

HRVATSKI CRVENI KRIŽ - FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. g	IZMJENE I DOPUNE	NOVI FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.g.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.GODINU
1	2	3	4	5	6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	12.100.000	-1.340.000	10.760.000	11.150.000
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	12.100.000	-1.340.000	10.760.000	11.150.000
3111	Prihodi od prodaje roba	1.000.000	-440.000	560.000	500.000
3112	Prihodi od pružanja usluga	11.100.000	-900.000	10.200.000	10.650.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	92.500	7.500	100.000	50.000
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	92.500	7.500	100.000	50.000
3211	Članarine	92.500	7.500	100.000	50.000
33	Prihodi po posebnim propisima	19.022.600	-3.022.600	16.000.000	16.700.000
331	Prihodi po posebnim propisima	19.022.600	-3.022.600	16.000.000	16.700.000
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	3.422.600	7.400	3.430.000	3.200.000
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	15.600.000	-3.030.000	12.570.000	13.500.000
34	Prihodi od imovine	714.000	120.000	834.000	832.000
341	Prihodi od financijske imovine	214.000	45.000	259.000	212.000
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	5.000	-4.000	1.000	2.000
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.000	4.000	8.000	10.000
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	100.000	50.000	150.000	100.000
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih inst	100.000	0	100.000	100.000
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	5.000	-5.000	0	0
342	Prihodi od nefinancijske imovine	500.000	75.000	575.000	620.000
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	500.000	75.000	575.000	620.000
35	Prihodi od donacija	10.464.600	13.793.400	24.258.000	17.630.000
351	Prihodi od donacija iz proračuna	86.600	4.626.400	4.713.000	11.065.000
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	86.600	376.400	463.000	450.000
3513	Prihodi od donacija iz državnog pror. za EU projekte	0	4.250.000	4.250.000	10.615.000
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunar. organ.	7.434.000	-3.998.000	3.436.000	2.915.000
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunar. organizacija	1.165.000	1.605.000	2.770.000	2.535.000
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	6.269.000	-5.603.000	666.000	380.000
353	Prihodi od trgovačkih društ. i ostalih pravnih os.	1.555.000	13.945.000	15.500.000	3.000.000
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	1.555.000	13.945.000	15.500.000	3.000.000
354	Prihodi od građana i kućanstava	700.000	-180.000	520.000	600.000
3541	Prihodi od građana i kućanstava	700.000	-180.000	520.000	600.000
355	Ostali prihodi od donacija	689.000	-600.000	89.000	50.000
3551	Ostali prihodi od donacija	689.000	-600.000	89.000	50.000
36	Ostali prihodi	836.300	113.700	950.000	780.000
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	831.300	78.700	910.000	770.000
3611	Prihodi od naknada šteta	10.000	190.000	200.000	20.000
3612	Prihodi od refundacija	821.300	-111.300	710.000	750.000
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	0	0	0
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne nemat.i mat. imovine	0	0	0	0
363	Ostali nespomenuti prihodi	5.000	35.000	40.000	10.000
3631	Otpis obveza	0	0	0	0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	5.000	35.000	40.000	10.000
	PRIHODI TEKUĆE GODINE	43.230.000	9.672.000	52.902.000	47.142.000
522	Korištenje prenesenog viška		0	0	
	PRIHODI UKUPNO	43.230.000	9.672.000	52.902.000	47.142.000

