

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE  
OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

**I. INFORMACIJA O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI**

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik (skraćeni naziv GDCK Šibenik) je neprofitna udruga osnovana u skladu sa Zakonom o udrugama te je upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske pod brojem RNO 005002.

Adresa: Eugena Kvaternika 2

22000 Šibenik

OIB 81557625324

MBPS 03019934

Osnovna djelatnost: Ostale djelatnosti socijalne skrbi, bez smještaja, 8899.

Zakonski zastupnik: Tonka Mikulandra, dipl. iur.

**II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Finacijski izvještaji GDCK Šibenik sastavljeni su sukladno Zakonu o finacijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu te ostalih važećih zakonskih propisa.

**III. PRIHODI**

Prihode neprofitne organizacije sačinjavaju prihodi od prodaje roba i pružanje usluga, prihodi od članarina i članskih doprinosa, prihodi od finacijske imovine, prihodi po posebnim propisima, prihodi od imovine, prihodi od donacija, ostali prihodi i prihodi od povezanih neprofitnih organizacija.

Ukupni prihodi u izvještajnom razdoblju iznosili su 3.366.458 kn

**1. Prihodi od pružanja usluga -311**

- GDCK Šibenik provodi tečaj iz pružanja prve pomoći za kandidate auto škola te tečaj iz pružanja prve pomoći za pravne osobe odnosno za njihove zaposlenike.

U obračunskom razdoblju održana je 41 tečaj prve pomoći za polaznike auto škola (489 kandidata) i 7 tečaja za pravne osobe (43 kandidata);

- Putem organiziranih akcija darivanja krvi prikupljeno je ukupno 1403 doze krvi.

Od Hrvatskog Crvenog križa ostvaren je prihod u iznosu od 91.734 kn, koja se koriste za troškove zahvalnog obroka davateljima, promidžbeni materijal, obilježavanje dana darivatelja krvi itd. Od 1.prosinca cijena doze krvi iznosi 69,90 kn

Ukupan prihod iznosi 322.784 kn

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Tečaj prve pomoći za vozače	272.250	214.650	78,8
Tečaj prve pomoći za radnike	13.300	16.400	126,1
Darivanje krvi	79.495	91.734	115,3
<b>Ukupno prihodi od pružanja usluga</b>	<b>365.045</b>	<b>322.784</b>	<b>88,4</b>

## 2. *Prihodi od članarine i članskih doprinosa*

U 2021. godini uplata od članarine iznosi 36 kn.

## 3. *Prihodi po posebnim propisima – 331*

Jedinice lokalne samouprave u obvezi su izdvajati 0,7% sredstava za rad Crvenog križa, temeljem članka 30. Zakona o HCK te člankom 2. Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLS. Za poslovnu 2022. godinu potpisani su sporazumi o poslovnoj suradnji gdje je naveden mjesečni iznos izdvajanja. Ukupno ostvareni iznosi ovise o izvršenju proračuna za 2020.godinu što je temelj za izračun izdvajanja sredstava za 2022. godinu.

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Indeks
Grad Šibenik	404.000	504.000	124
Grad Skradin	30.679	23.431	76,3
Općina Pirovac	53.437	41.896	78,4
Općina Tribunj	43.427	32.832	75,6
Općina Tisno	80.387	72.724	90,4
Općina Murter-Kornati	62.410	43.954	70,4
Općina Rogoznica	103.164	72.840	70,6
Općina Primošten	68.610	58.762	85,6
Općina Bilice	38.557	34.230	88,7
<b>Sveukupno</b>	<b>884.671</b>	<b>884.669</b>	<b>99,9</b>

## 4. *Prihodi od financijske imovine - 341*

Pasivna kamata po svim otvorenim računima u Poštanskoj banci iznosila je 17 kn.

