

Naziv obveznika: **HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OZALJ**

Poštanski broj:	<b>47280</b>	Mjesto:	<b>OZALJ</b>
Adresa sjedišta:	<b>Kurilovac 8</b>	RNO broj:	<b>0186489</b>
Račun (IBAN):	<b>HR4024000081190255588</b>	Matični broj:	<b>03115488</b>
Šifra djelatnosti:	<b>8899</b>	OIB:	<b>16288167690</b>
Šifra grada/općine:	<b>315</b>	Oznaka razdoblja:	<b>2016-12</b>
		Šifra županije:	<b>4</b>

## **BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE**

**01.01.2018. – 31.12.2018.**

HCK, GDCK Ozalj primjenjuje računovodstveni sustav definiran Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14.), Zakonom o udrugama (NN 74/14. ), Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/2015., 25/17, 96/18. i 103/18.), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u neprofitnom računovodstvu (NN 31/15.i 67/17. i 108/18.), Pravilnikom o unutarnjim kontrolama i Statutu. HCK, GDCK Ozalj je upisan u registar neprofitnih organizacija pod RNO brojem 186489 i u registar Udruga RH pod matičnim brojem 03115488. Prema računovodstvenom načelu točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnog iskazivanja pozicija, evidentiraju se poslovni događaji, vode poslovne knjige i sastavljaju financijski izvještaji. Osnovno knjigovodstveno pravilo je pravilo dvojnog knjigovodstva.

Osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje je ravnatelj, Sanja Valčić.

HCK, GDCK Ozalj je na dan 31.12.2018. godine imao zaposleno 17 radnika, 13 na puno radno vrijeme i 3 na pola radnog vremena i jednu radnicu na 6 sati dnevno.

### **BILJEŠKE UZ BILANCU NA DAN 31.12.2018.**

#### **BILJEŠKA BR. 1.NEFINANCIJSKA IMOVINA (AOP 002)**

#### **Nefinancijska imovina ima sljedeću strukturu:**

<b>OPIS</b>	<b>31.12.2018.</b>
Postrojenja i oprema	22.188,78
Ulaganja u računalne programe	10.792,36
Prijevozna sredstva u cest.prijevozu.	127.600,00
Sitni inventar u upotrebi	78.610,37
Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	-34.661,31
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-78.610,37
Zaliha za preraspodjelu drugima	5.893,29
<b>Ukupno:</b>	<b>131.813,12</b>

- Oprema nabavljena u 2012.godini: prijenosno računalo Acer aspire 5349-B912G32, nabavne vrijednosti 3.349,00 kuna, printer HP OJ 4500 AiO, nabavne vrijednosti 950,69 kn i računalni program MS Office home and business 2010. nabavne



vrijednosti 1445,20 kn. U 2015. godini su nabavljena 4 osnovna sredstva: trimer Kawasaki 2 komada po pojedinačnoj vrijednosti 3.933,00 kn (stopa otpisa 20 %) dana 19.10.2015., teretno vozilo Opel combo 1,7 CDTU, vrijednosti 42.500,00 kn (stopa otpisa 12,50%), dana 28.10.2015. i pisač HP officejet pro 251dw, vrijednosti 1799,90 kn (stopa otpisa 25%), dana 15.12.2015. U 2016. godini su nabavljena osnovna sredstva od red. broja 8 do rednog broja 15 popisa dugotrajne imovine. Pisač HP Officejet pro 251DW nabavljen 15.12.2015. je vraćen u Comel, jer je bio neispravan i uzet je umjesto njega drugi printer- HP Office pro 251DW. Kupljeno je računalo s monitorom i MS Officeom (8,9, 10) i 4 licencirana programa: Synesis, materijalno, putni troškovi i pisanje odluka i zapisnika (12-15 DI obrazac). U 2017. godini je nabavljen još jedan Synesis program, za praćenje članarina (redni broj 16 popisa dugotrajne imovine S danom 31.12.2017. rashodovano je osnovno sredstvo pod rednim brojem 2 popisa dugotrajne imovine – printer HP OJ 4500 AiO, jer popravak iznosi više od novog printera.

Ukupan ispravak vrijednosti po propisanim stopama za 2017. godinu iznosi 9.525,32 kn. Vrijednost opreme na 31.12.2017. iznosi 43.009,30 kn.

