

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA ZA 2023. GODINU



HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Prosinac 2022. godine

Na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), kao i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izrade i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15) donosi se Financijski plan Hrvatskog Crvenog križa za 2023. godinu.

Metodologijom izrade financijskog plana te izmjena i dopuna financijskog plana čl.12 Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izrade i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija obvezni dijelovi financijskog plana su:

- I. Financijski plan prihoda i rashoda
- II. Obrazloženje financijskog plana
- III. Plan zaduživanja i otplata

HRVATSKI CRVENI KRIŽ - FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.GODINU NAKON IZMJENA I DOPUNA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.GODINU	Indeks
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	1.551.529,63	1.614.572,96	104
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	1.551.529,63	1.614.572,96	104
3111	Prihodi od prodaje roba	39.816,84	39.816,84	100
3112	Prihodi od pružanja usluga	1.511.712,79	1.574.756,12	104
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	5.441,64	663,61	12
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	5.441,64	663,61	12
3211	Članarine	5.441,64	663,61	12
			0,00	
33	Prihodi po posebnim propisima	1.790.895,22	1.791.757,91	100
331	Prihodi po posebnim propisima	1.790.895,22	1.791.757,91	100
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	524.719,62	530.891,23	101
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	1.266.175,59	1.260.866,68	100
34	Prihodi od imovine	205.003,65	146.924,15	72
341	Prihodi od financijske imovine	130.015,26	47.116,60	36
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	79,63	132,72	167
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	530,89	530,89	100
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	96.224,04	13.272,28	14
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih institucija	33.180,70	33.180,70	100
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	
342	Prihodi od nefinancijske imovine	74.988,39	99.807,55	133
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	74.988,39	99.807,55	133
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	
35	Prihodi od donacija	3.965.664,61	4.364.788,64	110
351	Prihodi od donacija iz proračuna	909.814,85	1.639.524,85	180
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	53.752,74	833.101,07	1550
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	856.062,11	806.423,78	94
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	509.191,05	1.794.876,90	352
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	505.673,90	1.791.359,75	354
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	3.517,15	3.517,15	100

353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	2.360.156,61	863.361,87	37
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	2.360.156,61	863.361,87	37
354	Prihodi od građana i kućanstava	180.503,02	61.052,49	34
3541	Prihodi od građana i kućanstava	180.503,02	61.052,49	34
355	Ostali prihodi od donacija	5.999,07	5.972,53	100
3551	Ostali prihodi od donacija	5.999,07	5.972,53	100
36	Ostali prihodi	338.841,33	99.542,11	29
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	129.404,74	96.224,04	74
3611	Prihodi od naknada šteta	5.972,53	3.318,07	56
3612	Prihodi od refundacija	123.432,21	92.905,97	75
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	205.322,18	0,00	0
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	205.322,18	0,00	0
363	Ostali nespomenuti prihodi	4.114,41	3.318,07	81
3631	Otpis obveza	39,82	0,00	0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	4.074,59	3.318,07	81
	PRIHODI TEKUĆE GODINE	7.857.376,07	8.018.249,39	102
522	Korištenje prenesenog viška			
	PRIHODI UKUPNO	7.857.376,07	8.018.249,39	102

	RASHODI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.GODINU NAKON IZMJENA I DOPUNA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.GODINU	Indeks
		EUR	EUR	
1	2	3	4	5
41	Rashodi za radnike	2.016.988,52	2.085.154,95	103
411	Plaće	1.670.581,99	1.723.631,30	103
4111	Plaće za redovan rad	1.665.671,25	1.718.813,46	103
4112	Plaće u naravi	4.778,02	4.817,84	101
4113	Plaće za prekovremeni rad	132,72	0,00	0
412	Ostali rashodi za radnike	82.288,14	76.607,61	93
4121	Ostali rashodi za radnike	82.288,14	76.607,61	93
413	Doprinosi na plaću	264.118,39	284.916,05	108
4131	Doprinos za zdravstveno osiguranje	262.791,16	283.588,82	108
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	1.327,23	1.327,23	100