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Pasivna kamata	14	17	121,4
<b>Ukupno</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	

## 5. *Prihodi od donacija iz proračuna za EU projekte*

U sklopu potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014-2020 GDCK Šibenik provodio je slijedeće projekte:

1. FEAD- Suzbijanje siromaštva podjelom hrane i osnovne materijalne pomoći najpotrebitijim osobama 1.707.951,18 (provođenje projekta 2021/2022 FEAD faza II) i 309.781 kn (provođenje projekta 2022/2023 FEAD faza III)
2. ZAŽELI - zapošljavanje žena – faza II „Mislimo na njih II“ financiran iz Europskog socijalnog fonda UP.02.1.1.13.0355 (provođenje projekta 2021/2022) 75.581 kn.

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Provođenje projekata	1.271.707	2.093,314	164,6
<b>Ukupno</b>	<b>1.271.707</b>	<b>2.093.314</b>	<b>164,6</b>

### **6. Prihodi od donacija od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 353**

U svrhu promicanja svojih djelatnosti Hrvatski Crveni križ provodi slijedeće tjedne: Tjedan Crvenog križa, Tjedan solidarnosti i Tjedan borbe protiv TBC-a (čl.31. i 32.Zakona).

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Obilježavanje tjedana CK, solidarnosti..	293	4.013	1.369,6
<b>Ukupno</b>	<b>293</b>	<b>4.013</b>	<b>1.369,6</b>

### **7. Donacije od građana i kućanstava 354**

U prihodima su prikazana sredstva prikupljena u Sabirnoj akciji Solidarnost na djelu te dobrovoljni prilogi građana.

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Solidarnost na djelu	14.132	20.029	141,7
Dobrovoljni prilog	150	2.763	1842
<b>Ukupno</b>	<b>14.282</b>	<b>22.792</b>	<b>159,5</b>

### **8. Donacije od pravnih osoba-355**

Novčana donacija pravnih osoba (Gradski parking u visini utrošenih karata za parkiranje za darivatelje krvi) te privatne ljekarne u Šibeniku za kupovinu prehrambenih i higijenskih proizvoda za osobe kojima se skrbi naše Društvo.

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Dobrovoljni prilog	0	4.180	
<b>Ukupno</b>	<b>0</b>	<b>4.180</b>	

### **9. Ostali nespomenuti prihodi-363**

Nespomenuti prihodi odnose se na otpis obveza iz prethodnih godina te prihodi iz prethodnih godina od pravnih osoba za koje je GDCK Šibenik povukao tužbu radi naplate .

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Ostali prihodi	55.673	0	
<b>Ukupno</b>	<b>55.673</b>	<b>0</b>	

### **10. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 37**

U 2022. godini izvršene su refundacije sredstava za nastale troškove u provođenju projekta Sigurnost na vodi te troškovi za Ugovor o djelu osobi koja je bila maskota za otvaranje MDF „Medo Jurica“. Na temelju odluka DCK Šibensko-kninske županije financirane su aktivnosti Društva za DDK (kupovina promidžbenog materijala, obilježavanje dana DDK) te refundacija za trošak goriva.

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Refundacija iz HCK	10.937	8.517	77
DCK Šibensko-kninske županije	25.400	26.136	102
<b>Ukupno prihodi od pružanja usluga</b>	<b>36.337</b>	<b>34.653</b>	<b>95,4</b>

### Rekapitulacija prihoda

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	365.045	322.784	88,4
Prihodi od članarine i članskih doprinosa	12	36	300
Prihodi po posebnim propisima	884.671	884.669	99,9
Prihodi od financijske imovine	14	17	121
Prihodi za provođenje EU projekata	1.271.707	2.093.314	164,6
Prihodi od donacija i trg.društava	293	4.013	1369,6
Donacije od građana i kućanstava	14.281	22.792	159,5
Donacije od pravnih osoba	0	4.180	
Ostali nespomenuti prihodi	55.673	0	
Prihodi od povezanih neprof.organizacija	36.337	34.653	95,3
<b>Ukupno</b>	<b>2.628.034</b>	<b>3.366.458</b>	<b>128,1</b>

#### IV. RASHODI

Rashode GDCK Šibenik sačinjavaju rashodi za radnike, materijalni rashodi, amortizacija, financijski rashodi, donacije, ostali rashodi i rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija.