- U 2017. godini je nabavljeno sitnog inventara u vrijednosti 19.264,88 kn. Sitni inventar je otpisan u 100%-tnom iznosu. Sitni inventar u vrijednosti 7.045,06 kuna je rashodovan po popisu imovine na dan 31.12.2017. Ukupna vrijednost sitnog inventara u upotrebi na dan 31.12.2017. iznosi 66.579,74 kn.
- U 2018. godini ulagali smo u nabavu računalnih programa (red.br. 17,18, 21 i 22 popisa dugotrajne imovine). 17.04.2018. nabavili smo programa za praćenje loko vožnji (375,00 kn); 11.05.2018. program za GDPR (875,00 kn); 27.11.2018. MS Windows 10 (1120,50 kn); 27.11.2018. (2.004,50 kn). Ukupna ulaganja u računalne programe 4.375,00 kn. Nabavljeno je 27.11.2018. prijenosno računalo HP 250 G6 za potrebe projekta ZAŽELI u vrijednosti 4.950,00 kn. Dana 06.11.2018. nabavljeno je na financijski leasing osobno vozilo Dacia Sandero Ambiance 1,5 DCI 7, vrijednosti 85.100,00 kn.
- Ukupan otpis vrijednosti osnovnih sredstva iznosi 34.661,31 kn, otpisuje se po propisanim stopama za neprofitne organizacije.
- Na dan 31.12.2018. godine vrijednost sitnog inventara u upotrebi iznosi 78.610,37 kn, koji je jednokratno otpisan u 100 %-tnom iznosu. U 2018. godini nabavljeno je raznog sitnog inventara u vrijednosti 25.822,68 kn (popis u prilogu – broj 1). Popisna komisija je popisala stanje sitnog inventara na dan 31.12.2018. godine te dala preporuku odgovornoj osobi da donese odluku o rashodovanju sitnog inventara koji više nije upotrebljiv (popis u prilogu – broj 2) u ukupnoj vrijednosti 13.792,05 kn. Dio sitnog inventara se odnosi na odjeću i obuću radnika, koji se isključuju iz sitnog inventara te će se voditi pomoćna evidencija obuće i odjeće u materijalnom knjigovodstvu.
- Na dan 31.12.2018. godine na zalihima imamo razne robe namijenjene za podjelu drugima u iznosu 5.893,29 kn. U 2018. godini smo dobili od HCK FEAD pakete hrane (22.247,76 kn) i pakete higijene (7.628,70 kn), te nam je nepodijeljeno ostalo paketa u vrijednosti 1832,34 kn (paketi higijene vrijednosti 710,70 kn i paketi hrane vrijednosti 1.121,64 kn). U 2018. smo zaprimili i podijelili županijske pakete ukupne vrijednosti 4.325,00 kn. Na zalihima na 31.12.2018. imamo i doniranu carinsku robu u vrijednosti 3.229,00 kn ( potopna pumpa, set posuđa, lonac, noževi, ručnici). Na dan 31.12.2018. na zalihima imamo namirnice koje su nam donirali građani za podjelu drugima za poboljšanje kvalitete života u iznosu 831,95 kn. Ukupna vrijednost donacija hrane od građana iznosi 5.414,85 kn.

**BILJEŠKA BR. 2. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 74)**

**Dugotrajna financijska imovina ima sljedeću strukturu:**

<b>OPIS</b>	<b>31.12.2018.</b>
Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1.024.311,92
Novac u blagajni	0,00
Jamčevni polozi	750,00
Potraživanja	28.013,72
<b>Ukupno:</b>	<b>1.053.075,64</b>

