66.790	99,9
	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH - "Tu smo za vas 2022-2023"	0	0	80.991	0	80.991	0	2.101	2.101	2.101	0	83.092	102,6

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK

NAZIV	ZAKON O HCK		DIJELANOSTI (ODMARALISTA, PUČKA KUHINJA) OSTALE DIJELANOSTI GDCK OSIJEK	PROJEKTI/ PROGRAMI GDCK OSIJEK	UKUPNO	ZAKON O HCK		DIJELANOSTI (ODMARALISTA, PUČKA KUHINJA) OSTALE DIJELANOSTI GDCK OSIJEK	PROJEKTI/ PROGRAMI GDCK OSIJEK	UKUPNO	ZAKON O HCK		DIJELANOSTI (ODMARALISTA, PUČKA KUHINJA) OSTALE DIJELANOSTI GDCK OSIJEK	PROJEKTI/ PROGRAMI GDCK OSIJEK	UKUPNO	INDEKS
	JAVNE OVLAŠTI REDOVNE DIJELANOSTI	SLUŽBA TRAŽENJA				JAVNE OVLAŠTI REDOVNE DIJELANOSTI	SLUŽBA TRAŽENJA				JAVNE OVLAŠTI REDOVNE DIJELANOSTI	SLUŽBA TRAŽENJA				
Grad Osijek - Umirovljenici zajedno protiv socijalne isključenosti	0	0	0	0	178.481	0	0	0	0	24.565	0	0	0	0	203.046	113,8
Grad Osijek - ko-Osijek	0	0	0	0	67.396	0	0	0	0	251	0	0	0	0	67.647	100,4
Grad Osijek - Podrška završnim osobama tijekom epidemije bolesti COVID-19 (faza VI) 2022.	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	100,0
Sufinanciranje troškova energije (priznate) socijalnih usluga; Uredba o obilježavanju poremećaja na domaćem tržištu energije)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Pomoć u provedbi humanitarnih aktivnosti 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Hrvatski zavod za zapošljavanje - sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
352. Prihodi od donacija izostrenih vlada i međunarodnih organizacija (BIDDEFENDER MICROOPT)	0	0	10.000	0	10.000	0	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	9.000	90,0
353. Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0	0	100.000	279.957	379.957	0	0	205.000	-13.751	191.249	0	0	0	305.000	266.206	571,206
D KOLEKTIV Osijek kroz međunarodnu suradnju INTERREG IPA Hrvatska - Skupina "INCLUSIVE COMMUNITY" (GDCK Osijek partner u projektu sufinanciranog sredstvima EU)	0	0	0	72.741	72.741	0	0	0	-34.223	-34.223	0	0	0	0	38.518	53,0
D KOLEKTIV Osijek - Zboglet s nama	0	0	0	10.746	10.746	0	0	0	-10.746	-10.746	0	0	0	0	0	0,0
Hrvatski Crveni križ - Projekt "Sigurnost na vodi" (SWI)	0	0	0	4.804	4.804	0	0	0	9.595	9.595	0	0	0	0	14.399	299,7
Hrvatski Crveni križ - Program Skupine spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobala (Regionalni koordinator - Slavonija)	0	0	0	131.648	131.648	0	0	0	22.821	22.821	0	0	0	0	154.469	117,3
Hrvatski Crveni križ - Integrativna podrška dječje bez pranje	0	0	0	60.018	60.018	0	0	0	-60.018	-60.018	0	0	0	0	0	0,0
Hrvatski Crveni križ - Projekt "Crveni križ u plavom okvira"	0	0	0	0	0	0	0	0	4.156	4.156	0	0	0	0	4.156	0,0
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Čakovac - Projekt "Ready2help"	0	0	0	0	0	0	0	0	54.552	54.552	0	0	0	0	54.552	-
Centar za prevenciju otpada od hrane - CPHOH - Projekt "Izgradnja kapaciteta za čišćenje europski plan po mjeri lokalne zajednice"	0	0	0	0	0	0	0	0	112	112	0	0	0	0	112	-
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0	0	100.000	0	100.000	0	0	205.000	0	205.000	0	0	0	305.000	0	305,0
354. Prihodi od građana i kućanstava	0	0	345.029	0	345.029	0	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	300.029	0	87,0
Prihodi od donacija za kapitalna ulaganja (rekonstrukcija i proširenje kapaciteta u Centru za edukaciju u Oraševici)	0	0	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	100,0
Ostali prihodi od donacija građana	0	0	345.000	0	345.000	0	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	300.000	0	87,0
355. Ostali prihodi od donacija	0	0	100.000	0	100.000	0	0	-54.151	0	-54.151	0	0	0	45.849	0	45,8
Ostali prihodi	0	0	100.000	0	100.000	0	0	-54.151	0	-54.151	0	0	0	45.849	0	45,8
356. Prihodi od naknade štete i refundacija	0	0	120.600	0	120.600	0	0	67.000	0	67.000	0	0	0	187.600	0	155,6
361. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	0	120.000	0	120.000	0	0	67.000	0	67.000	0	0	0	187.000	0	155,8
362. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	100,0
37. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	150.000	0	150.000	0	0	320.000	0	320.000	0	0	0	470.000	0	313,3
371. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	150.000	0	150.000	0	0	320.000	0	320.000	0	0	0	470.000	0	313,3
	1.712.821	685.129	6.527.809	6.382.030	15.307.789	-51.392	-20.558	1.011.947	-3.512.681	-2.572.684	1.661.429	664.571	7.539.756	2.869.349	12.735.105	83,2