Ukupni rashodi u obračunskom razdoblju iznose 3.362.307 kn

##### 1. Plaće za redovan rad – 411

Tijekom 2022. godine za provodila se dva projekta FEAD faza II (2021-2022)i FEAD faza III (2022/2023) te projekt ZAŽELI koji je završio u mjesecu ožujku. Uz 6 stalno zaposlenih djelatnika na provođenju projekata radilo je 9 osoba na određeno vrijeme.

##### 2. Ostali rashodi za radnike-412

U 2022. godini isplaćene su neoporezivi naknada zaposlenicima te naknade za smrtni slučaj za užeg člana obitelji (za 3 člana uže obitelji 9.000 kn) te isplate regresa i božićnice. Izmjenom Zakona o porezu na dohodak i izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak isplate naknada isplaćene su u visini iznosa koje su propisane od 1.listopada 2022. godine.

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Bruto plaća za djelatnike	684.974	698.536	102
Bruto plaća 1 djelatnika Zaželi*	14.967	0	0
Bruto plaća projekt Zaželi	226.629	53.862	23,7
Bruto plaća FEAD	79.181	158.262	199,8
Dopr. za zdravstveno osiguranje	165.949	150.259	90,5
Neoporezivi iznosi naknada	31.400	53.000	168,7
<b>Ukupno plaće za redovan rad</b>	<b>1.203.100</b>	<b>1.113,919</b>	<b>92,6</b>

### 3. Naknade troškova radnicima – 421

Troškovi dnevnica iznosili su 1.300 kn , troškovi prijevoza na službenom putu U iznosu od 780 kn te smještaj 992 kn. Tijekom godine isplaćene su naknade prijevoza za dolazak i odlazak s posla u iznosu od 16.602 kn

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Troškovi službenog puta	2.917	3.072	105,3
Naknada za prijevoz	31.317	16.602	53,0
<b>Ukupno</b>	<b>34.234</b>	<b>19.674</b>	<b>57,5</b>

### 4. Troškovi za volontere – 423

Troškovi za volontere odnose se na prehranu koju društvo osigura za vrijeme trajanja aktivnosti.

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Troškovi za volontere	5.387	4.494	166,6
<b>Ukupno</b>	<b>5.397</b>	<b>4.494</b>	<b>166,6</b>

### 5. Naknade osobama izvan radnog odnosa – 424

U Gradskom društvu Crvenog križa Šibenik tečaj prve pomoći predaju licencirani liječnici. Isplata naknade vrši se putem Ugovora o djelu s uplatama pripadajućih doprinosa, poreza i prereza te doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Ugovor o djelu -čišćenje prostorija	38.437	36.710	95,5
Ugovor o djelu za liječnike	67.227	42.851	63,7
Ugovor o djelu-sigurnost na vodi	0	1.086	0
Ugov. o djelu za MDF Medo Jurica	0	766	0
Ugovori-FEAD	4.594	43.026	936,5
<b>Ukupno</b>	<b>110.258</b>	<b>124.439</b>	<b>112,9</b>

### 6. Rashodi za usluge – 425

Troškovi su prikazani u tablici.

Pod ostalim troškovima knjiženi su: zahvalni obrok i ostali troškovi za davatelje krvi 48.676 kn, usluge auto škola 66.693 kn, tehnički za vozila 3.367 i ostali troškovi .

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Usluge pošte, telefona i prijevoza	20.192	23.029	114,1
Usluge tekućeg i inves. održavanja	1.422	2.846	200,1
Promidžba i informiranje	29.919	34.857	116,5
Komunalne usluge	9.666	7.862	81,3
Najam printera	1.637	7.238	442,2
Usluge deratizacije	500	0	
Računalne usluge	1.958	0	
Ostali troškovi	138.536	132.883	95,9
<b>Ukupno rashodi za usluge</b>	<b>203.830</b>	<b>208.715</b>	<b>102,4</b>

### **7. Rashodi za materijal i energiju – 426**

Pod ovom skupinom konta iskazani su rashodi za uredski materijal 8.108 kn, sredstva za čišćenje, pretplata na stručnu literaturu, kupovina sanitetskog materijala, nabava službene odjeće kao i kupovina inventara čija je vrijednost manja od 3.000 kn a rok trajanja manji od 5 godina, troškovi utroška struje 14.614 kn , goriva 10.208 kn itd.