42	Materijalni rashodi	888.539,39	1.327.015,73	149
421	Naknade troškova radnicima	120.910,48	164.257,75	136
4211	Službena putovanja	41.144,07	61.052,49	148
4212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	78.306,46	79.633,69	102
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.459,95	23.571,57	1615
422	Naknade članovima u predstavničkim tijelima	14.599,51	14.599,51	100
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	
4222	Naknade troškova službenih putovanja	14.599,51	14.599,51	100
423	Naknade troškova volonterima	7.299,75	74.630,04	1022
4232	Naknade troškova službenih putovanja	5.308,91	60.694,14	1143
4233	Naknade ostalih troškova	1.990,84	4.645,30	233
4234	Ostale naknade	0,00	9.290,60	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	101.134,78	145.995,09	144
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	54.416,35	59.725,26	110
4242	Naknade troškova službenih putovanja	39.816,84	66.361,40	167
4243	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	
4244	Ostale naknade	6.901,59	19.908,42	288
425	Rashodi za usluge	264.118,39	473.554,98	179
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.107,44	57.070,81	116
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.178,38	59.061,65	123
4253	Usluge promidžbe i informiranja	27.871,79	67.157,74	241
4254	Komunalne usluge	25.350,06	30.526,25	120
4255	Zakupnine i najamnine	10.352,38	45.125,75	436
4256	Zdravstvene usluge	398,17	22.164,71	5567
4257	Intelektualne i osobne usluge	15.926,74	46.452,98	292
4258	Računalne usluge	37.162,39	50.434,67	136
4259	Ostale usluge	49.771,05	95.560,42	192
426	Rashodi za materijal i energiju	281.465,26	305.859,71	109
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	106.178,25	129.072,93	122
4262	Materijal i sirovine	39.816,84	53.089,12	133
4263	Energija	108.832,70	90.516,96	83
4264	Sitni inventar i auto gume	26.637,47	33.180,70	125
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	99.011,22	148.118,65	150
4291	Premije osiguranja	39.816,84	39.816,84	100
4292	Reprezentacija	9.290,60	9.290,60	100
4293	Članarine	45.125,75	79.633,69	176
4294	Kotizacije	2.123,56	2.654,46	125
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.654,46	16.723,07	630
43	Rashodi amortizacije	544.163,51	597.252,64	110

431	Amortizacija	544.163,51	597.252,64	110
4311	Amortizacija	544.163,51	597.252,64	110
44	Financijski rashodi	49.771,05	46.187,54	93
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.951,89	22.828,32	91
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	23.226,49	19.908,42	86
4422	Kamate za primljene zajmove (financijski leasing)	1.725,40	2.919,90	169
443	Ostali financijski rashodi	24.819,17	23.359,21	94
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.926,74	11.945,05	75
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	8.096,09	9.954,21	123
4433	Zatezne kamate	132,72	132,72	100
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	663,61	1.327,23	200
45	Donacije	2.619.948,24	2.191.784,46	84
451	Tekuće donacije	2.619.948,24	2.191.784,46	84
4511	Tekuće donacije	2.619.948,24	2.191.784,46	84
46	Ostali rashodi	43.798,53	19.908,42	45
461	Kazne, penali, naknade šteta	0,00	0,00	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	
462	Ostali nespomenuti rashodi	43.798,53	19.908,42	45
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi	43.798,53	19.908,42	45
4622	Otpisana potraživanja	0,00	0,00	
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	0,00	
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	
		0,00		
47	Rashodi vezani uz financiranje neprofitnih organizacija	1.528.966,75	1.610.591,28	105
471	Rashodi vezani uz financiranje neprofitnih organizacija	1.528.966,75	1.610.591,28	105
4711	Tekući rashodi povezanih neprofitnih organizacija	1.528.966,75	1.610.591,28	105
	RASHODI UKUPNO	7.692.175,99	7.877.895,02	102
	FINANCIJSKI REZULTAT	165.200,08	140.354,37	85