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

Račun	Naziv	ZAKON O HC-K		DIELATNOSTI GDCK OSIJEK (ODMARALISTA, PUČ KUHNJA I DR.)	PROJEKTI/PROGRAMI	UKUPNO	ZAKON O HC-K		DIELATNOSTI GDCK OSIJEK (ODMARALISTA, PUČ KUHNJA I DR.)	PROJEKTI/ PROGRAMI	UKUPNO	ZAKON O HC-K		DIELATNOSTI GDCK OSIJEK (ODMARALISTA, PUČ KUHNJA I DR.)	PROJEKTI/ PROGRAMI	UKUPNO	INDICES
		JAVNE OVLAŠTI REDOVNE DIELATNOSTI	SLUŽBA TRAŽENJA				JAVNE OVLAŠTI REDOVNE DIELATNOSTI	SLUŽBA TRAŽENJA				JAVNE OVLAŠTI REDOVNE DIELATNOSTI	SLUŽBA TRAŽENJA				
PLAN PRIHODA / RASHODA ZA 2022. GODINU																	
41	Rashodi za radnike	1.282.000	556.000	1.438.344	2.293.656	5.550.000	-108.008	-95.879	956.165	-356.628	395.650	1.153.992	460.121	2.394.099	1.937.028	5.945.550	107,1
411.413	Prihode s doprinosima na plaću	1.230.000	550.000	1.297.904	2.262.096	5.540.000	-110.008	-94.879	913.877	-348.990	360.000	1.110.992	455.121	2.311.781	1.913.106	5.708.080	106,2
412	Ostali prihodi za radnike	30.000	6.000	140.440	31.560	210.000	2.000	-1.000	42.288	-7.638	35.680	34.000	5.000	182.778	23.922	3.700.000	107,0
42	Materijalni rashodi	404.721	100.429	4.166.507	655.343	5.727.000	62.590	70.411	-1.104.859	-140.842	-1.113.000	467.011	170.840	3.461.648	514.501	4.616.000	80,9
421	Naknade troškova radnicima	55.000	6.500	121.502	56.598	240.000	2.700	1.700	-15.013	-18.387	-29.000	57.700	8.200	106.489	38.611	211.000	87,9
422	Naknade članu u predst. i izvrš. tijelima, povjerenstvu i sl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
423	Naknade volonterima	1.000	0	25.994	8.046	35.000	200	0	-18.263	3.063	-15.000	1.200	0	7.693	11.109	20.000	57,1
424	Naknade ostalim osob. izvan radnog odnosa	1.000	0	10.330	670	12.000	1.200	0	7.385	12.415	21.000	2.200	0	17.715	13.085	33.000	275,0
425	Rashodi za usluge	190.000	50.000	2.316.404	143.596	2.700.000	200	64.500	-1.595.355	-49.345	-1.600.000	190.200	114.500	771.049	74.251	1.100.000	40,7
426	Rashodi za materijal i energiju	120.000	33.929	2.009.754	426.317	2.600.000	49.350	8.171	509.311	-46.832	500.000	169.350	42.100	2.519.065	369.485	3.100.000	119,2
429	Ostali nespomenuti rashodi	37.721	10.000	82.563	9.716	140.000	8.640	-3.960	7.076	-1.756	10.000	46.361	6.040	89.639	7.660	130.000	107,1
43	Rashodi amortizacije	0	0	540.353	169.647	710.000	0	0	26.666	-56.666	-30.000	0	0	567.019	112.981	680.000	95,8
431	Amortizacija	0	0	540.353	169.647	710.000	0	0	26.666	-56.666	-30.000	0	0	567.019	112.981	680.000	95,8
44	Financijski rashodi	45.000	28.400	2.500	0	75.900	-6.884	5.010	13.134	250	11.510	38.116	33.410	15.634	250	87.410	115,2
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	18.400	0	0	18.400	0	-990	0	0	0	-990	0	0	0	17.410	94,6
443	Ostali financijski rashodi	45.000	10.000	2.500	0	57.500	-6.884	6.000	13.134	250	12.500	38.116	16.000	15.634	250	70.000	121,7
45	Donacije	500	0	350.000	3.227.256	3.577.756	290	0	634.511	-3.162.557	-2.527.756	790	0	984.511	64.699	1.050.000	29,3
451	Tekuća donacije	500	0	350.000	3.227.256	3.577.756	290	0	634.511	-3.162.557	-2.527.756	790	0	984.511	64.699	1.050.000	29,3
46	Ostali rashodi	600	300	23.000	0	23.900	920	-100	-4.720	0	-3.900	1.520	200	18.280	0	20.000	83,7
462	Ostali nespomenuti rashodi	600	300	23.000	0	23.900	920	-100	-4.720	0	-3.900	1.520	200	18.280	0	20.000	83,7
47	Rashodi vezani uz financ.povezanih NPO	0	0	100	0	100	0	0	1.700	0	1.700	0	0	1.800	0	1.800	1.800,0
471	Rashodi vezani uz financ. povezanih NPO	0	0	100	0	100	0	0	1.700	0	1.700	0	0	1.800	0	1.800	1.800,0
UKUPNO RASHODI		1.712.821	685.129	6.920.804	6.345.902	15.664.656	-51.392	-20.558	522.597	-3.716.443	-3.265.796	1.661.429	664.571	7.443.401	2.629.459	12.398.860	79,2

