

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

### 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
4. Obrazloženje viška prihoda

#### 1. PLAN PRIHODA I RASHODA

| Konto skupine | OPIS                                             | UKUPNO              |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I.</b>     | <b>PRIHODI</b>                                   |                     |
| <b>I.a</b>    | <b>Prihodi od donacija</b>                       |                     |
| 1.            | <i>Prihodi od institucija i tijela EU</i>        | 100.000,00 €        |
| 2.            | <i>Prihodi od donacija iz državnog proračuna</i> | 65.500,00 €         |
| 3.            | <i>Prihodi pravnih osoba</i>                     | 30.000,00 €         |
| 4.            | <i>Prihodi od jedinica lokalne samouprave</i>    | 5.000,00 €          |
| 5.            | <i>Prihodi od građanstava i kućanstava</i>       | 2.000,00 €          |
|               | <b>Ukupno prihodi</b>                            | <b>202.500,00 €</b> |
|               |                                                  |                     |
| <b>II.</b>    | <b>RASHODI</b>                                   |                     |
| <b>I.a</b>    | <b>Rashodi za radnike</b>                        |                     |
| 1.            | <i>Trošak plaće i doprinosi</i>                  | 103.955,28 €        |
| 2.            | <i>Naknade troškova radnicima</i>                | 10.000,00 €         |
| 3.            | <i>Ostali rashodi za radnike</i>                 | 2.500,00 €          |
| <b>II.b</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                       |                     |
| 1.            | <i>Naknade osobama izvan radnog odnosa</i>       | 7.000,00 €          |

|    |                                         |                     |
|----|-----------------------------------------|---------------------|
| 2. | <i>Rashodi za usluge</i>                | 40.000,00 €         |
| 3. | <i>Rashodi za materijale i energiju</i> | 3.500,00 €          |
|    | <b>Ukupno rashodi</b>                   | <b>166.955,28 €</b> |
|    | <b>Višak prihoda i rashoda</b>          | <b>35.544,72 €</b>  |

## 2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

- Savez nema planova za 2025. godinu davati zajmove
- Savez nema obaveza niti otplata

## 3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

### 3.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA

#### 3.1.1. Prihodi od donacija

##### 1. Prihodi od institucija i tijela EU

- Planirana je prijava projekta vrijednosti 100.000,00 € na natječaj EU4Health.

##### 2. Prihodi od donacija iz državnog proračuna

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

- Naziv programa: „Širenje Centar podrške za oboljele od rijetkih bolesti i članove njihovih obitelji”
- Trajanje Trogodišnjeg programa: 1.6.2023 – 31.5.2026.
- Iznos odobren za projektnu godinu 1.6.2024. – 31.5.2026.: 32.500,00 €

#### b) Ministarstvo zdravstva

- Naziv programa: „Savjetovalište za rijetke bolesti – interdisciplinarni pristup za kvalitetnu podršku”
- Trajanje Trogodišnjeg programa: 2.11.2022.-1.11.2025.
- Iznos odobren za projektnu godinu 2.11.2024.-1.11.2025.: 13.000,00 €

#### c) Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

- Prijava novog dvogodišnjeg programa Star(t): Razvoj usluga za starije osobe s rijetkim bolestima i njihove neformalne njegovatelje
- Očekivani/prijavljeni iznos za 2025. godinu: 20.000,00 €

### 3. Prihodi pravnih osoba

- Planirani prihodi od stalnih donatora, pravnih osoba koje podržavaju rad i aktivnosti planirane za 2025. godinu

### 4. Prihodi od jedinica lokalne samouprave

#### a) Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama

- iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2025. godinu, u svrhu organiziranja i obilježavanja Međunarodnog dana rijetkih bolesti.

#### b) Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja

- iz Proračuna Grada Zagreba za 2025. u svrhu sufinanciranja aktivnosti Savjetovališta za rijetke bolesti

### 5. Prihodi od građanstva i kućanstva

- Planirano ostvarivanje donacija uzimajući u obzir prošlogodišnje donacije od strane građanstva i kućanstva, uz očekivani blagi porast iznosa donacija u ovoj kategoriji.

## 3.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA

### 3.2.1. Rashodi za radnike

- Trošak plaće i doprinosi, uzimajući u obzir prošlu kalendarsku godinu = **103.955,28 €**
- Naknade troškova radnicima HSRB (prijevoz, prehrana, službena putovanja) = **10.000,00 €**
- Ostali rashodi za radnike = **2.500,00 €**

### 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 projekata i Operativnim planom za 2025. godinu
- **Rashodi za usluge**  
→ plaćanje dobavljača za obavljanje aktivnosti koje su planirane budžetom projekata i Operativnim planom za 2025. godinu

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

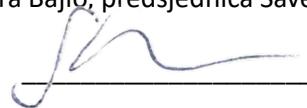
#### 4. Obrazloženje viška prihoda

- Višak prihoda bit će prenesen u sljedeću kalendarsku godinu.

MP



Sara Bajlo, predsjednica Saveza

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sara Bajlo", written over a horizontal line.