- Novac na žiro računu kod tuzemnih poslovnih banaka odnosi se na glavni račun organizacije, otvoren u Karlovačkoj banci d.d. Karlovac, IBAN HR40 2400 0081 1902 5558 8, te njegovo stanje iznosi 1.024.311,92 kn. Ovako visok saldo na računu je zbog toga jer smo 10.09.2018. godine primili predujam za provođenje projekta ZAŽELI na području grada Ozlja i općina Kamanje, Žakanje i Ribnik u iznosu 817.898,26 kn.
- U blagajni je stanje 0,00 (nula) kn.
- Jamčevini polozi iznose 750,00 kn, a odnose se na jamčevunu uplaćenu prilikom javljanja na natječaj za najam prostora.
- Potraživanja iznose ukupno 28.013,72 kn, a odnose se na zahtjev upućen Hrvatskom Crvenom križu za prikupljene doze krvi u iznosu 3.315,00 kn; zahtjev upućen Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za pomoć u kući za 12/2018. u iznosu 19.744,00 kn, zahtjev upućen Karlovačkoj županiji za pomoć u kući- palijativa u iznosu 4.160,00. Iznos 794,72 kn za troškove pri registraciji osobnog vozila zabunom duplo plaćen, Euroleasingu i Euroagramu. Dogovoreno da Euroagram vrati uplatu na naš žiro račun.

**BILJEŠKA BR. 3. OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146)**

**Obveze: struktura**

<b>OPIS</b>	<b>31.12.2018.</b>
Obveze prema dobavljačima u zemlji	673,20
Obveze za plaće radnika	83.655,96
Obveze za troškove os.auta u službene svrhe	1.608,00



Obveze za naknadu za prijevoz na posao i s posla	6.322,04
Obveze za predujmove -ZAŽELI	492.285,24
Obveze za kratkoročne zajmove u zemlji- leasing	81.385,44
Odgođeno priznavanje prihoda	58.514,99
<b>Ukupno:</b>	<b>724.444,87</b>

- Obveze prema dobavljačima u zemlji odnose se na račune dobavljača, čiji datum dospijea dospijeva u 2019. godini (Grad Ozalj 148.11 kn, Iskon Internet 275,00 kn, Diauto 250,00, Atel 0,09 kn)
- Ukupna obaveza za plaću radnika (17 radnika) iznosi 83.655,96 kn, s tim da neto plaća iznosi 54.526,24 kn; obveza za porez i prirez iz plaće 2.576,74 kn, obveza za doprinose iz plaće (MIO I/MIOII) 14.275,78 kn, obveza za doprinose na plaću – doprinos za ZO i zaštitu zdravlja na radu 11.063,73 kn i doprinos za zapošljavanje 1.213,47 kn.
- Obveze za troškove osobnog automobila u službene svrhe odnose se na obračunate a neisplaćene troškove loko vožnje za 12/18. u ukupnom iznosu 1.608,00 kn (Humjan –PUK KŽ-112,00 kn; Kos-PUK KŽ 698,00 i Brložan – ZAŽELI 798,00 kn)
- Obveza za naknade za dolazak na posao i s posla odnose se na obračunate, a nesplaćene naknade za 12/2018. u ukupnom iznosu 6.322,04 kn ( ZAŽELI – 4830,00 kn i javni rad -1.492,04 kn)
- Obveze za predujmove na 31.12.2018. iznose 492.285,24 kn. 10.rujna 2018. godine uplaćen je predujam za provođenje projekta ZAŽELI na području grada Ozlja i općina Kamanje, Žakanje i Ribnik u iznosu 817.898,26 kn. Troškovi terete obvezu za predujam i paralelno se prikazuju kao prihod, da bi postojala ravnoteža prihoda i rashoda.
- Obveze za kratkoročne kredite iznose 81.385,44 na 31.12.2018. U studenom je na financijski lizing nabavljeno osobno vozilo Dacia Sandero ambiance ukupne vrijednosti 85.100,00 kn. Vozilo je upisano u dugotrajnu imovinu i na njega se obračunava amortizacija po propisanim stopama za neprofitne organizacije, a radi praćenja otplate lizinga glavnice su zadužene kao obveza za kredit.
- Odgođeno priznavanje prihoda iznosi ukupno 58.514,99 kn, a odnosi se na: projekt „Dnevni boravak za starije osobe Ozalj“ koji traje od 01.06.2018. do 31.05.2019. godine. Za projekt je uplaćeno 63.900,00 kn, utrošeno 40.757,67, na 31.12.2018. ostao neutrošen iznosu 23.142,33 kn. Od Karlovačke županije kao partnera na projektu Dnevni boravak odobreno i uplaćeno 11.000,00 kn. U 2018. godini utrošeno 3.497,64 kn, na 31.12.2018. ostalo neutrošeno 7.502,36 kn, koje će se utrošiti do kraja projekta. Od predhodnog projekata dnevnog boravka ostalo je neutrošeno 40,38 kn, koje ćemo po pregledu dokumentacije vratiti. U mjesecu listopadu smo zaprimili od HZZ 45.530,89 kn za provođenje javnog rada, utrošeno je 17.700,97 kn, na 31.12.2018. ostalo je neutrošeno 27.829,92 kn. Da bi postojala ravnoteža prihoda i rashoda, prihodi se priznaju u visini utrošenih sredstava.