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU - IZMIJENE I DOPUNE (REKAPITULACIJA)

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU					IZMIJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU					INDEKS	
OPIS	JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJEIATNOSTI	SLUŽBA TRAŽENJA	DJEIATNOSTI GDCK OSIJEK	PROJEKTI/PROGRAMI	PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU UKUPNO	JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJEIATNOSTI	SLUŽBA TRAŽENJA	DJEIATNOSTI GDCK OSIJEK	PROJEKTI/PROGRAMI	PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU NAKON IZMIJENA I DOPUNA	INDEKS
UKUPNI PRIHODI 2022. GODINE	1.712.821	685.129	6.527.809	6.382.030	15.307.789	1.661.429	664.571	7.539.756	2.869.349	12.735.105	83,2
UKUPNI RASHODI 2022. GODINE	1.712.821	685.129	6.920.804	6.345.902	15.664.656	1.661.429	664.571	7.443.401	2.629.459	12.398.860	79,2
REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE 2022. GODINE	0	0	-392.995	36.128	-356.867	0	0	96.355	239.890	336.245	-
REZULTAT POSLOVANJA 2021. GODINE	0	0	16.348.229	359.116	16.707.345	0	0	16.315.896	136.167	16.452.063	98,5
RASPORED VIŠKA PRIHODA 2021. GODINE U TRAJNE IZVORE (NABAVA NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE-ZEMLIŠTE	0	0	0	0	0	0	0	-3.797.388	0	-3.797.388	
VIŠAK/MANJAK PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA	0	0	3.656.678	-396.633	3.260.045	0	0	3.656.678	-396.633	3.260.045	100,0
UKUPNI VIŠAK/MANJAK PRIHODA RANIJIH RAZDOBLJA	0	0	20.004.907	-37.517	19.967.390	0	0	16.175.186	-260.466	15.914.720	79,7
KORIŠTENJE REZULTATA POSLOVANJA TEKUĆE 2022. GODINE	0	0	-392.995	36.128	-356.867	0	0	96.355	239.890	336.245	-94,2
OBVEZA POREZA NA DOBIT PO OBRAČUNU (PAUŠALNO)	0	0	0	0	0	0	0	-670	0	-670	-
UKUPAN VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLEDEĆEM RAZDOBLJU	0	0	19.611.912	-1.389	19.610.523	0	0	16.270.871	-20.576	16.250.295	82,9

Voditelj Odjela računovodstva:
Lejlaović
Ištvančić Višnja, dipl. oec.

Ravnateljica:

Hećimović Martina, dipl. soc. radnik

Martina Hećimović