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Uredski materijali ostali mat. rashodi	41.751	17.310	41,5
Materijal i sirovine	4.368	2.840	65,0
Energija	24.502	24.981	102
Sitni inventar	8.930	757	8,5
<b>Ukupno</b>	<b>79.551</b>	<b>45.888</b>	<b>57,7</b>

### **8. Ostali nespomenuti materijalni rashodi – 429**

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Premije osiguranja , vozila, stvari	9.142	7.546	82,5
Ostali materijalni rashodi	10.674	385	
<b>Ukupno</b>	<b>19.816</b>	<b>7.931</b>	

### **9. Amortizacija – 431**

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Amortizacija	30.865	32.299	104,6
<b>Ukupno</b>	<b>30.865</b>	<b>32.299</b>	<b>104,6</b>

### **10. Financijski rashodi – 443**

Financijski rashodi odnose se na plani promet za sve račune s kojima posluje GDCK Šibenik.

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Naknade za platni promet	11.115	7.805	
Ostali nespom. rash	0	11	
<b>Ukupno</b>	<b>11.115</b>		

### **11. Tekuće donacije – 451**

Crveni križ iz sredstava Solidarnost na djelu pomaže osobama koje su teško oboljele u svrhu nastavka liječenja, kupovinu drva za ogrjev, trakica za mjerenje šećera u krvi itd. To su trenutne pomoći pojedincima ili obiteljima do ostvarenja svojih prava koja proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi ili drugih važećih zakonskih odredbi.

Od mjeseca listopada 2021. godine, nakon provedene javne nabave, počela je podjela paketa hrane i higijene u sklopu provođenja projekta FEAD II koji je zaključen s 30.6.2022. Od mjeseca kolovoza krenulo se u provođenje novog projekta FEAD III.

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Tekuće donacije	14.737	21.201	143,8
FEAD-tekuće donacije iz EU fond.	868.031	1.774.093	204,4
<b>Ukupno</b>	<b>882.768</b>	<b>1.795.294</b>	<b>203,4</b>

### 12. Ostali rashodi – 462

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Neotpisana vrijednost imovine	591	837	141,6
<b>Ukupno</b>	<b>591</b>	<b>837</b>	<b>141,6</b>

### 13. Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih NPO

Od prikupljenih sredstava u Sabirnoj akciji „Solidarnost na djelu“ nakon obračuna troškova svako društvo u obvezi je uplatiti 5% sredstava u fond solidarnosti Hrvatskog Crvenog kiža

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Uplata u fond solidarnosti HCK	559	1.001	179,1
<b>Ukupno</b>	<b>559</b>	<b>1.001</b>	<b>179,1</b>

### REKAPITULACIJA RASHODA

Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Index
Rashodi za radnike	1.203.100	1.113.919	92,6
Naknade troškova radnicima	34.234	19.674	57,5
Troškovi za volontere	5.397	4.494	83,3
Naknade osobama izvan radnog odnosa	110.258	124.439	112,9
Rashodi za usluge	203.830	208.715	102,4
Rashodi za materijal i energiju	79.551	45.888	57,7
Ostali nespomenuti mater. rashodi	19.816	7.931	40,0
Amortizacija	30.865	32.299	104,6
Financijski rashodi	11.115	7.816	70,3
Donacije	882.768	1.795.294	203,4
Ostali rashodi	591	837	141,6
Tekući rashodi vezani uz fin.NPO	559	1.001	179,1
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.582.084</b>	<b>3.362.307</b>	<b>130,2</b>