	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. g	IZMJENE I DOPUNE	NOVI FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.g.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.GODINU
1	2	3	4	5	6
41	Rashodi za radnike	15.557.000	-1.172.000	14.385.000	15.172.000
411	Plaće	12.550.000	-550.000	12.000.000	12.560.000
4111	Plaće za redovan rad	12.500.000	-566.000	11.934.000	12.500.000
4112	Plaće u naravi	50.000	-14.000	36.000	35.000
4113	Plaće za prekovremeni rad	0	30.000	30.000	25.000
412	Ostali rashodi za radnike	920.000	-450.000	470.000	550.000
4121	Ostali rashodi za radnike	920.000	-450.000	470.000	550.000
413	Doprinosi na plaću	2.087.000	-172.000	1.915.000	2.062.000
4131	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.062.000	-162.000	1.900.000	2.062.000
4132	Doprinos za zapošljavanje	0	0	0	0
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s inv.	25.000	-10.000	15.000	0
42	Materijalni rashodi	9.268.000	-1.615.000	7.653.000	8.950.000
421	Naknade troškova radnicima	1.352.000	-637.000	715.000	1.050.000
4211	Službena putovanja	650.000	-530.000	120.000	300.000
4212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	562.000	-7.000	555.000	580.000
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	140.000	-100.000	40.000	170.000
422	Naknade članovima u predstavničkim tijelima	150.000	-100.000	50.000	150.000
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	0	0	0	0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	150.000	-100.000	50.000	150.000
423	Naknade troškova volonterima	450.000	-408.000	42.000	200.000
4231	Nakn.za obavljanje djelatnosti	0	0	0	10.000
4232	Naknade troškova službenih putovanja	300.000	-295.000	5.000	150.000
4233	Naknade ostalih troškova	100.000	-75.000	25.000	25.000
4234	Ostale naknade	50.000	-38.000	12.000	15.000
424	Naknade ostal. osobama izvan radnog odnosa	711.000	-167.000	544.000	640.000
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	300.000	0	300.000	400.000
4242	Naknade troškova službenih putovanja	356.000	-156.000	200.000	200.000
4243	Naknade ostalih troškova	55.000	-51.000	4.000	10.000
4244	Ostale naknade	0	40.000	40.000	30.000
425	Rashodi za usluge	3.268.000	-543.000	2.725.000	3.730.000
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.000	0	300.000	300.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	358.000	142.000	500.000	500.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	500.000	-130.000	370.000	500.000
4254	Komunalne usluge	201.000	24.000	225.000	230.000
4255	Zakupnine i najamnine	389.000	-174.000	215.000	230.000
4256	Zdravstvene usluge	30.000	-25.000	5.000	20.000
4257	Intelektualne i osobne usluge	500.000	-280.000	220.000	600.000
4258	Računalne usluge	260.000	0	260.000	650.000
4259	Ostale usluge	730.000	-100.000	630.000	700.000
426	Rashodi za materijal i energiju	2.720.000	80.000	2.800.000	2.300.000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.020.000	530.000	1.550.000	1.000.000
4262	Materijal i sirovine	900.000	-350.000	550.000	500.000
4263	Energija	500.000	-100.000	400.000	400.000
4264	Sitni inventar i auto gume	300.000	0	300.000	400.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	617.000	160.000	777.000	880.000
4291	Premije osiguranja	150.000	60.000	210.000	250.000
4292	Reprezentacija	200.000	-40.000	160.000	210.000
4293	Članarine	250.000	152.000	402.000	400.000
4294	Kotizacije	7.000	-7.000	0	10.000
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	10.000	-5.000	5.000	10.000
43	Rashodi amortizacije	1.800.000	200.000	2.000.000	2.000.000
431	Amortizacija	1.800.000	200.000	2.000.000	2.000.000
4311	Amortizacija	1.800.000	200.000	2.000.000	2.000.000

44	Financijski rashodi	137.000	206.100	343.100	366.000
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	57.000	-31.000	26.000	181.000
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	57.000	-57.000	0	160.000
4422	Kamate za primljene zajmove (fin. leasing)	0	26.000	26.000	21.000
443	Ostali financijski rashodi	80.000	237.100	317.100	185.000
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	65.000	0	65.000	70.000
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	5.000	245.000	250.000	110.000
4433	Zatezne kamate	0	100	100	0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000	-8.000	2.000	5.000
45	Donacije	18.000.000	-3.200.000	14.800.000	12.500.000
451	Tekuće donacije	18.000.000	-3.200.000	14.800.000	12.500.000
4511	Tekuće donacije	18.000.000	-3.200.000	14.800.000	12.500.000
46	Ostali rashodi	1.000	15.000	16.000	5.000
461	Kazne, penali, naknade šteta	0	0	0	0
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0	0	0	0
462	Ostali nesp. rashodi	1.000	15.000	16.000	5.000
4621	Neotpisana vrijednost i dr. rashodi	0	10.000	10.000	5.000
4622	Otpisana potraživanja	0	6.000	6.000	0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	0	0	0	0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.000	-1.000	0	0
47	Rashodi vezani uz fin. neprof. organizacija	0	13.545.900	13.545.900	9.500.000
471	Rashodi vezani uz fin. neprof. organizacija	0	13.545.900	13.545.900	9.500.000
4711	Tekući rashodi povezanih nepr. organizacija	0	13.545.900	13.545.900	9.500.000
	RASHODI UKUPNO	44.763.000	7.980.000	52.743.000	48.493.000
	FINANCIJSKI REZULTAT	-1.533.000	1.692.000	159.000	-1.351.000

