

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OZALJ

Ozalj

IZVJEŠĆE NEOVISNOG PRAKTIČARA O UVIDU

I

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU

KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2022.

Sadržaj

	Stranica
Odgovornost za financijske izvještaje	1
Izvešće neovisnog praktičara	2 - 3
Izveštaj o prihodima i rashodima (Obrazac PR-RAS-NPF)	4 - 6
Bilanca (Obrazac BIL-NPF)	7 - 8
Bilješke uz financijske izvještaje	9 - 22

Odgovornost za financijske izvještaje

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Republike Hrvatske ("Narodne Novine 121/2014"), sukladno Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine, br. 1/2015, 25/2017, 96/2018 i 103/2018“) i sukladno Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija ("Narodne Novine 31/2015, 67/2017 i 115/2018“) zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za ustroj, zakonito poslovanje i vođenje računovodstvenih poslova.

Financijsko upravljanje i kontrole su sustav unutarnjih kontrola kojim se osigurava, upravljajući rizicima, razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva neprofitne organizacije sredstva koristiti namjenski, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito. Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za provođenje financijskog upravljanja i kontrola primjenom međusobno povezanih komponenata, koje uključuju kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacije i praćenje i procjenu sustava

Odgovornosti Zakonskog zastupnika pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim propisima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima
- sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Neprofitna organizacija nastaviti djelovanje nije primjerena.

Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovorna je osoba koja rukovodi službom računovodstva, odnosno koja vodi računovodstvene poslove neprofitne organizacije ili druga stručna fizička ili pravna osoba kojoj je povjereno vođenje računovodstva. Zakonski zastupnik potpisuje financijske izvještaje i odgovoran je za njihovu vjerodostojnost, predaju i sukladnost sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija ("Narodne Novine" 121/14). Pored toga, Zakonski zastupnik je odgovoran za čuvanje imovine neprofitne organizacije, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.



Ravnatelj
Sanja Valčić


Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Kurilovac 1
47280 OZALJ

Hrvatska
Ozalj, 28. veljače 2023. godine



RSM Croatia d.o.o.
Sjedište: Josipa Vargovića 2, 48000 Koprivnica
Ured u Zagrebu: Savska 106
OIB: 75897840685
Tel: 048 622 063, Fax: 048 622 062
Tel/Fax Zg: 01 3830 887
E-mail: info@rsmcroatia.hr, Web: www.rsmcroatia.hr

IZVJEŠĆE NEOVISNOG PRAKTIČARA O UVIDU

Skupštini Udruge Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj, Ozalj

Izvješće o financijskim izvještajima

Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje neprofitne organizacije GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OZALJ, Ozalj (Neprofitna organizacija), koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2022. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koji su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

Odgovornost Neprofitne organizacije za financijske izvještaje

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za godišnje financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijave ili pogreške.

Praktičarova odgovornost za uvid u godišnje financijske izvještaje

Naša odgovornost je izraziti zaključak o priloženim financijskim izvještajima. Naš uvid smo obavili u skladu s Međunarodnim standardom za angažman uvida (MSU) 2400 (izmijenjenom), Angažmani uvida u povijesne financijske izvještaje. MSU 2400 (izmijenjen) zahtijeva od nas da zaključimo je li nam nešto skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji, kao cjelina, nisu sastavljeni u svim značajnim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Neovisni smo od neprofitne organizacije UHRS u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su dokazi prikupljeni tijekom uvida koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za zaključak.

Uvid u financijske izvještaje u skladu s MSU-om 2400 (izmijenjenim) je angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja. Praktičar obavlja postupke, koji se prvenstveno sastoje u postavljanju upita tijelima neprofitne organizacije i drugima unutar subjekta, prema primjerenosti, i primjenjivanju analitičkih postupaka, te ocjenjuje pribavljene dokaze. Obavljeni postupci uvida su značajno manji od onih koji se obavljaju u reviziji koja se provodi u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Prema tome, ne izražavamo revizijsko mišljenje o tim financijskim izvještajima.

Zaključak

Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji Udruge GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OZALJ za 2022. godinu, nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/2014).

Ostala pitanja

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14) primijenjen pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja neprofitne organizacije za godinu završenu 31. prosinca 2022. i na koje se odnosi naše izvješće neovisnog praktičara, predstavlja okvir sukladnosti kojim se zahtijeva objavljivanje samo onih informacija koje propisuje taj Zakon.

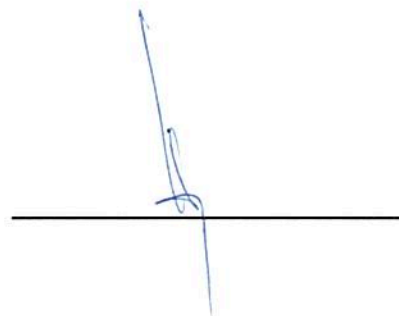
Koprivnica , 28. veljače 2023. godine

RSM Croatia d.o.o.
Reg.br.društva pri HRK 100001670
J. Vargovića 2, Koprivnica
Ivan Horvat
Direktor

Ivan Horvat
ovlašteni revizor
reg.br. pri HRK 400013350



RSM
RSM Croatia d.o.o.
revizorska tvrtka
48000 Koprivnica, Josipa Vargovića 2



GDCK Ozalj, Ozalj
Financijski izvještaji
(svi iznosi u kunama bez lipa)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, za razdoblje 1.1.2022. do 31.12.2022.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	3.403.068	2.634.123	77,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	340.972	307.540	90,2
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	340.972	307.540	90,2
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	588	372	63,3
3211	Članarine	006	588	372	63,3
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	248.350	174.360	70,2
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	248.350	174.360	70,2
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	2.788.158	2.117.291	75,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	2.671.587	2.022.158	75,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	226.824	233.623	103,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	5.480	22.520	410,9
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	2.439.283	1.766.015	72,4
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	81.389	66.545	81,8
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	81.389	66.545	81,8
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	27.830	14.795	53,2
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	7.352	13.793	187,6
3551	Ostali prihodi od donacija	038	7.352	13.793	187,6
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	25.000	34.560	138,2
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	25.000	34.560	138,2
3612	Prihod od refundacija	043	25.000	34.560	138,2
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	3.350.573	2.594.524	77,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.886.759	1.290.009	68,4
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.542.111	1.067.337	69,2
4111	Plaće za redovan rad	057	1.542.111	1.067.337	69,2
412	Ostali rashodi za radnike	061	90.200	46.561	51,6
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	254.448	176.111	69,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	254.448	176.111	69,2
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	684.812	578.218	84,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	210.086	112.520	53,6
4211	Službena putovanja	069	45.458	50.490	111,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	102.038	59.850	58,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	62.590	2.180	3,5