	VIŠAK PRIHODA	EUR	EUR	
522	Preneseni višak prihoda iz ranijih godina	5.169.226,09	5.334.426,17	
5222	Višak/manjak prihoda nad rashodima za 2022. godinu	165.200,08	140.354,37	
	Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju	5.334.426,17	5.474.780,54	
	PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2023. GODINI	EUR	EUR	
	Plan zaduživanja kod poslovne banke	0,00	0,00	
	Plan otplata u 2023. godini	185.811,93	185.811,93	

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU OBRAZLOŽENJE

Financijski plan za 2023. godinu izrađen je na temelju Programa rada Hrvatskog Crvenog križa za 2023. godinu. Prilikom izrade plana uvaženi su i uvršteni prijedlozi svih službi sa iskazanim planiranim financijskim pokazateljima potrebnim za provedbu aktivnosti temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu i provedbi projekata i programa temeljem sklopljenih ugovora i sporazuma.

Temeljem navedenog, prihodi su planirani u iznosu od **8.018.249,39 EUR**.

U ovisnosti o planiranim prihodima, rashodi su planirani u iznosu od **7.877.895,02 EUR**, a realizacija istih ovisit će o ostvarenim sredstvima u 2023. godini.

Za 2023. godinu planiran je višak prihoda nad rashodima u iznosu od **140.354,37 EUR**, a planirani višak prihoda tekuće godine koristiti će se za redovno poslovanje u narednom razdoblju zajedno s prenesenim viškom prihoda.

Prihodi	8.018.249,39 EUR
Rashodi	7.877.895,02 EUR
Planirani višak prihoda poslovanja	140.354,37 EUR

PRIHODI

Prihodi su planirani po skupinama kako slijedi:

	EUR
Skupina 31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	1.614.572,96
Skupina 32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	663,61
Skupina 33 Prihodi po posebnim propisima	1.791.757,91
Skupina 34 Prihodi od imovine	146.924,15
Skupina 35 Prihodi od donacija	4.364.788,64
Skupina 36 Ostali prihodi	99.542,11
UKUPNI PRIHODI	8.018.249,39

Obrazloženje po skupinama prihoda

Skupina 31 - prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

planirani su prihodi od prodaje roba (promidžbeni materijal) u iznosu od 39.816,84 EUR, te prihodi od pružanja usluga u iznosu od 1.574.756,12 EUR a čine ih: prihodi od tečajeva prve pomoći, prihodi od seminara i edukacija, te prihodi od dobrovoljnog darivanja krvi.

Temeljem Odluke Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz studenog 2022. godine povećana je cijena doze krvi sa 9,28 EUR (69,90 kn) na 9,68 EUR (72,90 kn). Razlika u jediničnoj cijeni doze uključena je u izračun temeljem ukupnog plana potreba za 2023. godinu.

Ukupno planirani prihod iznosi 1.614.572,96 EUR.

Skupina 32 - prihodi od članarina i članskih doprinosa

Planirani prihodi iznose 663,61 EUR, a odnose se na članarinu temeljem čl. 27 Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

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 nagradnih igara, te prihodi po posebnim propisima iz proračuna.

Za 2023. godinu ukupno je planirano 1.791.757,91 EUR.

U strukturi prihode čine:

- Prihodi po posebnim propisima iz proračuna koji su planirani u iznosu od 530.891,23 EUR na temelju prijedloga plana proračuna Ministarstva zdravstva za 2023. godinu, na poziciji 41 – prihodi od igara na sreću
- Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora planirani su u iznosu od 1.260.866,68 EUR na temelju realizacije prihoda utvrđenog izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu.

Skupina 34 - prihodi od imovine

Na poziciji prihoda od imovine planirani iznos od 146.924,15 EUR odnosi se na prihode od financijske imovine (prihodi od kamata, pozitivnih tečajnih razlika).

