

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

**FINANCIJSKI PLAN**  
**ZA 2022. GODINU**

**U Osijeku, prosinac 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 2021. godine GDCK Osijek obvezno je izvršiti otplatu duga po kreditu prema Otplatnom planu na slijedeći način:

| Datum dospijeca | 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     |
| <b>UKUPNO:</b>  | <b>307.091,00</b> | <b>288.695,56</b> | <b>18.395,44</b> |                |

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa 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

Financijski plan za 2022. godinu rađen je na temelju Plana rada Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za 2022. godinu. U izradu Financijskog plana za 2022. godinu uvaženi su i uvršteni prijedlozi pojedinih službi GDCK Osijek.

### PRIHODI

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

| Skupina    | Naziv   | Plan za 2021. godinu | Plan za 2022. godinu |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| Skupina 31 | Prihodi od prodaje robu i pružanja usluga     | 2.802.500            | 4.866.100            |
| Skupina 32 | Prihodi od članarina                          | 2.280                | 2.280                |
| Skupina 33 | Prihodi po posebnim propisima                 | 2.463.267            | 2.597.950            |
| Skupina 34 | Prihodi od imovine                            | 25.550               | 110.000              |
| Skupina 35 | Prihodi od donacija                           | 8.323.426            | 7.460.859            |
| Skupina 36 | Ostali prihodi                                | 16.630.400           | 120.600              |
| Skupina 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 141.000              | 150.000              |
|            | <b>Ukupno:</b>                                | <b>30.388.423</b>    | <b>15.307.789</b>    |

**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 Programu rada za 2022. godinu.

**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.

**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.

**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.

**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:

| <b>Donator</b>  | <b>Planirani iznos</b> | <b>Projekt/Program/Aktivnost</b>  |
|---|------------------------|---|
| Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH  | 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              | "Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći - faza IV  |
| Hrvatski zavod za zapošljavanje   | 979.043                | „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                | „Za život u zajednici“  |
| 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 |
| 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   | 50.000                 | 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  |
| Donacije za kapitalna ulaganja  | 473.829                | Rekonstrukcija i proširenje kapaciteta u Centru za edukaciju u Orahovici  |
| Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH  | 1.500                  | „Tu smo za vas“   |
| Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH  | 66.886                 | „Tu smo za vas 2021.-2022.“   |
| Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH  | 80.991                 | „Tu smo za vas 2022.-2023.“   |
| Grad Osijek   | 178.481                | Umirovljenici zajedno protiv socijalne isključenosti  |
| Grad Osijek   | 67.396                 | KoOsijek  |
| Grad Osijek   | 150.000                | Podrška starijim osobama tijekom epidemije bolesti COVID-19 (faza IV)   |
| Inozemne vlade i međunarodne organizacije (Bitdefender, Microsoft)  | 10.000                 | Donacija licenciranih softwarea   |

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| D Kolektiv Osijek                       | 72.741           | Program prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska – Srbija „INCLUSIVE COMMUNITY“                         |
| Hrvatski Crveni križ Zagreb             | 10.746           | „Živjeti s nama“  |
| Hrvatski Crveni križ Zagreb             | 4.804            | Projekt „Sigurnost na vodi“   |
| Hrvatski Crveni križ Zagreb             | 131.648          | Program Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja (Regionalni koordinator za Slavoniju) |
| Hrvatski Crveni križ Zagreb             | 60.018           | „Integrativna podrška djeci bez pratnje“  |
| Trgovačka društva i ostale pravne osobe | 100.000          | Donacije u naravi i novcu   |
| Fizičke osobe                           | 445.000          | Donacije u naravi i novcu kroz organizirane akcije i aktivnosti GDCK Osijek tijekom godine                  |
| <b>UKUPNO:</b>                          | <b>7.460.859</b> |   |

**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.

**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 poslovanju neprofitnih organizacija (Nar. nov. br. 121/14) i Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov. br. 1/15, 25/17 i 96/18 – ispravak 103/18).

## RASHODI

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

| Skupina    | Naziv  | Plan za 2021.<br>godinu | Plan za 2022.<br>godinu |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Skupina 41 | Rashodi za radnike   | 5.360.003               | 5.550.000               |
| Skupina 42 | Materijalni rashodi  | 2.690.700               | 5.727.000               |
| Skupina 43 | Rashodi amortizacije   | 681.500                 | 710.000                 |
| Skupina 44 | Financijski rashodi  | 83.525                  | 75.900                  |
| Skupina 45 | Donacije   | 4.160.000               | 3.577.756               |
| Skupina 46 | Ostali rashodi   | 325.000                 | 23.900                  |
| Skupina 47 | Rashodi vezani uz financiranje<br>povezanih neprofitnih organizacija | 380.350                 | 100                     |
|            | <b>Ukupno:</b>   | <b>13.681.078</b>       | <b>15.664.656</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 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 ugovoreni i planiranih programa/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.

**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).

**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 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.

**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.

**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.

**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.

Iz navedenoga proizlazi da su ukupni prihodi planirani u iznosu od 15.307.789 kuna, rashodi u ukupnom iznosu od 15.664.656 kuna, te da je planiran 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.

U Osijeku, 21. prosinca 2021. godine

v. d. R A V N A T E L J I C A:

Martina Hećimović, dipl. soc. radnik

P R E D S J E D N I K :

prof. dr. Aleksandar Včev, dr. med.