GDCK Ozalj, Ozalj
Financijski izvještaji
(svi iznosi u kunama bez lipa)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, za razdoblje 1.1.2022. do 31.12.2022.
(nastavak)

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	432	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	432	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	960	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	960	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	16.842	49.302	292,7
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	16.842	49.302	292,7
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	206.271	202.279	98,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	66.239	57.649	87,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	12.250	15.802	129,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	68.773	39.097	56,8
4254	Komunalne usluge	091	1.600	3.593	224,6
4255	Zakupnine i najamnine	092	8.978	7.409	82,5
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	4.940	990	20,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	8.801	60.000	681,7
4258	Računalne usluge	095	150	650	433,3
4259	Ostale usluge	096	34.540	17.089	49,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	219.335	161.977	73,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	109.553	85.744	78,3
4262	Materijal i sirovine	099	0	92	-
4263	Energija	100	29.395	47.508	161,6
4264	Sitan inventar i auto gume	101	80.387	28.633	35,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	32.278	50.748	157,2
4291	Premije osiguranja	103	11.086	8.649	78,0
4292	Reprezentacija	104	20.750	41.197	198,5
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	442	902	204,1
43	Rashodi amortizacije	108	55.252	63.023	114,1
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	9.614	8.765	91,2
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	5.372	3.724	69,3
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	5.372	3.724	69,3
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	4.242	5.041	118,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	4.184	4.992	119,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	56	47	83,9
4433	Zatezne kamate	118	2	2	100,0

GDCK Ozalj, Ozalj
Financijski izvještaji
(svi iznosi u kunama bez lipa)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, za razdoblje 1.1.2022. do 31.12.2022.
(nastavak)

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
45	Donacije (AOP 121+125)	120	702.448	653.337	93,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	692.529	653.337	94,3
4511	Tekuće donacije	122	37.206	35.650	95,8
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	655.323	617.687	94,3
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	9.919	0	0,0
4521	Kapitalne donacije	126	9.919	0	0,0
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	11.688	1.172	10,0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	11.688	1.172	10,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	11.688	1.172	10,0
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	3.350.573	2.594.524	77,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	52.495	39.599	75,4
5221	Višak prihoda – preneseni	151	663.727	716.222	107,9
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	716.222	755.821	105,5

GDCK Ozalj, Ozalj
Financijski izvještaji
(svi iznosi u kunama bez lipa)

BILANCA, stanje na datum 31.12.2022.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.373.530	1.059.418	77,1
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	187.360	170.349	90,9
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	179.934	165.935	92,2
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	98.356	147.380	149,8
0221	Uredska oprema i namještaj	024	69.488	76.138	109,6
0222	Komunikacijska oprema	025	8.658	8.658	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	20.210	62.584	309,7
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	206.000	206.000	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	206.000	206.000	100,0
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	10.792	10.792	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	10.792	10.792	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	135.214	198.237	146,6
042	Sitni inventar u uporabi	053	286.462	310.124	108,3
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	286.462	310.124	108,3
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	7.426	4.414	59,4
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	7.426	4.414	59,4
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	7.426	4.414	59,4
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	1.186.170	889.069	75,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	975.206	402.681	41,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	974.222	402.681	41,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	974.222	402.681	41,3
113	Novac u blagajni	081	984	0	0,0
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	179.835	460.197	255,9
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	179.835	460.197	255,9
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	4.096	0	0,0
1293	Potraživanja za predujmove	098	12.320	203	1,6
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	163.419	459.994	281,5
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	31.129	26.191	84,1
161	Potraživanja od kupaca	134	31.129	26.191	84,1

GDCK Ozalj, Ozalj
Financijski izvještaji
(svi iznosi u kunama bez lipa)

BILANCA, stanje na datum 31.12.2022. (nastavak)

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.373.530	1.059.418	77,1
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	655.839	302.128	46,1
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	246.733	114.303	46,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	162.181	62.508	38,5
2411	Obveze za plaće – neto	149	98.792	39.641	40,1
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	2.416	0	0,0
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	4.394	3.283	74,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	25.797	10.731	41,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	21.282	8.853	41,6
2417	Ostale obveze za radnike	155	9.500	0	0,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	16.951	4.789	28,3
2421	Naknade troškova radnicima	157	9.673	2.375	24,6
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	7.278	2.414	33,2
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	9.880	5.692	57,6
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	57.721	41.314	71,6
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	57.721	41.314	71,6
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	89.527	54.989	61,4
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	89.527	54.989	61,4
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	89.527	54.989	61,4
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	319.579	132.836	41,6
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	319.579	132.836	41,6
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	319.579	132.836	41,6
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	717.691	757.290	105,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	1.469	1.469	100,0
511	Vlastiti izvori	197	1.469	1.469	100,0
5221	Višak prihoda	199	716.222	755.821	105,5

GDCK Ozalj, Ozalj
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama bez lipa)

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

Poštanski broj:	47280	Mjesto:	OZALJ
Adresa sjedišta:	Kurilovac 1		
Račun (IBAN):	HR4024000081190255588	RNO broj:	0186489
Šifra djelatnosti:	8899	Matični broj:	03115488
Šifra grada/općine:	315	OIB:	16288167690

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE
01.01.2022. – 31.12.2022.

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 31.12.2022. godine imao zaposleno 7 radnika na puno radno vrijeme.

BILJEŠKE UZ BILANCU NA DAN 31.12.2022.