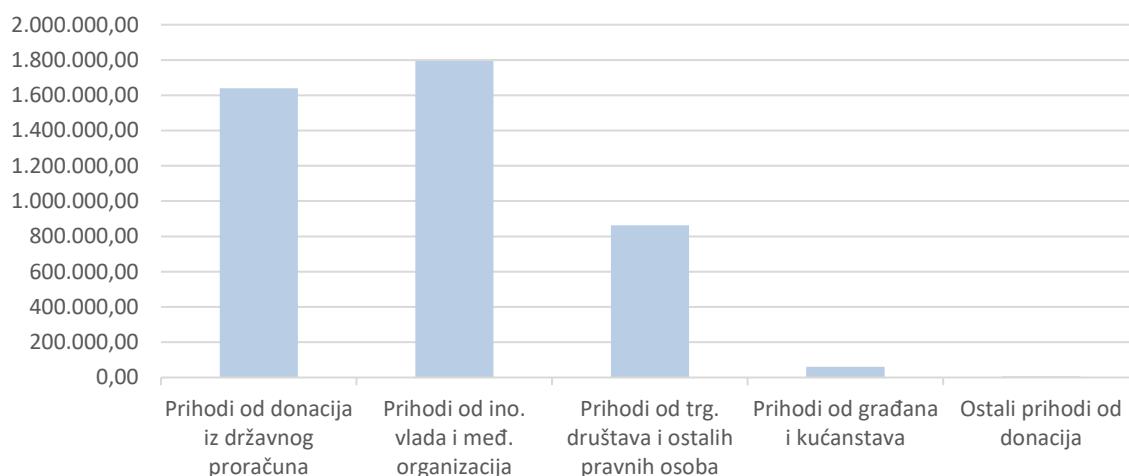
Prihodi od dobiti trgovačkih društava Clementia 1878 d.o.o. planirani su u iznosu od 33.180,70 EUR kao i 2022. godine, dok su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine planirani 33% više od prethodnog razdoblja temeljem sklopljenih ugovora sa novim zakupoprimcima.

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 2023. godini. Uz navedeno, na poziciji su planirani prihodi od donacija trgovačkih društava, ostalih pravnih osoba i građana za programe i aktivnosti predviđenih Programom rada za 2023. godinu. Ukupno planirani prihodi iznose 4.364.788,64 EUR.

Detaljan pregled planiranih prihoda temeljem projektnih aktivnosti i izvora financiranja dat je u tabelarnom prikazu podskupina.

35 - Planirani prihodi od donacija



351- Prihodi od donacija iz državnog proračuna

Prihodi od donacija iz državnog proračuna čine 37,5% udjela u strukturi prihoda od donacija.

U 2023. godini Hrvatski Crveni križ planira ostvariti 833.101,07 EUR od donacija iz državnog proračuna (odjeljak 3511) za projektne prijedloge u izradi.

Izvor financiranja	Planirani iznos EUR	Projekt/Program	Aktivnost
Ministarstvo unutarnjih poslova	796.336,85	Ugovor Ministarstvo unutarnjih poslova	Implementacija ugovora sklopljenog s MUP-om o izravnoj dodjeli fin. sredstava

			za financiranje aktivnosti, programa i projekata HCK
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	3.583,52	Podrška radu i jačanje kapaciteta mob. timova za identifikaciju i pružanje prvih oblika pomoći odraslim žrtvama trgovanja ljudima	Podrška radu i jačanje kapaciteta mob. timova za identifikaciju i pružanje prvih oblika pomoći odraslim žrtvama trgovanja ljudima
Ministarstvo zdravstva	16.590,35	Planiran novi projektni prijedlog	Planirani novi projektni prijedlog za klubove zdravlja
Ministarstvo zdravstva	16.590,35	Planiran novi projektni prijedlog	Planirani novi projektni prijedlog za zaštitu zdravlja

Hrvatski Crveni križ u 2023. godini planira ostvariti prihode iz proračuna za EU projekte – (odjeljak 3513) u iznosu od 806.423,78 EUR kako slijedi:

Izvor financiranja	Planirani iznos EUR	Projekt/Program	Aktivnost
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	88.664,01	Projekt Centar Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici	Uspostava centra i prihvatilišta za žrtve trgovanja ljudima
Ministarstvo unutarnjih poslova	148.947,24	AMIF	Pružanje socijalnih usluga u prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite Zagreb i Kutina
Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike	49.680,93	Stariji za starije	Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
Ministarstvo unutarnjih poslova	488.576,02	AMIF	Novi projekt za pružanje socijalnih usluga u prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite Zagreb i Kutina
Prihodi po osnovi amortizacije za projekte iz ranijih razdoblja	30.555,58		

352- Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

U 2023. godini planira se ostvariti prihode od institucija i tijela EU u iznosu od 3.517,15 EUR te prihode od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (odjeljak 3521) u iznosu od 1.791.359,75 EUR za programe kako slijedi:

Izvor financiranja	Planirani iznos EUR	Projekt/Program	Aktivnost
UNHCR	133.646,82	UNHCR	Projekt s prioritetima vezanima za ukrajinske raseljene osobe i dijelom neregularnim migracijama u detencijskim centrima

IFRC	59.943,06	C4S Migration Case for Support Humanitarian Assistance and Protection for People on the Move	Pružanje izravne pomoći neregularnim migrantima i tražiteljima azila, jačanje kolektivnih kapaciteta mreže Crvenih križeva za analizu i rješavanje potreba migranata, te utjecaj na politike migracija kroz humanitarnu diplomaciju i zagovaranje
Austrijski Crveni križ	30.900,26	X-STOCK	Jačanje prekogranične spremnosti kroz zajedničko upravljanje zalihama za krizna stanja u jugoistočnoj Europi
IFRC	1.335.919,04	Country plan	Projekt financiran kao odgovor europskog ureda IFRC-a na ukrajinsku krizu za PSS aktivnosti, nabavu higijenskih potrepština te jačanje Nacionalnog društva CK.
IFRC	40.507,00	Migracije	Projektni prijedlog prema IFRC-u u izradi
Švicarski Crveni križ	101.410,71	Novi projektni prijedlog	Projektni prijedlog u izradi
IFRC	12.077,78	Empress Shoken Fund	
Prihodi po osnovi amortizacije za projekte iz ranijih razdoblja	76.955,07		

353- Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

3531- Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

U 2023. Hrvatski Crveni križ od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba planira ostvariti 863.361,87 EUR kroz planiranu provedbu projekata i programa te prikupljanje donacija kroz male programe.

Izvor financiranja	Planirani iznos EUR	Projekt/Program	Aktivnost
Coca-Cola	117.234,06	Asanacija bunara	Uspostavljanje tima za asanaciju bunara u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Donacije pravnih osoba	71.073,06	Mali programi	Prikupljanje donacija kroz aktualne male programe
Donacije pravnih osoba	106.178,25	Humanitarna akcija „Obitelj za obitelj“	Prikupljanje donacija kroz organizaciju humanitarnih pomoći
Zalihe humanitarne pomoći	568.876,50		

Na poziciji 3541- Prihodi od građana i kućanstava u 2023. godini Hrvatski Crveni križ planira ostvariti 61.052,49 EUR prikupljanjem sredstava za financiranje malih programa i provođenje humanitarnih akcija.

29 - ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA

Ako promet ima obilježje prihoda, a taj prihod ne pripada izvještajnom razdoblju, tada ga ne možemo iskazati kao prihod izvještajnog razdoblja već će pripasti prihodima budućeg razdoblja.

U korist prihoda izvještajnog razdoblja priznaje se samo razmjeran dio prihoda koji je razmjeran rashodima u razdoblju korištenja.

U 2023. Hrvatski Crveni križ planira priljeve financijskih sredstava prema programu rada koji imaju obilježje odgođenog priznavanja prihoda takve vrste prihoda. Većinom se Ti priljevi odnose se na ulaganja u dugotrajnu imovinu koja će se vremenom amortizirati, a sukladno tome prema nastanku troška i evidentirati kao prihod.

