

FINANCIJSKI PLAN 2024.

Hrvatski savez za rijetke bolesti

Sadržaj:

1. Plan prihoda i rashoda
2. Plan zaduživanja i otplata
3. Obrazloženje financijskog plana
 - 3.1. Obrazloženje prihoda
 - 3.2. Obrazloženje rashoda

1. PLAN PRIHODA I RASHODA

Konto skupine	OPIS	UKUPNO (€)
I.	PRIHODI	
I.a	Prihodi od donacija	
1.	<i>Prihodi od institucija i tijela EU</i>	105.000,00
2.	<i>Prihodi od donacija iz državnog proračuna</i>	86.520,00
3.	<i>Prihodi pravnih osoba</i>	30.000,00
4.	<i>Prihodi od jedinica lokalne samouprave</i>	10.000,00
5.	<i>Prihodi od građanstava i kućanstava</i>	1.200,00
	Ukupno prihodi	232.720,00
II.	RASHODI	
II.a	Rashodi za radnike	
1.	<i>Trošak plaće i doprinosi</i>	117.469,80
2.	<i>Naknade troškova radnicima</i>	9.683,52
3.	<i>Ostali rashodi za radnike (putni troškovi)</i>	10.000,00
II.b	Materijalni rashodi	
1.		

1.	<i>Naknade osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>5.000,00</i>
2.	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>10.000,00</i>
3.	<i>Rashodi za materijale i energiju</i>	<i>15.000,00</i>
	Ukupno rashodi	167.153,32
	Višak prihoda i rashoda	65.566,68

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

- Savez nema planova za 2024.godinu davati zajmove
- Savez nema obaveza niti otplata

3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

3.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA

3.1.1. Prihodi od donacija

1. Prihodi od institucija i tijela EU

a) ACF – Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (Iceland Lichtenstein Norway)

- Naziv projekta: "ŽENSKI STAV ZA SUSTAV! Sveobuhvatna podrška i osnaživanje žena s izazovima rijetkih bolesti"
- Trajanje: 1.9.2022 – 30.11.2023.
- Iznos: 648.298 kn (86.044 €) – navedeni iznos odnosi se na cijelo provedbeno razdoblje
-

b) Erasmus+

- Naziv projekta: Quality Youth Mentoring for Inclusion: A Big Brother to Overcome Shared Barriers
- Trajanje: 01.01.2023. – 01.01.2025.
- Iznos: 9.000€ - navedeni iznos odnosi se na cijelo provedbeno razdoblje
- Naziv projekta: Educational Aid Kits in the Field of Rare Diseases: Bringing the Reality of Rare Diseases to VET Education.
- Trajanje: 01.09.2023. – 31.08.2025.
- Iznos: 17.476,00€ - navedeni iznos odnosi se na cijelo provedbeno razdoblje

2. Prihodi od donacija iz državnog proračuna

a) Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (3. godina provedbe)

- o Naziv programa: „Širenje Centar podrške za oboljele od rijetkih bolesti i članove njihovih obitelji“
- o Trajanje Trogodišnjeg programa: 1.6.2020.- 31.5.2023.
- o Ukupna vrijednost Trogodišnjeg programa: 600.000,00 HRK
- o Iznos za 3. godinu provedbe (1.6.2022 – 31.5.2023): 200.000 (26.520,00€)

b) Ministarstvo zdravstva

- o Naziv programa: „Savjetovalište za rijetke bolesti - interdisciplinarni pristup za kvalitetnu podršku“
- o Trajanje: 3.11.2022.-2.11.2025.
- o Iznos: 13.272,28 € godišnje / 39.816,84€

c) Zaklada Hrvatska za djecu

- o Naziv programa: “Savjetovalište za rijetke bolesti - interdisciplinarni pristup za kvalitetnu podršku“
- o Trajanje: 1.10.2024 – 2.12.2024.
- o Iznos: 19.956,61 €

3. Prihodi pravnih osoba

- o Planirani prihodi od stalnih donatora, pravnih osoba koje podržavaju rad i aktivnosti planirane za 2024.godinu

4. Prihodi od jedinica lokalne samouprave

a) Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2024.

- o "Savjetovalište za rijetke bolesti - sustav sveobuhvatne podrške"
- o Traženi iznos: 7.950,00 €

b) Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2024.

- o "Razvoj studentske linije za rijetke bolesti"
- o Traženi iznos: 5.665,00€

5. Prihodi od građanstva i kućanstva

Planirano ostvarivanje donacija uzimajući u obzir prošlogodišnje donacije od strane građanstva i kućanstva (1046,45 eura ostvareno u 2023. godini, prema Godišnjem financijskom izvještaju)

3.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA

3.2.1. Rashodi za radnike

6. Trošak plaće i doprinosi (HSRB + partneri) = **117.469,80**
7. Naknade troškova radnicima HSRB (prijevoz, prehrana, službena putovanja) = **9.683,52**
8. Ostali rashodi za radnike = **10.000,00**
9. Planirani rashodi za plaće odnose se na stalne rashode plaća, pokrivenih projektima za stalne djelatnike Saveza
10. Službena putovanja- procjena troška u odnosu na Financijski izvještaj za 2023 = 5.300 cca + povećanje troška zbog planiranih angažmana u međunarodnim projektima te umrežavanja i suradnje s organizacijama iz Hrvatske i inozemstva = **10.000,00**
11. Specifikacija troškova za djelatnike

IME I PREZIME RADNIKA_CE	MJESEČNI TROŠAK PLAĆE + doprinosi (€)	UKUPNO (€) PLAĆE I DOPRINOSI 2024.	PRIJEVOZ (47,78 €) I PREHRANA(53,09€)
<i>Sara Bajlo, Operativna menadžerica</i>	1.057,17	12.686,04	1.210,44
<i>Željka Koprivnjak, Psihologinja</i>	1.433,19	17.198,28	1.210,44
<i>Nikolina Čović, Socijalna radnica br. 1</i>	777,62	9.331,44	1.210,44
<i>Ivana Hrastar, Socijalna radnica br. 2</i>	1.792,74	21.536,88	1.210,44
<i>Radna terapeutkinja</i>	633,47	7.601,64	1.210,44
<i>Voditeljica projekata</i>	1.863,85	22.366,20	1.210,44
<i>Sanja Milinković, Administratorica</i>	657,14	7.885,68	1.210,44
<i>Ida Mirković Knaus, stručna suradnica</i>	1.571,97	18.863,64	1.210,44
UKUPNO	9.787,15	117.469,80	9.683,52

3.2.2. Materijalni rashodi

- **Naknade osobama izvan radnog odnosa**
 - naknade za dodatnu ispomoc prilikom obavljanja aktivnosti obaveznih prema dobivenim projektima, a koje su planirane budžetom projekta
- **Rashodi za usluge**
 - plaćanje dobavljača za obavljanje aktivnosti koje su planirane projektnim budžetom



A Ivanićgradska 38
10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB 84873085315
E rijetke.bolesti@gmail.com
W www.rijetke-bolesti.com

T 385 (0)1 2441 393
F 385 (0)1 5534 905
ŽR 2360000-1101571337
IBAN HR50 2360000 1101571337
SWIFT ZABA HR2X

- **Rashodi za materijale i energiju**
→ plaćanje materijala potrebnih za rad i provođenje aktivnosti te stalni troškovi energije

MP

Sara Bajlo, predsjednica