#### Struktura vlastitih izvora (AOP 195):

OPIS	31.12.2017.	31.12.2018.
Višak prihoda	365.040,24	458.974,47
Vlastiti izvori od osnivača i poslovanja	1.469,42	1.469,42

<b>Ukupno:</b>	<b>366.509,66</b>	<b>460.443,89</b>
----------------	-------------------	-------------------

***Ukupni iznos aktive i pasive 2018. godina:***

AKTIVA: 1.184.888,76

PASIVA: 1.184.888,76

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA PERIOD 01.01.2018. DO 31.12.2018.**

**BILJEŠKA BR. 1. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA (AOP 001)**

**STRUKTURA PRIHODA:**

- Prihodi od pružanja usluga-tečaj prve pomoći za vozače: 116.550,00 kn
- Prihodi od pružanja socijalnih usluga: 240.448,00
- Prihodi po posebnim propisima iz proračuna: 189.770,04 kn
- prihodi od članarina: 708,00 kn
- Donacije od građana i kućanstava: 5.724,49 kn
- Ostali prihodi od donacija: 7.554,00 kn
- Donacije iz državnog proračuna za dnevni boravak 60.391,52 kn
- Donacija iz županijskog proračuna za dnevni boravak 11.223,89 kn
- Donacija iz proračuna grada Ozlja za DB: 6.000,00 kn
- Donacija iz županijskog proračuna za palijativu: 41.024,00 kn
- Donacije iz drž.proračuna za provođenje EU projekata: 321.453,02
- Prihodi od trg.društava i ost.prav. osoba za EU projekte: 22.247,76 kn
- Primici od refundacija: 38.212,36 kn
- Primici od otpisa obveza 0,01 kn

Ukupni prihodi iznose 1.061.307,09 kn.

Prihodi od tečaja prve pomoći za vozače iznose 116.550,00 kuna (obuku prošlo 259 budućih vozača).

Prihodi od pružanja socijalnih usluga, odnosno pomoć u kući preko MDOMSP iznosi 240.448,00 kuna.

Prihodi po posebnim propisima iz proračuna općina i gradova iznose 172.069,07 kn, a uplatili su ih grad Ozalj za redovnu djelatnost 104.955,75 kn, za službu traženja 41.983,32 kn; općina Ribnik 3.130,00 kn, općina Kamanje 10.000,00 kn i općina Žakanje 12.000,00 kn.

Kao prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna se vode sredstva dobivena od HZZ za provođenje javnog rada. Zaposlena su tri radnika na 6 mjeseci na pola radnog vremena. Doznačena sredstva se koriste za troškove plaće i prijevoza na posao. U 2018. godini po potpisu ugovora doznačeno 45.530,89 kn, utrošeno 17.700,97 kn, što je istovremeno i prihod, jer se oprihoduje onoliko koliko su troškovi, odnosno koristi se odgođeno priznavanje prihoda.



Prihodi od člarnarina iznose 708,00 kuna. Godišnja člarnarina iznosi 12,00 kn za odrasle, 6,00 kn za djecu, dok su dobrovoljni darivatelji krvi oslobođeni plaćanja člarnarine.

Prihodi od donacija od građana i kućanstava iznose 5.724,49kn, a odnose se na vrijednost hrane donirane od građana u vrijednosti 4.724,49 kn i prikupljen sredstva solidarnosti 1.000,00 kn.

Ostali prihodi od donacija iznos 7.554,00 kn se odnose na županijske božićne pakete u vrijednosti 4.325,00 kn i carinsku robu u vrijednosti 3.229,00 kn. Carinska roba je dobivena u 2017. godini i vodila se na obvezi za donacije, ali je zbog male vrijednosti oprihodovana.