BILJEŠKA BR. 1.NEFINACIJSKA IMOVINA (AOP 002)

Nefinancijska imovina ima sljedeću strukturu:

OPIS	31.12.2022./KN
Postrojenja i oprema	147.380,19
Ulaganja u računalne programe	10.792,36
Prijevozna sredstva u cest.prijevozu.	206.000,00
Sitni inventar u upotrebi	310.123,82
Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava	-198.236,78
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-310.123,82
Zaliha za preraspodjelu drugima	4.414,28
Ukupno:	170.350,05

GDCK Ozalj, Ozalj
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama bez lipa)

- Dana 07.04. 2022. godine nabavljene defibrilator školski Cardiafd AVD, 1 kom, ukupne vrijednosti 5.343,75 kn (inv.broj 32)- koristi se na predavanjima prve pomoći za građane i školsku djecu.
- Dana 20.09.2022. je nabavljeno 5 isusivača zraka - profi DF752 (inv broj 33). Zbog velikih poplava na terenu koji pokriva GDCK Ozalj ljudi su tražili isusivače, jer su im poplavile kuće. Pošto nismo mogli dobiti zadovoljavajuću količinu isušivača, nabavili smo 5 novih ukupne vrijednosti 31.821,50 kn.
- Postojeće stolno računalo zbog starosti se stalno kvari, pa je 13.10.2022. nabavljeno novo stolno računalo, staro računalo se i dalje koristi – PC Lenovo V50t-131/OB (inv.broj 34), ukupne vrijednosti 6.649,95 kn.
- 26.10.2022. godine je nabavljen šator pop up economy 3x3 m (inv.broj 35), ukupne vrijednosti 5.209,06 kn. Koristimo ga prilikom obilježavanje datuma važnih za Crveni križ koja se odvijaju na otvorenom.
- Nabavljena osnovna sredstva od rednog broja 32-35 prikazana na **prilogu broj 1**

- Ukupan otpis vrijednosti osnovnih sredstva u kumulativu iznosi 198.236,78 kn, otpisuje se po propisanim stopama za neprofitne organizacije, te vrijednost dugotrajne imovine na 31.12.2022. godine 165.935,77 kn.

- U 2022. je godini nabavljeno raznog sitnog inventara u vrijednosti 28.632,56 kn (**popis u prilogu – broj 2**) od red. broja 255-275. Na dan 31.12.2022. godine vrijednost sitnog inventara u upotrebi iznosi 310.123,86 kn, koji je jednokratno otpisan u 100 %-tnom iznosu

- Sa 31.12.2022. godine, poslije provedenog popisa imovine, rashodovan je sitni inventar u vrijednosti 4.970,31 kn (**prilog br.3**). Evidencijski brojevi 188, 197, 198, 27, 50, 133, 147, 149 i 105 rashodovani su jer su neispravni ili uništeni. Detaljnije u izvještaju popisnog povjerenstva.

- Na dan 31.12.2022. godine na zalihi imamo razne robe namjenjene za podjelu drugima u iznosu 4.414,28 kn (namirnice i druge potrepštine za podjelu drugima za poboljšanje kvalitete života u iznosu 3.013.80 kn – skladište građani i potrepštine i hrana dobivena za raseljene osobe (Ukrajina) u vrijednosti 1.400,48 kn.)

BILJEŠKA BR. 2. FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 74)

Financijska imovina ima sljedeću strukturu:

OPIS	31.12.2022./kn
Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	402.680,61
Novac u blagajni	0,00
Potraživanja od kupaca	26.191,00
Potraživanja za predujmove	3,30
Potraživanja za neisplaćena sredstva po projektima	459.994,16
Potraživanje od Matice umirovljenika za nepriznat trošak po projektu	200,00
Ukupno:	889.069,07

- 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 na 31.12.2022. iznosi 402.680,61 kn.
- U blagajni na dan 31.12.2022. godine ima 0,00 (nula) kn.
- Potraživanja od kupaca iznose 26.191,00 kn, a imaju valutu u 2023. godini - **(prilog 4)**:
 - MRMSOSP – pomoć u kući 12/2022. godine 19.712,00 kn
 - HCK – doze krvi za 4. darivanje krvi – 3.495,00 kn
 - Karlovačka županija – pomoć u kući 12/2021. – 2.984,00 kn
- Potraživanja za predujmove iznose 3,30 kn, a odnose se na 0,01 kn koja je više plaćena Tehit d.o.o. i 3,29 kn na Azelija eko. Račun za 11/22. je dva puta plaćen, prvi puta po e-računu, drugi puta po računu zaprimljenom poštom. Dio preplate je iskorišten za zatvaranje računa za odvoz otpada u 12/22., a ostatak će se iskoristi na računima za 1/23.
- Potraživanja za neisplaćena sredstva po projektima iznose 459,994,16 kn. Zbog projekata ne može biti disbalans prihoda i rashoda, gore navedeni iznos je knjižen u rashode i paralelno u prihode. Kako nije bilo raspoloživih sredstva iz predujma ili plaćenih ZNS-ova, navedeni iznos nije mogao teretiti konta odgođenog priznavanja prihoda, pa smo neodovarajući saldo morali prebaciti na potraživanje za neisplaćena sredstva po projektima. Na projektu Društvenog centra Ozalj potražujemo 174.414,26 kn, a na projektu Aktiviraj se u mirovini 285.579,90 kn.
- Od partnera na projektu Aktiviraj se u mirovini, Matice umirovljenika Ozalj, potražujemo 200,00 kn za nepriznat trošak po projektu. Nije priznata jedna radionica, a kako do predaje završnog ZNS-a nije dodatno obrazložena, nama je isplata umanjena za 200,00 kn, a mi isti iznos potražujemo od partnera.

BILJEŠKA BR. 3. OBVEZE (AOP 146)

Obveze: struktura

OPIS	31.12.2022./kn
Obveze prema dobavljačima u zemlji	2.413,63
Obveze za plaće radnika (bruto 2)	62.508,38
Ostale obveze za radnike	2.375,00
Obveze za donacije iz prikupljenih sredstava pomoći	5.691,84
Obveze za predujmove	31.167,04
Ostale obveze	10.146,78
Obveze za dugoročne zajmove u zemlji- leasing	54.989,54
Odgođeno priznavanje prihoda	132.836,06
Ukupno:	302.128,27

- Obveze prema dobavljačima u zemlji odnose se na račune dobavljača, čiji je datum dospijeća u 2023. godini – **prilog 5** - (Grad Ozalj 636,86 kn, A1 Hrvatska 697,00 kn, Financijska agencija 500,00 kn, Delta design 133,00 kn, HP-hrvatska pošta 22,05 kn i Karlovačka banka d.d. 424,75 kn).

- Ukupna obaveza za obračunatu, a neisplaćenu plaću za prosinac 2022. godine za 7 radnika iznosi 62.508,38 kn, s tim da neto plaća iznosi 39.640,86 kn; obveza za porez i prirez iz plaće 3.283,32 kn, obveza za doprinose iz plaće (MIO I/MIO II) 10.731,06 kn, obveza za doprinose na plaću – doprinos za ZO 8.853,14 kn.

- Obveza za naknade za dolazak na posao i s posla odnose se na obračunate, a neisplaćene naknade za 12/2022. u ukupnom iznosu 2.375,00 kn.