Prihodi budućih razdoblja planirani su u iznosu od 1.836.020,97 EUR.

Prema navedenome, u tablici je prikazan presjek projekata i programa čiji se planirani priljevi financijskih sredstava odnose na izvještajno razdoblje u 2023. godini, a evidentirati će se na način kako je navedeno.

Projekt/ program	Prihodi budućih izvještajnih razdoblja EUR
EFRR Projekt Centar Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici	1.660.494,92
IFRC Projekt Country Plan	175.526,05
UKUPNO	1.836.020,97

Skupina 36 - ostali prihodi

Prihodi planirani u iznosu od 99.542,11 EUR 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 2023. godinu, planirani su rashodi u iznosu od 7.877.895,02 EUR.

Rashodi su planirani po skupinama kako slijedi:

	EUR
Skupina 41 Rashodi za radnike	2.085.154,95
Skupina 42 Materijalni rashodi	1.327.015,73
Skupina 43 Rashodi amortizacije	597.252,64
Skupina 44 Financijski rashodi	46.187,54
Skupina 45 Donacije	2.191.784,46
Skupina 46 Ostali rashodi	19.908,42
Skupina 47 Rashodi vezani uz financ. neprofit. org.	1.610.591,28
UKUPNI RASHODI	7.877.895,02

Obrazloženje po skupinama rashoda

Skupina 41 - rashodi za radnike

U okviru skupine rashoda za radnike, planirani su rashodi za plaće za redovan rad, doprinosi na plaću i ostali rashodi za 95 radnika zaposlena trenutno u Hrvatskom Crvenom križu.

Ukupno planirani rashodi iznose 2.085.154,95 EUR od kojeg se iznosa na plaće radnika financiranih iz sredstava međunarodnih organizacija, inozemnih vlada i projekata odnosi ukupno 1,33 milijuna eura, odnosno 69% ukupnog plana rashoda za plaće za 2023. godinu. U strukturi rashode za radnike čine:

	EUR
• Rashodi za plaće za redovan rad	1.723.631,30
• Ostali rashodi za radnike	76.607,61
• Doprinosi na plaću	284.916,05

Skupina 42 - materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 1.327.015,73 EUR, a strukturu rashoda čine:

	EUR
• Naknade troškova radnicima za službena putovanja, naknade prijevoza i stručno usavršavanje	164.257,75
• Naknade članovima u predstavničkim tijelima	14.599,51
• Naknade troškova volonterima	74.630,04
• Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	145.995,09
• Rashodi za usluge	473.554,98
• Rashodi za materijal i energiju	305.859,71
• Ostali nespomenuti materijalni rashodi	148.118,65

Skupina 43 - amortizacija

Rashodi za amortizaciju planirani su u iznosu od 597.252,64 EUR u okviru izvršenja izmjena i dopuna plana za 2022. godinu.