**1. PROJEKT FEAD- „Suzbijanje siromaštva podjelom paketa hrane i osnovne materijalne pomoći-faza II“**

**MIS kod: FD.01.1.1.07.0018;FD.02.1.04.0022;FD.03.1.1.06.0023**

Troškovi u 2022. (1-6/22)

1. Bruto plaće 1-6/22.....	84.852 kn
2. Dopr. za zdravstveno osiguranje.....	14.000 kn
3. Paketi hrane i higijene za korisnike.....	1.559.373 kn
4. Ugovor o djelu.....	36.137 kn
5. Izrada plakata i naljepnica.....	1.125 kn
6. Uredski materijal.....	89 kn
7. <u>Amortizacija za vozilo.....</u>	<u>12.375 kn*</u>
<u>UKUPNO.....</u>	<u>1.707.951 kn</u>

**2. PROJEKT FEAD –„Suzbijanje siromaštva podjelom paketa hrane i osnovne materijalne pomoći-faza III“**

**MIS kod: FD.01.2.0.01.0027; FD.02.2.0.01.0027;FD.03.2.0.01.002**

Troškovi 2022 (8-12/22)

1. Bruto plaća.....	73.410 kn
2. Doprinos za zdravstveno osiguranje.....	12.113 kn
3. Amortizacija računala.....	105 kn*
4. Bruto ugovor o djelu.....	4.594 kn
5. Grafičke usluge.....	439 kn
6. Paketi hrane.....	214.719 kn
7. Oglas javne nabave.....	1.875 kn
8. Uredski materijal.....	1.783 kn
9. <u>Toner za printer.....</u>	<u>743 kn</u>
<u>UKUPNO.....</u>	<u>309.781 kn</u>

- Provođenjem projekta planirana je kupovina prijenosnog računala. Računalo je nabavljeno u 11/22 u vrijednosti od 5.064,51 kn. U troškovima prikazana je amortizacija za 2022.

**3. ZAŽELI program zapošljavanja žena faza II-„Mislimo na njih II“**

**UP.02.1.1.13.0355**

Troškovi u 2022.(1-3/22)

1. Bruto plaće zaposlenika.....	53.862 kn
2. Dop. za zdravstveno osig.....	8.887 kn
3. Naknada za prijevoz.....	3.432 kn
4. Promidžbeni materijal.....	5.400 kn
5. <u>Završna konferencija projekta.....</u>	<u>4.000 kn</u>
<u>Sveukupno.....</u>	<u>75.581 kn</u>

## **V. BROJ ZAPOSLENIH OSOBA NA POČETKU I KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA**

31.12.2022. godine Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik ima 9 zaposlenih radnika i to:

1. Ravnateljica Društva na određeno vrijeme (vrijeme trajanja mandata od 4 godine s mogućnošću reizbora),
2. 6 djelatnika na neodređeno vrijeme,
3. 6 djelatnika na određeno vrijeme, gerontodomačice, (zaposlene u projektu ZAŽELI „Mislimo na njih faza II“ do 15.03.2022.)
4. 3 djelatnika na određeno vrijeme, zaposleni u projektu FEAD faza II(1 zaposlenik na pola radnog vremena. Završetak provođenja projekta 30.06.)
5. Od 1.8. početak provođenja projekta FEAD faza III (3 zaposlenika na određeno vrijeme; 1 zaposlenik na nepuno radno vrijeme)

Ukupno je ostvareno 18.620 sati rada od toga neodrađeni sati :296 sati bolovanje do 42 radna dana, 64 sata bolovanje preko 42 radna dana, državni praznici 686 sati, godišnji odmori 1.228 sati i 16.346 odrađenih sati rada. Prosječan broj radnika na osnovi sati rada : 8.

## **VI. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA**

U 2022. godini Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik ostvarilo je višak prihoda u iznosu od 4.151 kn što se prenosi u narednu 2023. poslovnu godinu.

U Šibeniku, 20.02.2023.