- Obveze za donacije iz prikupljenih sredstava pomoći iznose 5.691,84 kn. Od toga se 1.500,00 kn odnosi na prikupljena sredstva solidarnosti, od kojih ćemo kupiti potrepštine za uskršne pakete za naše korisnike; 745,00 kn neutrošene donacije od Osnovne škole Slava Raškaj i ravnateljice za obitelj Udorović, kojima je izgorjela kuća; 496,36 kn od donacije koju su uplatili gradonačelnica grada Ozlja i vijećnici; 1.550,00 kn je vrijednost nepodjeljenih 5 romobila od 15 koliko je doniralo poduzeće GBB d.o.o. Bubnjarci i 1400,48 kn je vrijednost donacije koja je ostala nepodijeljena za raseljene osobe (Ukrajina).

- Obveze za predujmove iznose 31.167,04 kn. Na projektu Aktiviraj se u mirovini izdvojena su sredstva iz primljenog predujma za nabavu osnovnih sredstava, gdje se prihod i rashod priznaje u visini obračunate amortizacije. Na 31.12.2022. stanje na toj poziciji je 2.886,00 kn. Isto je učinjeno i na projektu Društveni centar Ozalj i tu je stanje na 31.12.2022. godine 28.281,04 kn.

- Ostale nespomenute obveze u iznosu 10.146,78 kn odnose se na neutrošena sredstva po projektima, koja ćemo vratiti davatelju sredstava po primitku zaključka nakon pregleda projektne dokumentacije: dnevni boravak za 2020. = 5.905,75 kn, dnevni boravak 2021. = 54,20 kn, Zaželi i pokreni se (završen u ožujku 2022.) 1.777,64 kn, dnevni boravak 2022. (završen 31.12.2022.) 2.406,70 kn i grad Ozalj – 2,52 kn više vraćenih neutrošenih sredstava na projektu DC Ozalj.

GDCK Ozalj, Ozalj
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama bez lipa)

- Obveze za dugoročne zajmove u zemlji iznose 54.989,54 kn na 31.12.2022., a odnose se na nepodmirene rate financijskog leasinga za osobna vozila u iznosu 15.014,16 kn za Dacia sandero i 39.675,38 kn za Dacia Dokker, te neotplaćene rate za 2 mobitela Samsung Galaxy S20 u iznosu 300,00 kn (kod prvog su ostale dvije rate po 60,00 kn, a kod drugog 3 rate po 60,00 kn).
- Odgođeno priznavanje prihoda iznosi ukupno 132.836,06 kn, a odnosi se na projekt PoKupi i uključi me, treća godina provedbe, u iznosu 29.361,41 kn, Dnevni boravak koji sufinancira Karlovačka županija 11.000,00 kn, projekt Zemlja i ja (započeo 13.10.2022.) 29.361,41 kn. Odgođeno priznavanje imovine na projektu Zaželi u iznosu 6.509,66 kn (nabavljena baktericidna lampa), na projektu DC Ozalj u iznosu 12.480,51 kn i na projektu Aktiviraj se u mirovini 36.603,29 kn. Da bi postojala ravnoteža prihoda i rashoda, prihodi se priznaju u visini utrošenih sredstava, a neutrošena sredstva se vode na vremenskim razgraničenjima.

BILJEŠKA BR. 4. VLASTITI IZVORI (AOP 195)

Struktura vlastitih izvora :

OPIS	31.12.2020./kn	31.12.2021./kn
Višak prihoda	716.222,28	755.821,43
Vlastiti izvori od osnivača i poslovanja	1.469,42	1.469,42
Ukupno:	717.691,70	757.290,85

Ukupni iznos aktive i pasive 2022. godina:

AKTIVA: 1.059.419,12

PASIVA: 1.059.419,12

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA PERIOD 01.01.2022.
DO 31.12.2022.**

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

STRUKTURA PRIHODA:

- Prihodi od pružanja socijalnih usluga: 295.400,00 kn
- Prihodi od DDK 12.140,00 kn
- Prihodi po posebnim propisima iz proračuna: 174.360,17 kn
- prihodi od članarina: 372,00 kn
- Donacije od građana i kućanstava: 14.795,09 kn
- Ostali prihodi od donacija: 13.793,29 kn
- Donacije iz državnog proračuna za dnevni boravak 78.593,30 kn
- Donacija iz županijskog proračuna za dnevni boravak 7.520,45 kn
- Donacija iz proračuna grada Ozlja za sufinanciranje projekta Pokupi : 15.000,00 kn
- Donacija iz državnog proračuna za projekt Pokupi i uključuje me 145.072,22 kn
- Donacija iz državnog proračuna za projekt Zemlja i ja: 9.955,79 kn
- Donacije iz drž.proračuna za provođenje EU projekata Zaželi i Zaželi i pokreni se: 108.308,47 kn
- Donacije iz drž.proračuna za provođenje EU projekata Aktiviraj se u mirovini 784.950,17 kn
- Donacije iz drž.proračuna za provođenje EU projekata DC Ozalj 872.756,45 kn
- Prihodi od trg.društava i ost.pravnih osoba za Eu projekte (Zvončići): 66.544,87 kn
- Primici od refundacija, DCK KŽ : 31.662,00 kn
- Primici od refundacija – Hrvatski crveni križ: 2.898,23 kn

Ukupni prihodi iznose 2.634.122,50 kn.

Prihodi od pružanja socijalnih usluga, odnosno pomoć u kući preko MRMSOSP iznosi 254.400,00 kuna, a od Karlovačke županije 41.000,00 kn. Pomoć u kući provodimo u kontinuitetu od 2015. godine, pružamo usluge pomoći u kući starim i nemoćnim osobama po rješenjima Centra za socijalnu skrb. Prihodi su nam na ovoj stavci svake godine sve manji, pošto su nam korisnici starije životne dobi, dosta umiru ili odlaze u dom, jer više nisu sposobni da ostaju u svojoj kući. Novih korisnika nema, pošto je cenzus da bi se koristila ova usluga vrlo nizak i nije se mijenjao više od 10 godina, tako da ljudi koji su u pravilu stari, sami i bolesni, ne mogu koristiti uslugu pomoći u kući, jer im prihod premašuje cenzus, nekad za smiješnih par kuna. Utrošak sredstava pravdan na obrascima koje traži davatelj sredstava.