Skupina 44 - financijski rashodi

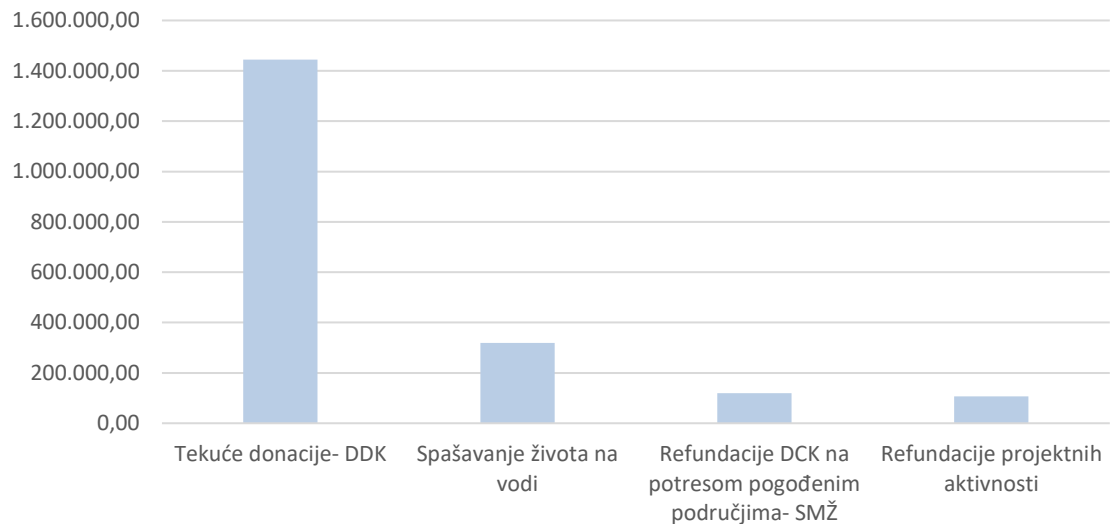
Planirani iznos na poziciji financijskih rashoda u iznosu od 46.187,54 EUR odnosi se na kamate za primljene kredite i financijski leasing u iznosu od 22.828,32 EUR, bankarske usluge, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 23.359,21 EUR.

Skupina 45 - tekuće donacije

Na poziciji 45 – planirane su tekuće donacije koje se najvećim dijelom odnose na rashode tekućih donacija za aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa vezanih za spašavanje života na vodi, dobrovoljno darivanje krvi i refundacije društvima Crvenog križa na potresom pogođenim područjima kao i dio planiranih rashoda za refundacije društvima Crvenog križa za planirane projektne aktivnosti predviđenih Programom rada za 2023. godinu.

Za 2023. godinu tekuće donacije planirane su u iznosu od 2.191.784,46 EUR

45 - Planirani rashodi za donacije



Skupina 46 - ostali nespomenuti rashodi

Rashodi su planirani u iznosu od 19.908,42 EUR, a odnose se na neotpisane vrijednosti dugotrajne imovine i zaliha.

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 2023. godinu na ovoj skupini planiran je iznos od 1.610.591,28 EUR.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2023. GODINI

Hrvatski Crveni križ je u 2021. godini proveo 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 929.059,66 EUR (7.000.000,00 kuna), s novčanim depozitom u iznosu od 265.445,62 EUR (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 dospjela je na naplatu 01.10.2021. godine a otplata se vrši temeljem otplatnog plana banke.

U 2023. godini nastaviti će se otplata anuiteta prema otplatnom planu banke, a ukupan iznos planirane otplate zajedno sa kamatama iznosi 203.328,45 EUR.

Datum dospijeća	Isplata kredita	Otplatna rata	Otplata glavnice	Kamate	Sigurnosni polog	Stanje kredita
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.9.2021	929.059,66				265.445,62	
31.12.2021		55.354,06	46.452,98	8.901,08		882.606,67
31.12.2022		208.791,84	185.811,94	22.979,90		696.794,74
OTPLATNI PLAN U 2023. GODINI :						
1.1.2023		17.185,71	15.484,33	1.701,38		681.310,41
1.2.2023		16.986,14	15.484,33	1.501,81		665.826,08
1.3.2023		17.108,38	15.484,33	1.624,05		650.341,75
1.4.2023		17.018,57	15.484,33	1.534,24		634.857,43
1.5.2023		17.031,04	15.484,33	1.546,71		619.373,10
1.6.2023		16.943,73	15.484,33	1.459,40		603.888,77
1.7.2023		16.953,70	15.484,33	1.469,38		588.404,44
1.8.2023		16.915,04	15.484,33	1.430,71		572.920,11
1.9.2023		16.831,46	15.484,33	1.347,14		557.435,78
1.10.2023		16.837,70	15.484,33	1.353,37		541.951,46
1.11.2023		16.756,62	15.484,33	1.272,30		526.467,13
1.12.2023		16.760,37	15.484,33	1.276,04		510.982,80
UKUPNO		203.328,45	185.811,94	17.516,52		510.982,80