Ravnateljica Društva  
Tonka Mikulandra, dipl.iur

## BILJEŠKE UZ BILANCU STANJA NA DAN 31.12.2022.GODINE

### IMOVINA

#### Nefinancijska imovina

##### **Proizvedena dugotrajna imovina – 0 (AOP 02)**

U 2022. godini je kupljeno prijenosno računalo u vrijednosti od 5.065 kn (projekt FEAD).

Tijekom godine izvršeno je isknjižavanje opreme koja nije više u uporabi zbog svoje dotrajalosti odnosno. nemogućnosti popravka.

Opis	01.01.2022.	31.12.2022.	Index
Poslovni prostor	51.030	51.030	100
Uredska oprema i namještaj	80.462	84.362	104,80
Komunikacijska oprema	6.215	6.215	100
Medicinska oprema	8.464	8.464	100
Uređaji i strojevi	5.955	5.955	100
Oprema za ostale namjene	109.227	111.601	102,2
Prijevozna sredstva	182.322	182.322	100
Ispravak vrijednosti	-299.206	-333.552	111,5
<b>Ukupno</b>	<b>144.469</b>	<b>116.397</b>	<b>80,6</b>

##### **Sitni inventar – 04**

Opis	01.01.2022.	31.12.2022.	Index
Sitni inventar u uporabi	8.595	8.595	100
Ispravak vrijednosti	-8.595	-8.595	100

##### **Proizvedena kratkotrajna imovina – 06**

Prikazano je stanje skladišta s prehrambenim proizvodima namijenjenih za korisnike pomoći u sklopu projekta FEAD - faza III.

Opis	01.01.2022.	31.12.2022.	Index
Zalihe za raspodjelu drugima	21.671	130.211	66,7
<b>Ukupno</b>	<b>21.671</b>	<b>130.211</b>	<b>66,7</b>

##### **Financijska imovina – 1 (AOP 074)**

Financijsku imovinu sačinjavaju novac u banci i blagajni, potraživanja za prihode i rashode budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda itd.

##### **Novac u banci i blagajni (AOP 075)**

GDCK Šibenik osim računa za redovnu djelatnost ima otvorene račune: Sredstva solidarnosti, račun za provođenje projekta Zaželi, račun za provođenje projekta FEAD, račun

koji je tijekom godine otvoren za humanitarnu akciju Pomoć za Kiaru II (kunska i devizna uplata), te devizni račun za prikupljanje donacija iz inozemstva .

Opis	01.01.2022.	31.12.2022.	Index
Žiro račun redovno poslovanje	1.133.218	1.353.527	119,4
Žiro račun sredstva solidarnosti	38.230	42.028	109,9
Žiro račun projekt Zaželi	38.340	39.281	102,4
Žiro račun FEAD	234.048	1.062.426	453,9
Pomoć za Kiaru II	982.133	1.806.416	183,9
Devizni račun	1.714	1.714	100
Pomoć za Kiaru devizne uplate	2.373	2.373	100
Glavna blagajna	425	0	0
Pomoćna blag. sred. solidarnosti	434	0	0
<b>Ukupno</b>	<b>2.430.915</b>	<b>4.307.765</b>	<b>177,2</b>

#### ***Ostala potraživanja- 12 (AOP 83)***

Potraživanja u ovoj skupini konta odnose se na refundaciju isplaćenog bolovanja preko 42

rada dana za mjesec listopad, potraživanja od Hrvatskog Crvenog križa za ostvarenu dozu krvi za mjesec studeni i prosinac te za više uplaćene račune.

Opis	01.01.2022.	31.12.2022.	Index
Potraživanje za bolovanja preko 42 r.d.	0	2.027	0
Ref. za DDK	16.925	15.034	12,2
Pozajmica za Zaželi	125.000	0	
Više uplaćeni računi	122	207	169,7
<b>Ukupno</b>	<b>142.047</b>	<b>17.268</b>	<b>12,2</b>

#### ***Potraživanja za prihode - 16 (AOP 133)***

GDCK Šibenik temeljem Zakona o HCK financira se iz proračuna JLS (prihod po posebnim

propisima) kao i organiziranjem prve pomoći za radnike. Sve nedospjele naplate prikazane su u ovoj skupini konta.