	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA 2021. GODINE				
522	Preneseni višak prihoda iz ranijih godina	42.138.334		42.138.334	42.297.534
5222	Višak/ manjak prihoda nad rashodima za 2021. godinu	-1.533.000		159.200	-1.351.000
	Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju	40.605.334		42.297.534	40.946.534

	PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2021. GODINI				
	Plan zaduživanja kod poslovne banke	4.000.000	-4.000.000	0	7.000.000
	Plan otplata u 2021. godini	801.600	-801.600	0	1.324.650

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. godinu

Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu nalazi uporište u izvršenju financijskog plana za 2020. godinu. Ukupni prihodi u financijskom planu za 2021. godinu planirani su na temelju saznanja o mogućim prihodima u 2021. godini u skladu sa zakonskim mogućnostima, kao i na saznanju o mogućim prihodima tuzemnih i inozemnih donacija te na osnovu potpisanih Ugovora. Na osnovu navedenoga prihodi su planirani u iznosu od **47.142.000** kuna.

U ovisnosti o planiranim prihodima na temelju zakonskih mogućnosti, te saznanjima o financiranju programa temeljem inozemnih donacija, kao i aktivnostima temeljenih na Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, rashodi su planirani u iznosu od **48.493.000** kuna.

Za 2021. godinu planiran je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od **1.351.000** kuna što predstavlja dogovoreni dugoročni plan smanjenja raspoloživog viška prihoda, ostvarenog zbog značajnih rezultata poslovanja iz ranijih godina.

Prihodi	47.142.000
Rashodi	48.493.000
Planirani manjak prihoda poslovanja	1.351.000

PRIHODI

Prihodi su planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina 31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	11.150.000
Skupina 32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	50.000
Skupina 33	Prihodi po posebnim propisima	16.700.000
Skupina 34	Prihodi od imovine	832.000
Skupina 35	Prihodi od donacija	17.630.000
Skupina 36	Ostali prihodi	780.000
UKUPNO PRIHODI		47.142.000

Obrazloženje po skupinama prihoda

Skupina 31 - prihodi od prodaje roba i usluga

Na ovoj poziciji planirani su prihodi od prodaje roba u iznosu od 500.000 kuna, te prihodi od pružanja usluga u iznosu od 10.650.000 kuna.

Skupina 32 - prihodi od članarina i članskih doprinosa

Planirani su prihodi u iznosu od 50.000 kuna, najvećim dijelom vezani uz rad Ureda mreže „Susjedi pomažu prvi“ kojem će domaćin biti Hrvatski Crveni križ, sa ciljem razmjene iskustava, poboljšanja koordinacije te podizanja kapaciteta i ljudskih resursa u odgovoru na krizne situacije.

Skupina 33 - prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima osiguravaju se temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu a čine ih prihodi od turističke zajednice, prihodi od prodaja doplatnih maraka, prihodi od nagradnih igara te prihodi po posebnim propisima iz proračuna.

Za 2021. godinu ukupno je planirano 16.700.000 kuna. Prihodi po posebnim propisima iz proračuna planirani su u iznosu od 3.200.000 kuna temeljem prijedloga plana proračuna Ministarstva zdravstva za 2021. godinu, na poziciji 41 – prihodi od igara na sreću.

Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora planirani su u iznosu od 13.500.000 kuna, na temelju realizacije prihoda utvrđenog izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu.