GDCK Ozalj, Ozalj
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama bez lipa)

Prihodi od DDK iznose 12.140,00 kn. U 2022. godini su provedena 4 darivanja krvi i prikupljene 183 doze krvi. Cijena jedne doze krvi za prva tri davanja je 65,00 kn, a za zadnje davanje 69,90 kn.

Prihodi po posebnim propisima iz proračuna općina i gradova iznose 174.360,17 kn, a uplatili su ih grad Ozalj za redovnu djelatnost 102.508,54 kn, za službu traženja 41.003,42 kn; općina Ribnik 4.848,21 kn, općina Kamanje 10.000,00 kn i općina Žakanje 16.000,00 kn. Umjesto da su ovi prihodi iz godine u godinu veći, oni se drastično smanjuju, tako da su u odnosu na prethodnu godinu manji cca 70.000,00 kn, što je za nas kao mali CK, jako puno. Razlog pada prihoda je u tome što se ubire sve manje poreza i prireza na dohodak, jer je osobni odbitak visok, a plaće male, tako da veliki broj radnika nema obveze uplate poreza i prireza. Općine i grad obračunavaju na određene stavke u svom proračunu propisani postotak, jedna od njih je i gore spomenuti porez na dohodak, (0,50 + 0,20 %), tako da oni zadovoljavaju zakonsku obvezu, a mi ćemo uskoro doći u situaciju da stavimo ključ u bravu, ako ne bude bilo projekta na koje možemo aplicirati. Utrošak sredstava pravdan preko PROR-POT obrazaca.

Prihodi od članarina iznose 372,00 kune. Godišnja članarina iznosi 12,00 kn za odrasle, 6,00 kn za djecu, dok su dobrovoljni darivatelji krvi oslobođeni plaćanja članarine. Ljudi baš ne vole uplaćivati članarinu, iako je mala, što će tek biti slijedeće godine, kad se članarina za odrasle osobe diže na 6 €.

Prihodi od donacija od građana i kućanstava iznose 14.795,09 kn, a odnose se na vrijednost hrane donirane od građana za pomoć raseljenim osobama (Ukrajina) i našim korisnicima. Neki korinici dolaze mjesečno po pakete hrane, a nekima se dijele paketi hrane uoči blagdana, Božić, Uskrs i sl. Hranu građani donose sami ili organiziramo sakupljanje hrane ispred Konzuma u Ozlju.

Ostali prihodi od donacija iznose 13.793,29 kn a odnose se na obračun donacije od Drvone d.o.o. za Šutila Danicu u iznosu 2.854,09 kn, obračuna donacije od Drvone d.o.o. za Lapuh u iznosu 345,68 kn, obračun donacije (topli obroci) za obitelj Udorović (izgorjela im kuća) od OŠ Slava Raškaj Ozalj u iznosu 655,00 kn, obračun donacije romobila od poduzeća GBB d.o.o. u iznosu 3.100,00 kn, obračun donacija za raseljene osobe (Ukrajina) u iznosu kn 5.225,56 kn i subvenciju za električnu energiju za 10/22. u iznosu 1.612,96 kn.

Donacija iz državnog proračuna za Dnevni boravak iznosi 78.593,30 kn. To se odnosi na projekt Dnevnog boravka koji je započeo 01.01.2022. godine i završio 31.12.2022. godine. Po završetku projekta ostala su neutrošena sredstva u iznosu 2.406,70 kn koje ćemo vratiti Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike po pregledu dokumentacije i primitka službenog zahtjeva za povrat. Utrošak sredstava pravdan na obrascima koje je dostavio davataelj sredstava.

Donacija iz županijskog proračuna za Dnevni boravak iznosi 7.520,45 kn. Odobreno nam je i uplaćeno 11.000,00 kn, ali u 2021. godini nismo potrošili sva sredstva, pa smo gore navedeni iznos potrošili, odnosno orashodovali i oprihodovali u

GDCK Ozalj, Ozalj
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama bez lipa)

2022. godini, što je bilo moguće jer je projekt Dnevnog boravka bio dvogodišnji. Utrošak sredstava opravdan.

Grad Ozalj je doznačio 28.12.2022. kn 15.000,00 po javnom pozivu. Sredstva su utrošena za sufinanciranje projekta Pokupi i uključi me, treća godina provedbe, kojeg financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Utrošak sredstava pravedan preko aplikacije SOM.

Donacije iz Državnog proračuna za projekt PoKupi i uključi me iznose 145.072,22 kn. Druga godina projekta je trajala od 1.6.2021. godine do 31.05.2022., a treća godina je započela 01.06.2022. i završit će 31.05.2023. godine. Osnovna svrha projekta je prijevoz korisnika i dovoz namirnica, lijekova i sl. Utrošak sredstava za ovaj trogodišnji projekt pravedan se preko obrazaca koje je dostavilo MRMSOSP.

Od 18.10.2022. provodimo **projekt Zemlja i ja** koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a partneri su nam osnovne škole na području djelovanja GDCK Ozalj. Do 31.12.2022. godine smo oprihodovali i orashodovali 9.955,79 kn. Na projektu je zaposlena jedna osoba na pola radnog vremena. Projekt završava krajem srpnja 2023. godine.

Donacije iz državnog proračuna za provođenje Eu projekata Zaželi i Zaželi i pokreni se iznose 108.308,47 kn, od toga se na projekt Zaželi odnosi 2.468,75 kn – odgođeno priznavanje prihoda po osnovi amortizacije (baktericidna lampa) i projekt Zaželi i pokreni se 105.839,72 kn. Projekt Zaželi i pokreni se je trajao do 06.03.2022. godine i utrošak sredstava je pravedan preko propisanih obrazaca.

Donacije iz državnog proračuna za provođenje EU projekta Aktiviraj se u mirovini iznose 784.950,17 kn. Projekt je započeo 26.10.2020. godine i završio 26.10.2022. godine. Utrošak sredstava pravedan preko 8 ZNS-ova. Odobrenje zadnjeg ZNS-a se još čeka. Na projektu smo imali tri partnera: Matica umirovljenika Ozalj, Lag Valis Colapis i Taekvondo klub Ozalj.

Donacije iz državnog proračuna za EU projekt Društveni centar Ozalj iznosi 872.756,45 kn. Projekt je započeo 03.11.2020. i završio 03.11.2022. godine. Zaposlene su bile tri radnice i na projektu smo imali 5 partnera. Utrošak sredstava je pravedan preko 8 ZNS-ova, za zadnji još čekamo odobrenje.