Opis	01.01.2022.	31.12.2022.	Index
Prva pomoć za pravne osobe	3.150	0	
Potr. po posebnim propisima	237.698	316.835	133,3
<b>Ukupno</b>	<b>240.848</b>	<b>316.835</b>	<b>131,5</b>

#### ***Rashodi budućih razdoblje - 19 (AOP142)***

Računi za pretplatu stručne literature koji su plaćeni u prosincu a terete buduće razdoblje iznosi 1.469 kn.

Opis	01.01.2021.	31.12.2021.	Index
Rashodi budućeg razdoblja	1.593	1.469	92,2
<b>Ukupno</b>	<b>1.593</b>	<b>1469</b>	<b>92,2</b>

## OBVEZE I VLASTITI PRIHODI

### Obveze – 2 (AOP146)

Stanje obveza su obveze nastale tijekom obračunskog razdoblja s rokom dospjeća u narednoj poslovnoj godini. Obveze se odnose na rashode, obveze za zajmove, obveze na odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućeg razdoblja.

### **Obveze za radnike – 241 (AOP148)**

Obveze za isplatu plaće za mjesec prosinac koja su isplaćene u siječnju naredne godine.

Opis	01.01.2022.	31.12.2022.	Index
Neto plaća	72.950	57.314	78,6
Obv.za porez i prirez	4.527	5.346	118,1
Doprinosi iz plaće	19.258	15.554	80,8
Doprinos na plaće	15.881	12.825	80,8
<b>Ukupno</b>	<b>112.616</b>	<b>91.039</b>	<b>80,8</b>

### **Obveze za materijalne rashode - 242 (AOP156)**

Obveze nastale prema dobavljačima u zemlji, isplate naknada osobama izvan radnog odnosa za mjesec prosinac i naknade troškove radnicima.

Opis	01.01.2022.	31.12.2022.	Index
Naknada za prijevoz	2.574	830	32,2
Nakn. osobama izvan radnog odnosa	9.972	2.297	23,0
Obveze prema dobavljačima	347.054	9.129	2,6
<b>Ukupno</b>	<b>359.600</b>	<b>12.256</b>	<b>3,4</b>

### **Obveze za predujmove – 249 (AOP 172)**

Na skupini konta evidentirana su sredstva primljena za provođenje projekata „Zaželi“ i FEAD -faza II i FEAD faza-III. Isporučitelji usluga, temeljem Ugovora o kupoprodaji prehrambenih i higijenskih proizvoda, uplatili su jamstvo za uredno izvršenje istog.

Opis	01.01.2022.	31.12.2022.	Index
Obveze za predujmove	42.072	1.112.971	2645,4
Jamstvo za projekte	0	266.432	
<b>Ukupno</b>	<b>42.072</b>	<b>1.379.403</b>	<b>3278,7</b>

**Odgođeno priznavanje rashoda i odgođeno priznavanje prihoda – 29 (AOP191 i AOP194)**

Tijekom 2022. godine izvršene su namjenske uplate iz DCK Šibensko-kninske županije za pokriće troškova protupožarne sezone, kupovina opreme. Ostali iznose odnose se na donaciju iz Gradskog parkinga za plaćanje parkirne karte darivateljima krvi za vrijeme trajanja akcije darivanja krvi. Pomoć za Kiaru nastavljena je humanitarna akcija. Sredstva nisu utrošena te se nalaze na računu u iznosu od 1.808,789 kn . Pokretanjem humanitarne akcije u Republici Hrvatskoj s namjenom liječenja djeteta, sredstva će automatski biti prosljeđena Rješenjem Ministarstva rada i socijalne skrbi.