Skupina 34 - prihodi od imovine

Na poziciji prihoda od imovine planirani iznos odnosi se na prihode od financijske imovine (prihodi od kamata na pozajmice, od kamata po vrijednosnim papirima, kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, te prihode od pozitivnih tečajnih razlika) te prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u ukupnom iznosu od 832.000 kuna.

Skupina 35 - prihodi od donacija

Na skupini 35 - prihodi od donacija planirani su prihodi za projekte sklopljene sa institucijama i tijelima EU, međunarodnim organizacijama te posredničkim tijelima za EU projekte, čija se provedba nastavlja ili započinje u 2021. godini. Uz navedeno, na poziciji su planirani prihodi od donacija trgovačkih društava, ostalih pravnih osoba i građana za programe i aktivnosti iz Programa rada za 2021 godinu. Ukupno planirani prihodi iznose 17.630.000 kuna.

Donator	Planirani iznos	Projekt/Program/Aktivnost
Ministarstvo zdravstva	450.000,00	Program smanjenja šteta zlouporabe droga (Harm reduction)
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	4.354.000,00	Centar Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici
Ministarstvo unutarnjih poslova	3.366.000,00	Socijalne usluge i psihosocijalna podrška tražiteljima međunarodne zaštite – AMIF
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	980.000,00	Stariji za starije – umrežavanje socijalnih usluga u zajednici
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	950.000,00	Integrativna podrška djeci bez pratnje
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	965.000,00	Izgradnja sustavne i sveobuhvatne podrške osobama pod međunarodnom zaštitom razvojem uključivih usluga
Austrijski Crveni križ	385.000,00	ECHO projekt „Enhancing cross-border preparedness through shared management of emergency stock in South East Europe – X-STOCK“
UNHCR	1.100.000,00	Podrška integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom i prevencija ksenofobije

Austrijski Crveni križ	70.000,00	Sigurnije škole i vrtići – ERASMUS
IFRC	980.000,00	Odgovor na Covid-19 aktivnosti u Hrvatskoj
IFRC	380.000,00	"Action of Red Cross for Reallocated and Resettled Persons "– ARCI
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	3.000.000,00	Donacije u naravi i novcu
Prihodi od građana i kućanstava	600.000,00	Donacije u naravi i novcu kroz organizirane akcije i aktivnosti
Ostali prihodi od donacija	50.000,00	Doprinosi solidarnosti, donacije sitnog inventara i ostale nespomenute donacije

Skupina 36 - ostali prihodi

Prihodi planirani u iznosu od 780.000 kuna odnose se na prihode od naknada šteta i refundacija, te ostale nespomenute prihode .

RASHODI

U ovisnosti o planiranim prihodima i aktivnostima navedenim u Programu rada za 2021. godinu planirani su rashodi u iznosu od 48.493.000 kuna.

Rashodi su planirani po skupinama kako slijedi:

Skupina 41	Rashodi za radnike	15.172.000
Skupina 42	Materijalni rashodi	8.950.000
Skupina 43	Rashodi amortizacije	2.000.000
Skupina 44	Financijski rashodi	366.000
Skupina 45	Donacije	12.500.000
Skupina 46	Ostali rashodi	5.000
Skupina 47	Rashodi vezani uz financiranje neprofitnih organizacija	9.500.000
UKUPNO RASHODI		48.493.000

Obrazloženje po skupinama rashoda

Skupina 41 -rashodi za radnike

Na ovoj poziciji planirani su rashodi za plaće i doprinose na plaću za 109 radnika te ostali rashodi za radnike u ukupnom iznosu od 15.172.000 kuna.

Rashodi za plaće planirani su u iznosu od 12.560.000 kuna, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 550.000 kuna, a doprinosi na plaću u iznosu od 2.062.000 kuna.

Od ukupnog iznosa, na plaće djelatnika financiranih iz sredstava inozemnih vlada i međunarodnih organizacija, odnosno projekata, odnosi se ukupno 6 milijuna kuna.