Primici od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte u iznosu 66.544,87 kn (Udruga Zvončići – Partnerstvo za društveni centar Žakanje). Na tom projektu smo bili partner, također je trajao od 2020. do 2022. godine. Na tom projektu smo zaposlili jednu radnicu.

Primici od refundacija iznose 34.560,23 kn. Društvo CK KŽ refundiralo nam je 31.662,00 kn (logistički kapaciteti 30.600,00; troškovi DDK 600,00 kn i refundiranje troškova smještaja ravnatelja na godišnjem sastanku ravnatelja CK-ova u Dubrovniku 862,00 kn).

Hrvatski Crveni križ nam je refundirao 2.898,23 kn koje smo potrošili za nabavu potrepština za raseljene osobe (Ukrajina).

BILJEŠKA BR. 2. STRUKTURA RASHODA (AOP 054)

STRUKTURA RASHODA:

- Rashodi za radnike: 1.290.008,32 kn
- Materijalni rashodi: 578.217,76 kn
- Rashodi amortizacije: 63.022,73 kn
- Financijski rashodi: 8.765,48 kn
- Tekuće donacije: 653.337,18 kn
- Ostali troškovi: 1.171,88 kn

Ukupni rashodi iznose: 2.594.523,35 kn.

Rashodi za radnike iznose 1.290.008,32 kn, a čine ih bruto I plaća 1.067.336,54 kn, doprinosi na plaću (doprinos za zdravstveno osiguranje) 176.110,83 kn, neoporezive nagrade radnicima 42.500,00 kn, naknade za smrtni slučaj, invalidnost i bolest 4.060,95 kn. Neoporezive nagrade su isplaćivane 2 puta u godini, prvi puta kao regres za godišnji odmor u iznosu 1.500,00 kn po radniku, drugi puta kao božićnica, po 3.500,00 kn za zaposlene radnike prema odlukama Odbora GDCK Ozalj. Radnici Ivani Kos isplaćena je pomoć povodom smrti majke u iznosu 1.500,00 kn, a Višnji Rahija isplaćena je naknada za neiskorišteni godišnji odmor, kojeg nije mogla iskoristiti do kraja projekta Zaželi i pokreni se, jer je zbog teške bolesti, bila na dugotrajnom bolovanju, u iznosu 2.560,95 kn.

Materijalni rashodi iznose 578.217,76 kn, te se sastoje od:

- **dnevnice radnika u tuzemstvu:** u iznosu 1.600,00 kn. Ivani Zvonković i Miri Pavlaković isplaćene su dnevnice sa projekta Dnevnog boravka za cjelodnevni izlet na Plitvička jezera, svakoj po 200,00 kn (puna dnevnic). Ivani Brložan i Sanji Valčić isplaćeno je po 500,00 kn dnevnic svakoj za višednevni seminar za projekte Aktiviraj se u mirovini i Društveni centar Ozalj u Opatiji, Ivani Zvonković je isplaćena jedna dnevnic za rad na terenu, s projekta Dnevni boravak, kada je vodila korisnice Dnevnog boravka na Advent u Zagreb. Isplaćeno je 200,00 kn, jer kod ove vrste dnevnica nije vrijeme boravka na putu ograničavajući faktor, već je bitno da je udaljenost od mjesta rada veća od 30 kilometara.
- **naknada za smještaj na službenom putu:** iznos 4.539,67 kn, a odnosi se na smještaj dvije radnice (Brložan Ivana i Valčić Sanja) u hotelu Liburnia Riviera Hotels u Opatiji, gdje je Nacionalna zaklada organizirala savjetovanje za projekt Aktiviraj se u mirovini i Društveni centar Ozalj u iznosu 3.677,18 kn i troškovi smještaja za Valčić Sanju u iznosu 862,00 kn – Dubrovnik, godišnji susret ravnatelja Crvenih križeva Hrvatske.
- **naknada radnicima za prijevoz na službenom putu** – 43.960,00 kn. U ovoj stavci obračunati su i isplaćeni troškovi loko vožnje za radnice koje rade na PUK koji financira MRMSOSP i loko vožnje za radnice PUK koju financira KŽ. Za troškove osobnog automobila u službene svrhe priznaje se 2 kn/km.

- **ostali rashodi za službena putovanja** iznose 390,00 kn, a odnose se na trošak korištenja garaže u hotelu Liburnia Riviera u Opatiji u vrijeme sudjelovanja na savjetovanju za projekte Aktiviraj se u mirovini i Društveni centar Ozalj.
- **naknada za prijevoz na posao i s posla** iznosi 59.850,00 kn, a isplaćuje se radnicama zaposlenim na projektu ZAŽELI i pokreni se, Aktiviraj se u mirovini, Društveni centar Ozalj i radnicima kojima je u ugovoru o radu navedeno na nisu terenski radnici. Sredstva za ovu namjenu su predviđena projektom ili su ugovorena.
- **troškovi seminara, savjetovanja i simpozija** u iznosu 2.180,00 kn za partnera na projektu Tehno Oz- informatički seminar u Šibeniku.
- **naknade troškova službenog putovanje za članove izvršnih tijela:** isplaćeno prdsjedniku GDCK Ozalj, Branku Zvonkoviću 432,00 kn troškova osobnog automobila u službene svrhe – odlazak iz Jurovskog Broda u Zagreb na godišnji sastanak predsjednika Crvenih križeva Hrvatske.
- **naknada troškova službenog putovanja – volonteri:** Ani Reščan isplaćeno 960,00 kuna troškova osobnog automobila (loko vožnja) za studeni i prosinac 2022. godine za održavanje radionica dnevnog boravka u Žakanju. Isplata tereti sredstva projekta Dnevni boravak za starije osobe.
- **naknada za osobe izvan radnog odnosa (II dohodak)** iznosi 49.301,52 kn, a odnosi se na II dohodak isplaćen osobama koje su na projektima Društveni centar Ozalj, Dnevni boravak i Aktiviraj se u mirovini držale predavanja i edukacije za korisnike projekta ili radile brošure na teme interesantne za korisnike (**prilog 6**).
- **usluge telefona i telefaksa** u iznosu 7.816,00 kn. Koristi se fiksni telefon, službeni telefoni na projektu Društveni centar, Aktiviraj se u mirovini i PoKupi i uključiti me, te bonovi za telefon na projektu Dnevnog boravka.
- **poštarina** u iznosu 1.073,20 kn – veliki dio pošte se šalje preporučeno s dostavnicom, tako da su naknade dosta visoke. Osim toga imamo veliki broj projekata za koje se dokumentacija šalje poštom. Od kada je počela pandemija izazvana koronavirusom, dosta potrebnih stvari naručujemo online, pa su se i tu pojavili troškovi dostave.
- **ostale usluge za komunikaciju i prijevoz** iznose 48.760,00 kn, a odnose se na naknade HRT-u za RTV pristojbu u iznosu 880,00 kn, a ostatak od 47.880,00 kn se odnosi na troškove prijevoza autobusom za korisnike projekata Aktiviraj se u mirovini i Dnevni boravak.
- **usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ.objekata-** 7.728,75 kuna utrošeno na krečenje poslovnog prostora i preslagivanje laminata, podmireno iz projekta Aktiviraj se u mirovini.
- **usluge tekućeg i investicijskog održavanje opreme** – 2.486,20 kn, odnosi se na godišnji pregled vatrogasnih aparata i razne druge sitne usluge održavanja opreme.
- **usluge tekućeg i investicijskog održavanje prijevoznih sredstva** – 5.586,94 kn – odnosi se na troškove servisa i popravaka osobnih vozila Dacia Sandero Ambiance 1,5 DCI 7 i Dacia Dokker, montažu i skladištenje guma.
- **usluge promidžbe i informiranja** –elektronski mediji – 10.941,81 kn (TV emisija do 15 minuta o ESF projektu Aktiviraj se u mirovini u iznosu 8.750,00 kn, dvije objave o završnoj konferenciji projekta Društveni centar Ozalj u iznosu