Opis	01.01.2022.	31.12.2022.	Index
Odgođeno plaćanje rashoda	0	111.557	0
Odgođeno priznavanje prihoda	984.505	1.808.789	195,1
<b>Ukupno</b>	<b>984.505</b>	<b>1.920.346</b>	<b>195,1</b>

**Vlastiti izvori – 52(AOP197)**

Opis	01.01.2021.	31.12.2021.	Index
Vlastiti izvori	13.724	13.724	100
Višak prihoda	1.469.026	1.473.177	100,3
<b>Ukupno</b>	<b>1.482.750</b>	<b>1.486.901</b>	<b>100,3</b>

**BILANCA STANJA 31.12.2022.**

**IMOVINA**

Nefinancijska imovina .....246.608 kn  
Financijska imovina.....4.643.337 kn  
Ukupno.....4.889.945 kn

**OBVEZE I VLASTITI IZVORI**

Obveze.....3.403.044 kn  
Vlastiti izvori.....1.486.901 kn  
Ukupno.....4.889.945 kn

Ravnateljica Društva  
Tonka Mikulandra, dipl.iur.

Šibenik, 20.02.2023.

### **Bilješke za humanitarnu akciju „Pomoć za Kiaru II“**

Rješenjem Šibensko-kninske županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata, Odsjek za zdravstvo i socijalnu skrb, Klasa: UP/I-550-01/21-01/12, Urbroj:2182/1-11-01/6-21-2 od 29.12.2021. godine odobrena je druga humanitarna akcija „Pomoć za Kiaru II“ koja se provodila od 16.12.2021. do 15.03.2022. godine.

Za provođenje akcije otvoren je novi žiro račun HR9523900011500222665 u Poštanskoj banci d.d. Žiro račun za Humanitarna akcija „Pomoć za Kiaru“ (prva akcija) zatvoren je s datumom 31.12.2021. te su sredstva automatski prenesena na novi broj računa u iznosu od 922.402,35 kn.

Od otvaranja drugog računa (16.12. do 31.12.2021.) uplaćeno je 59.730 kn te je početno stanje 1.1.2022. = **982.132,35 kn**.

Organiziranjem akcije prikupljena su i devizna sredstva te je iz prve humanitarne akcije ostalo 315,65 Eura, što je preneseno na novi račun ( 2.372,80 kn).

Osim uplata na žiro račun, novčana sredstva prikupljena su putem poziva prema broju 060 9003. Kako je račun iz prve humanitarne akcije zatvoren sredstva ostvarena putem poziva na navedeni broj, uplaćena su na novi broj računa.

Uplate pozivom na broj 060 9003 iznosile su 1.948.839,72 kn

1.Prenesena sredstva	982.132,35 kn
2.Prenesena sredstva (Eur)	2.372,80 kn
Cto 29223-08.....	984.505,15 kn
3.Uplate putem poziva na broj 060 9003.....	1.948.839,72 kn
4.Ostale uplate.....	161.441,32 kn
5. Pasivna kamata.....	20,17 kn
<b>Sveukupno.....</b>	<b>3.094.806,36 kn</b>

#### **I. Uplate za liječenje:**

1. 21.03.2022.....	8.092,71 kn
2. 20.04.2022.....	7.816,88 kn
3. 09.06.2022.....	1.266.573,35 kn
<u>Ukupno.....</u>	<u>1.282.482,94 kn</u>

#### **II. Troškovi banke:**

1. Zaprimanje i obrada naloga na papiru.....	300,00 kn
2. Naknada Banke.....	3.234,21 kn
<u>Ukupno.....</u>	<u>3.534,21 kn</u>
<b><u>Sveukupno (I+II).....</u></b>	<b><u>1.286.017,15 kn</u></b>

**Stanje računa 31.12.2022. = 1.806.416,31 kn i =2.372,80 kn (315,65 Eura)**

Neurošena financijska sredstva iz humanitarne akcije bit će po nalogu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prosljeđena prvoj humanitarnoj akciji s istom oznakom vrste LD.

Ravnateljica Društva  
Tonka Mikulandra, dipl.iur.

Šibenik, 20.02.2023.