Skupina 42 - materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 8.950.000 kuna kako slijedi :

- naknade troškova radnicima za službena putovanja, naknade prijevoza i stručno usavršavanje u iznosu od 1.050.000 kuna

- naknade članovima u predstavničkim tijelima u iznosu od 150.000 kuna
- naknade troškova volonterima u iznosu od 200.000 kuna
- naknade osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 640.000 kuna

Naknade su planirane slijedom stalne potrebe za angažmanom volontera za rad s tražiteljima azila u prihvatilištima u Kutini i Zagrebu, te na edukaciji i seminarima u sklopu provedbe ugovorenih i planiranih projekata.

- rashodi za usluge planirani su u iznosu od 3.730.000 kuna
- rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 2.300.000 kuna, a čine uredske i ostale materijalne rashode, materijal i sirovine, energiju te rashode za sitan inventar
- ostali nespomenuti materijalni rashodi planirani su u iznosu od 880.000 kuna

Skupina 43- amortizacija

Rashodi za amortizaciju planirani su u iznosu od 2.000.000 kuna u okviru izvršenja izmjena i dopuna plana za 2020. godinu.

Skupina 44 - financijski rashodi

Planirani iznos na poziciji financijskih rashoda u iznosu od 366.000 kuna odnosi se na bankarske usluge, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale nespomenute rashode.

Skupina 45 - tekuće donacije

Na poziciji 45 - tekuće donacije planirane su donacije i transferi novčanih sredstava društvima Crvenog križa u iznosu od 12.500.000 kuna.

Najveći dio sredstava čine transferi za prikupljene doze krvi temeljem Plana prikupljanja i iskazanih potreba zdravstva Republike Hrvatske za dozama krvi u iznosu od 10.370.000kuna.

Skupina 46 - ostali nespomenuti rashodi

planirani su u iznosu od 5.000 kuna, a odnose se na ostale nespomenute rashode.

Skupina 47 – rashodi vezani uz financiranje neprofitnih organizacija

odnose se na tekuće i kapitalne prijenose te raspodjelu sredstava društvima Crvenog križa, dobivenih iz različitih izvora, u cilju izbjegavanja dvostrukog prikazivanja prihoda i rashoda. Za 2021. godinu na ovoj skupini planiran je iznos od 9.500.000 kuna.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Hrvatski Crveni križ planira početkom 2021. godine dugoročno kreditno zaduženje za potrebe financiranja građevinsko obrtničkih radova u Nacionalnom logističkom centru Hrvatskog Crvenog križa, Savska c. 89D, Jelkovec, kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., u iznosu od 7.000.000,00 kuna, s novčanim depozitom u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

Nominalna kamatna stopa iznosi 2,9 % , efektivna 3,14%. Rok otplate kredita je 5 godina, a otplata se vrši u 60 jednakih rata glavnice. Prva rata kredita dospijeva na naplatu 01.03.2021. godine a otplata će se izvršiti temeljem otplatnog plana banke.

Datum dospijeća	Isplata kredita	Otplatna rata	Otplata glavnice	Kamate	Naknada za obradu kredita	Sigurnosni polog	Stanje kredita
1.2.2021	7.000.000,00	0	0		7.000,00	1.999.900,00	
1.3.2021		132.455,56	116.666,67	15.788,89	0		6.883.333,33
1.4.2021		133.855,88	116.666,67	17.189,21	0		6.766.666,66
1.5.2021		133.019,45	116.666,67	16.352,78	0		6.649.999,99
1.6.2021		133.273,20	116.666,67	16.606,53	0		6.533.333,32
1.7.2021		132.455,56	116.666,67	15.788,89	0		6.416.666,65
1.8.2021		132.690,51	116.666,67	16.023,84	0		6.299.999,98
1.9.2021		132.399,17	116.666,67	15.732,50	0		6.183.333,31
1.10.2021		131.609,73	116.666,67	14.943,06	0		6.066.666,64
1.11.2021		131.816,48	116.666,67	15.149,81	0		5.949.999,97
1.12.2021		131.045,84	116.666,67	14.379,17	0		5.833.333,30
UKUPNO		1.324.621,38	1.166.666,70	157.954,68			