GDCK Ozalj, Ozalj
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama bez lipa)

- 2.191,81 kn. Interesantno kako za EU projekte nitko neće više besplatno objaviti vijest.
- **promidžbeni materijali – 5.050,45 kn** – odnose se na tisak majica kod Sitotisak-tampon tisak za polaznike Dnevnog boravka, tisak promidžbenog materijala na projektu Društveni centar Ozalj, te nabavu raznog promidžbenog materijala za dobrovoljno darivanje krvi i solidarnost na djelu.
 - **ulaznice u muzeje** u iznosu 23.105,03 kn (ulaznice u NP Plitvička jezera, nastup Lada u Lisinskom, ulaznice na Lokvarskom jezeru i sl. potrebne za provođenje projektnih aktivnosti na projektu Aktiviraj se u mirovini i Dnevni boravak)
 - **opskrba vodom** u iznosu 1.529,66 kn po računima Komunalno Ozalj za prostor Humičke u kojoj se odvija projekt Društveni centar Ozalj, plaćeno iz projektnih sredstava.
 - **iznošenje i odvoz smeća** – u 2022. je je za odvoz smeća plaćeno 1.463,34 kn (GDCK po Zakonu o CK plaća odvoz smeća kao domaćinstvo), a u 2022. godni imamo odvoz otpada s dvije lokacije, Humička, Kurilovac 8 i iz sjedišta GDCK Ozalj- Kurilovac 1.
 - **usluge čišćenja, pranja i slično** u iznosu 600,00 kn, odnose se na kupovinu ključa od IBB d.o.o. za automat za pranje. Peremo dva službena vozila Dacia Sandero i Dacia Dokker.
 - **zakupnine i najamnine** - 4.600,00 kn – odnose se na zakup prostora u kojem radi CK Ozalj i malog skladišnog prostora prema ugovoru sklopljenim s gradom Ozalj u iznosu 3.600,00 kn i zakup sale od OPG Čulig za održavanje završne konferencije projekta Aktiviraj se u mirovini u iznosu 1.000,00 kn.
 - **licence (do jedne godine)** – iznos od 2.808,64 kn se odnosi na produženje licenca za antivirusni program NOD 32, produženje domene, naknadu FINA-i za kripto uređaje i sl.
 - **obvezni preventivni zdrav.pregledi radnika** – 990,00 kn – sanitarne knjižice za tri radnice koje rade na pomoći u kući koji financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Karlovačka županija.
 - **autorski honorar** – u iznosu 60.000,00 kn za dva stručna rada za projekt Aktiviraj se u mirovini. Radovi su objavljeni u stručnom časopisu (**prilog 6**).
 - **računalne usluge** – 650,00 kn –naknada za servis e-račun 150,00 kn i 500,00 kn za nadogradnju programa zbog prijelaza na EUR-o.
 - **grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja** – u iznosu 5.288,00 kn, odnose se na uslugu kopiranja i uokvirivanja raznih diploma, uvjerenja i sl.
 - **usluge pri registraciji vozila** – 2.401,04 kn, za Dacia Sandero i Dacia Dokker.
 - **ostale nespomenute usluge** – 9.400,00 kn (Kontrol biro - zaštita na radu – 12 mjesčnih naknada, usluge najma kuglane za projekt Aktiviraj se u mirovini za sportske aktivnosti umirovljenika i pregled i ispitivanje nužne rasvjete i ispitivanje parametara radnog okoliša.
 - **Uredski materijal** utrošen u iznosu 37.713,42 kn (papir, toneri, registratori, signiri i ostale uredske potrepštine)
 - **stručna literatura** – utrošeno 1.795,00 kn i to 295,00 kn (pretplata na časopis Udruga) i 1.500,00 kn pretplate na časopis TIM4PIN u kojem su objavljena 2 stručna rada vezana na projekt Aktiviraj se u mirovini.

GDCK Ozalj, Ozalj
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama bez lipa)