Donacija iz državnog proračuna za dnevni boravak iznosi 60.391,52 kn. Na projekt dnevnog boravka koji je započeo 2017. i završio 02.05.2018. odnosi se 19.633,85 kn. Od 01.06.2018. započinje novi projekt Dnevnog boravka, MDOMSP uplatilo je 16.8.2018. godine 63.900,00 kn, do kraja godine utrošeno je 40.757,67 kn, te je toliko i oprihodovano.

Donacija iz županijskog proračuna za dnevni boravak iznosi 11.223,89 kn. Iz 2017. godine prenesen je dio neutrošenih sredstava u iznosu 7.726,25 kn za projekat Dnevnog boravka za razdoblje 2017./2018. Sredstva su u 2018. utrošena i oprihodovana. Dana 01.08.2018. KŽ uplaćuje 11.000,00 kn za projekat Dnevnog boravka za razdoblje 01.06.2018. – 31.05.2019. Od doznačenih sredstava utrošeno je 3.497,64, te je toliko i oprihodovano (odgođeno priznavanje prihoda)

Grad Ozalj, kao partner u projektu, doznačio je 6.000,00 kn za Dnevni boravak za period 01.06.2018. do 31.05.2019. Doznačena sredstva su potrošena u 2018. godini, te su tada i oprihodovana.

Donacija iz županijskog proračuna za palijativu iznosi 41.024,00 kn za period 01.03.2018. do 31.12.2018. godine. Sredstva se uplaćuju prema dostavljenim mjesečnim specifikacijama obavljenih usluga, vezano na prethodno sklopljen ugovor.

Donacije iz državnog proračuna za provođenje Eu projekata iznose 321.453,02 kn, a odnose se na projekat ZAŽELI na području grada Ozlja i općina Kamanje, Žakanje i Ribnik. Projekt je započeo 01.08.2018. i trajat će do 30.11.2020. Dana 10.9.2018. godine uplaćen je predujam u iznosu 817.898,26 kn. Od tog iznosa utrošeno je 321.453,02 kn, te isto toliko i oprihodovano (odgođeno priznavanje prihoda).

Primici od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte iznose 22.247,76 kn, a odnosi se na FEAD pakete hrane i higijene za ublažavanje siromaštva.

Primici od refundacija iznose 38.212,36 kn, a odnose se na refundirane troškove dobrovoljnog darivanja krvi u iznosu 9.750,00 kn od HCK (4 davanja krvi). Društvo CK KŽ refundirao je 28.462,36 (logistički kapaciteti 25.000,00 kn, prijevoz djece u ljetnu školu 1.640,00 kn, troškovi osobnog auta u službene svrhe 512,00 kn, nabava vode za sela odsječena zbog snijega 990,36 kn i refundacija troškova DDK 320,00 kn).

## **BILJEŠKA BR. 2. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA (AOP 054)**

## STRUKTURA RASHODA:

- Materijalni rashodi: 340.024,47
- Rashodi za radnike: 582,567,13
- Rashodi amortizacije: 11.514,47
- Financijski rashodi: 3.479,31
- Donacije: 29.787,48

Ukupni rashodi iznose 967.372,86 kn.

Materijalni rashodi iznose 340.024,47 kn, te se sastoje od:

- **dnevnice radnika** u tuzemstvu u iznosu 150,00 kn;
- **naknada radnicima za prijevoz na službenom putu** – 35.966,00 kn. U ovoj stavci obračunati su i isplaćeni troškovi loko vožnje za radnice koje rade na PUK koje financira MDOMSP, loko vožnja voditeljici projekta Dnevnog boravka Ozalj, loko vožnja koordinatorice na projektu ZAŽELI na području grada Ozlja i općina Kamanje, Žakanje i Ribnik, loko vožnja za radnice PUK koji financira KŽ. Preko 90 % ovih troškova ne tereti sredstva GDCK Ozalj, već je predviđen u projektu ili ga priznaje davatelj sredstava.
- **ostali rashodi za službena putovanja** iznose 196,00 kn, a odnose se na plaćene cestarine na auto-putu
- **naknada za prijevoz na posao i s posla** iznosi 17.993,23 kn, a isplaćuje se radnicama zaposlenim na projektu ZAŽELI i radnicima na javnom radu. U oba slučajeva sredstva su predviđena projektom ili ugovorena.
- **troškovi seminara, savjetovanja i simpozija** iznose 2.400,00 kn, a isplaćeni su za seminar o provođenju EU projekata za dvije djelatnice GDCK Ozalj.
- **naknada troškova sl. putovanja volonterima** – iznosi 75,00 kuna, a isplaćena je volonteru koji je bio pratitelj na izletu na Krk (Dnevni boravak)
- **naknada za osobe izvan radnog odnosa (II dohodak)** iznosi 45.643,93 kn, a odnosi se na II dohodak isplaćen doktoru koji vodi tečajeve prve pomoći za vozače i knjigovodstvene usluge za period 01.01.2018. do 31.07.2018.
- **usluge telefona i telefaksa** u iznosu 3.837,19 kn
- **poštarina** u iznosu 753,78 kn,
- **ostale usluge za komunikaciju i prijevoz** iznose 19.655,43 kn (17.980,00 kn se odnosi na troškove prijevoza na izlete predviđene po projektima, prijevoz djece u ljetnu školu u Novi Vinodolski, prijevoz žena iz ciljane skupine projekta ZAŽELI na edukaciju i prijevoz na praktični dio edukacije; ostalo s odnosi na naknade HRT-u i trošak dostave sitnog inventara naručenog na internetu)
- **usluge tekućeg i investicijskog održavanje opreme** - 1.074,20 kn, odnosi se na materijal kupljen u TM coloru za gletanje i krečenje poslovnog prostora,
- **usluge tekućeg i investicijskog održavanje opreme** – 265,00 kn odnosi se na godišnji servis vatrogasnih aparata,
- **usluge tekućeg i investicijskog održavanje prijevoznih sredstva** – 7.323,16 kn – odnosi se na troškove servisa i popravka teretnog vozila Opel Combo.
- **promidžebeni materijali** – 40.782,25 kn – najveći dio, 37.500,00 kuna odnosi se na nabavku majica s dugim i kratkim rukavima, kišobrana i kabanica za projekt ZAŽELI na području grada Ozlja i općina Kamanje, Žakanje i Ribnik, zatim tisak majica za gradsko takmičenje u prvoj pomoći 712,50 kn, a ostatak se odnosi na nabavku



promidžbenog materijala od HCK (DDK i obilježavanje datuma vezanih uz djelatnost CK)