- **materijal i sredstva za čišćenje i održavanje** – u iznosu 9.686,18 kn. Najveći dio, 8.163,64 se odnosi na sredstva za čišćenje i ostale potrepštine za krajnje korisnike uključene u projekt ZAŽELI i pokreni se. Ostatak se odnosi na sredstva za čišćenje na programu pomoći u kući i za potrebe samog GDCK.
- **sredstva za dezinfekciju i zaštitne maske** – 3.206,25 kn – nabavljeno za zaposlene radnice, prvenstveno na projektu Pokupi i uključi me i Dnevni boravak, gdje su radnice u direktnom kontaktu s korisnicima na radionicama dnevnog boravka i prilikom prijevoza na projektu Pokupi i uključi me.
- **hrana, higijena i lijekovi na projektu Pokupi i uključi me** – 11.042,01 kn. Svaki mjesec se dostavlja paket potrepština korisnicima sa popisa dobivenog od Centra za socijalnu skrb.
- **službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** – u iznosu 3.357,60 kn . Nabavljena radna obuća za radnice koje rade na terenu.
- **materijal za higijenske potrebe i njegu** – 114,00 kn (nabava dezinficijensa)
- **materijal za radionice** – 18.486,24 kn – materijal za kreativne radionice nabavljen za projekte Dnevni boravak, Aktiviraj se u mirovini i Društveni centar Ozalj.
- **materijal za kulinarske radionice:** utrošeno 342,98 kn na projektu Dnevni boravak
- **pomoćni materijal** – u iznosu 92,00 kn, odnosi se na nabavu zaštitne folije za zaštitu opreme u uredu, dok je trajalo saniranje i odštopavanje kanalizacije
- **električna energija** – u 2022. potrošeno el.energije za 25.410,02 kn. Ne posjedujemo vlastito brojilo pa nam grad Ozalj obračunava utrošak prema utvrđenim parametrima (kvadratura prostora)- tako da je za uredski prostor na adresi Kurilovac 1 plaćeno 6.459,30 kn, a za prostor koji se koristio za provođenje projekta Društveni cenar Ozalj (Humička-Kurilovac 8) potrošeno je 18.950,72 kn. U Humički nije riješeno grijanje pa se za zagrijavanje prostora koristio klima uređaj, pa je zbog toga iznos velik.
- **motorni benzin i dizel gorivo** – 22.098,53 kn. Utrošak goriva odnosi se na dva službena vozila, Daciju Sandero i Daciju Dokker. Najveći dio utrošenog goriva otpada na projekt Pokupi i uključi me i Dnevni boravak.
- **sitan inventar**– raznog sitnog inventara nabavljeno u vrijednosti 21.812,96 kn. U sitni
- **auto gume** – utrošeno 6.819,60 kn. Nabavljene gume zimske gume za Daciju sander i daciju Dokker.
- **premije osiguranja prijevoznih sredstava-** 8.072,96 kn (4.391,36 kn Dacia Dokker, 3.681,60 kn Dacia Sandero),
- **premije osiguranja ostale imovine** u iznosu 576,00 kn, a odose se na osiguranje ekrana na 2 mobitela Samsung Galaxy S20
- **reprezentacija** – 36.166,35 kn – prehrana i osvježenje za dobrovoljne darivatelje krvi, u 2022. su bile 4 akcije dobrovoljnog darivanja krvi (prehrana i piće za DDK se financira iz primljenih naknada za prikupljene doze krvi), završna konferencija za projekt Zaželi i pokreni se, održavanje 2 godišnje skupštine, završne konferencije projekta Aktiviraj se u mirovini, završne konferencije projekta Društveni centar Ozalj, raznih sitnih poklona za dobrovoljne darivatelje krvi (privjesci, mirisi za auto, majice), prijem za darivatelje krvi koji su imali veći broj darivanja krvi.

GDCK Ozalj, Ozalj
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama bez lipa)

- **reprezentacija** – dnevni boravak – 5.031,36 kn – piće, grickalice, čaj, kava – utvrđeno troškovnikom projekta Dnevni boravak za starije osobe
- **ostali nespomenuti rashodi** u iznosu 902,05 kn odnose se na nabavu kutija i vrećica za pakiranje namirnica, AD blue- dodatak gorivu, 5% os sakupljenih sredstava solidarnosti i 2 % od članarine uplaćeno HCK-u.

Amortizacija dugotrajne imovine u iznosu 63.022,73 kn. Amortizacija je obračunata po propisanim satopama za neprofitne organizacije, a obračunata je i rasknjižena po profitnim centrima.

Financijski rashodi iznose 8.765,48 kn, a odnose se na naknade banci za usluge platnog prometa u iznosu 4.991,59 kn, kamate na zajmove u iznosu 3.724,36 kn. Kamate na zajmove se odnose na kamate po financijskom lizingu za 2 osobna automobila Dacia dokker i Dacia Sandero. Negativne tečajne razlike u iznosu 46,98 kn i zatezne kamate na doprinose neplaćene u roku 2,55 kn.

Troškovi tekućih donacija iznose 663.337,18 kn, a odnose se na podjelu namirnica za poboljšanje prehrane naših korisnika i ublažavanje posljedica siromaštva, donacije raseljenim osobama (Ukrajina), donacije po primljenim novčanim sredstvima za Šutilu, Lapuh i Udorović, donaciju romobila u iznosu 35.649,86 kn. Tekuće donacije partnerima u projektu Društveni centar Ozalj u iznosu 405.145,47kn (Lag Valis Colapis 172.018,84 kn; Zora Prilišće 22.931,00 kn; Leader mreža 52.148,32 kn, Tehno Oz 44.000,00 kn, grad Ozalj 114.0475,31 kn); tekuće donacije partnerima u projektu Aktiviraj se u mirovini u iznosu 212.541,85 (Lag Valis Colapis 145.480,27 kn, Matica umirovljenika Ozalj 39.986,58 kn, Taekwoondo klub Ozalj 27.075,00 kn).

Ostali troškovi u iznosu 1.171,88 kn – zamjenska kvota zbog nezapošljavanje invalida. Do 07.02.2022. smo zapošljavali više od 20 radnika, te smo imali obvezu zapošljavanja jednog invalida. Zbog prirode posla koji obavljamo to nije bilo izvedivo pa smo se odlučili na sklapanje ugovora s Hedonom d.o.o. koja zapošljava invalidne osobe, te smo od njih kupili proizvode, čija je vrijednost pokrila 850,00 kn po mjesecu za nezapošljavanje invalidne osobe. Ugovor sklopljen na jedan mjesec, jer se za broj radnika gleda stanje na zadnji dan u mjesecu.

UKUPNI PRIHODI:	2.634.122,50 kn
UKUPNI RASHODI:	2.594.523,35 kn
VIŠAK PRIHODA U 2022. GOD.:	39.599,15 kn
PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2021.:	716.222,28 kn

Višak prihoda nad rashodima u 2022. godini iznosi 39.599,15 kn, kada se njemu doda višak prihoda nad rashodima donijet iz 2021. godine, dobijemo iznos od 755.821,43 kn, koji je raspoloživ u slijedećem razdoblju, odnosno u 2023. godini.

GDCK Ozalj, Ozalj
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama bez lipa)

Financijske izvještaje za 2022. godinu odobrili su na svojim sjednicama Upravni odbor i Skupština HCK, GDCK Ozalj.

Mjesto i datum: Ozalj, 28.02.2023.

Ravnatelj:
Sanja Valčić



Valčić