- **zakupnine i najamnine** - 38.316,64 kn – odnosi se na najam prostora za održavanje tečajeva prve pomoći za vozače, kao i najam prostora u kojem radi CK Ozalj i malog skladišnog prostora.
- **obvezni preventivni zdrav.pregledi radnika** – 1.353,94 kn – sanitarne knjižice radnica koje rade na pomoći u kući,
- **usluge javnog bilježnika**- 467,50 kn- odnosi se na ovjeru bjanko zadužnica,
- **računalne usluge** – 590,62 kn – instalacija programa i pregled računala,
- **grafičke, tiskarske i usluge kopiranja** – 6.168,00 kn- odnosi se na grafičku pripremu na projektu ZAŽELI – 6.000,00 kn i troškove kopiranja 168,00 kn.
- **usluge pri registraciji vozila** – 2.462,17 kn- za Opel Combo utrošeno 1.282,84 kn, a za Dacia Sandero 1179,33 kn
- **Uredski materijal** utrošen u iznosu 5.571,48 kn (papir, toneri, signiri i ostale uredske potrepštine)
- **stručna literatura** – utrošeno 230,00 kn (Zakon o radu),
- **materijal i sredstva za čišćenje i održavanje** – u iznosu 19.713,56 kn. Najveći dio se odnosi na sredstva za čišćenje i ostale potrepštine za krajnje korisnike uključene u projekt ZAŽELI na području grada Ozlja i općina Kamanje, Žakanje i Ribnik u iznosu 17.518,51 kn. Ostatak se odnosi na sredstva za čišćenje za pomoć u kući.
- **službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** – u iznosu 13.850,03 kn . Nabavljene cipele, majice, hlače i jakne za zaposlene radnice.
- **materijal za higijenske potrebe i njegu** 531,54 kn,
- **materijal za potrebe poslovanja** – 55,70 kn – vrećice za pakiranje potrepština za krajnje korisnike na projektu ZAŽELI (neizravan trošak),
- **materijal za radionice** – 12.529,17 kn – radionice se u sklopu Dnevnog boravka Ozalj odvijaju 3 puta tjedno u Ozlju i jedanput tjedno u Žakanju.
- **materijal za izradu rana** – prva pomoć – 565,23 – za prvo gradsko takmičenje mladih u prvoj pomoći nabavljen potreban materijal i boje za izradu rana,
- **osnovni materijal** – 8.725,92 kn, nabavljen laminat za novi prostor,
- **električna energija** – u 2018. potrošeno el.energije za 2.080,70. Ne posjedujemo vlastito brojilo već nam grad Ozalj obračunava utrošak prema utvrđenim parametrima (kvadratura prostora)
- **motorni benzin i dizel gorivo** – 8.033,33 kn. Veći dio goriva se odnosi na teretno vozilo Opel Combo, jer je drugo vozilo nabavljeno teku mjesecu studenom 2018. godine. Opel Combo koriste gerontodomačice za obilazak korisnika uključenih u pomoć u kući.
- **sitan inventar i auto gume** – trošak auto-guma iznosi 3.136,68 kn, a sitnog inventara 22.686,00 kn. U sitni inventar ulazi sva materijalna imovina čija je pojedinačna vrijednost 3.500,00 kn ( nabavljena 3 ženska bicikla po jediničnoj cijeni 1.279,96 kn; 1 laptop Asus 3.000,00 kn; MS OFFICE 1979,10 kn, 7 mobitela po 999,00 kn, 1 mobitel po 1.999,09 kn, 4 police za skladište po 449,99 kn)
- **premije osiguranja prijevoznih sredstava**- 5.094,16 kn ( 1.866,69 kn Opek Combo, 3.227,47 kn Dacia Sandero),
- **reprezentacija** – 8.543,10 kn – za uvodnu konferenciju projekta ZAŽELI potrošeno je 2.000,00 kn, a ostatak se odnosi na prehranu i osvježanje za dobrovoljne darivatelje krvi – u 2018. bile 4 akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Oba iznosa pokrivena iz dobivenih sredstava, uvodna konferencija iz projektnih sredstava, a prehrana i piće za DDK iz primljenih naknada za prikupljene doze krvi.



- **reprezentacija** – dnevni boravak – 2.140,00 kn – piće, grickalice, čaj, kava – utvrđeno troškovnikom projekta Dnevni boravak Ozalj

**Rashodi za radnike** iznose 582.567,13 kn, a čine ih bruto I plaća 471.174,90 kn, doprinosi na plaću 81.042,23 kn, neoporezive nagrade radnicima 23.750,00 kn i dar djetetu do 15 godina starosti 6.600,00 kn. Neoporezive nagrade su isplaćivane 2 puta u godini, prvi puta kao regres za godišnji odmor u iznosu 1.250,00 kn za trenutno zaposlene radnike, drugi puta kao božićnica, također, po 1.250,00 kn za zaposlene radnike. Dar djeci je isplaćivan po 600,00 kn po djetetu po odluci Upravnog odbora, za svako dijete koje do 31.12.2018. nije navršilo 15 godina.

**Amortizacija** dugotrajne imovine u iznosu 11.514,47 kn.

**Financijski rashodi** se odnose na naknade banci za usluge platnog prometa u iznosu 2.406,20 kn i kamate na primljene zajmove u iznosu 1.073,11 kn. Kamate na zajmove se odnose na kamate po financijskom lizingu.

**Troškovi tekućih donacija** iznose 29.673,32 kn, a odnose se na podjelu namirnica za poboljšanje prehrane naših korisnika i ublažavanje posljedica siromaštva.

UKUPNI PRIHODI:	1.061.307,09
UKUPNI RASHODI:	967.372,86
VIŠAK PRIHODA U 2018. GOD.:	93.934,23
PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2017.:	365.040,24

HCK, GDCK Ozalj je ostvario ukupan višak prihoda nad rashodima 458.975,47 kn, koji je raspoloživ u slijedećem razdoblju.

Financijske izvještaje za 2018. godinu odobrili su na svojim sjednicama Upravni odbor i Skupština HCK, GDCK Ozalj.

Mjesto i datum: Ozalj, 12.02.2019.  
Osoba za kontaktiranje: Mira Pavlaković  
telefon: 047 295 276

Ravnatelj:  
Sanja Valčić

