

FINANCIJSKI PLAN 2026.

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> | 186.899,17 |
| 2. | <i>Prihodi iz drugih međunarodnih izvora</i> | 60.674,93 |
| 3. | <i>Prihodi od donacija iz državnog proračuna</i> | 8.500,00 |
| 4. | <i>Prihodi od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i drugih zaklada</i> | 32.700,00 |
| 5. | <i>Prihodi od donacija pravnih osoba</i> | 50.000,00 |
| 6. | <i>Prihodi od jedinica lokalne samouprave</i> | 20.000,00 |
| 7. | <i>Prihodi od građanstva i kućanstava</i> | 3.000,00 |
| | Ukupno prihodi | 361.774,10 |
| | | |
| II. | RASHODI | |
| II.a | Rashodi za radnike | |
| 1. | <i>Trošak plaće i doprinosi</i> | 166.504,32 |
| 2. | <i>Naknade troškova radnicima</i> | 14.270,88 |
| 3. | <i>Ostali rashodi za radnike (putni troškovi)</i> | 15.000,00 |
| II.b | Materijalni rashodi | |

| | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | <i>Naknade osobama izvan radnog odnosa</i> | <i>25.000,00</i> |
| 2. | <i>Rashodi za usluge</i> | <i>12.000,00</i> |
| 3. | <i>Rashodi za materijale i energiju</i> | <i>16.000,00</i> |
| | Ukupno rashodi | 248.775,20 |
| | Višak prihoda (razlika prihodi – rashodi) | 112.998,90 |

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

- Savez nema planova za 2026. 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

▪ Projekti prijavljeni na EU natječaje

Savez je prijavio projekt „Personalizirana skrb – socijalne usluge prilagođene osobama s rijetkim bolestima“ na ESF natječaj za širenje mreže socijalnih usluga i projekt „Integrirane socijalne usluge za djecu s rijetkim bolestima, teškoćama u razvoju te njihove obitelji“ na ESF natječaj za širenje mreže socijalnih usluga u zajednici za djecu. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata je 437.693,99 € za trogodišnji period provedbe. Budući da su rezultati evaluacije u tijeku, za svaki od navedenih projekata, u slučaju odobrenja i sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u 2026. očekuje se isplata predujma u iznosu od 40%.

▪ EU projekti u kojima Savez sudjeluje kao partner

- Naziv projekta: VET for inclusion (ERASMUS+)
- Nositelj/koordinator projekta: Fundacion Isabel Gemio (Španjolska)
- Trajanje: 1.9.2024. – 30.9.2026.
- Iznos: 17.975,00 €

Navedeni iznos odnosi se na cijelo provedbeno razdoblje. Jedna rata u iznosu od 40% je uplaćena, isplata druge rate, također u iznosu od 40%, očekuje se tijekom 2026., dok se isplata posljednje rate (20%) očekuje nakon završetka provedbe projekta i odobrenja završnog izvještaja (očekivano početkom 2027.).

- Naziv projekta: Rare Diseases and Research: A driving engine for active and democratic participation before the challenges of the EU's future (CERV – Citizens, Equality, Rights)

- Nositelj/koordinator: Fundacion Isabel Gemio (Španjolska)
- Trajanje: potpisivanje ugovora u tijeku; očekivani početak u veljači 2026. te predviđeno trajanje 24 mj.
- Iznos: 31.258,80 €

Navedeni iznos odnosi se na ulogu Saveza u cijelom provedbenom razdoblju. Tijekom 2026. predviđena je isplata 40% navedenog iznosa.

2. Prihodi iz drugih međunarodnih izvora

- Savez je prijavio projekt „Model društveno korisnog učenja u edukaciji o rijetkim bolestima“ na natječaj u sklopu Švicarsko – hrvatskog programa suradnje (Komponenta 4: Doprinos organizacija civilnog društva društveno korisnom učenju). Za ovaj projekt evaluacija je također u tijeku. Procijenjena vrijednost projekta je 168.541,47 €, a stopa sufinanciranja je 90%, dok je predviđeno trajanje 30 mjeseci. Ako projekt bude odobren za financiranje, tijekom 2026. očekuje se isplata predujma u iznosu od 40%.

3. Prihodi od donacija iz državnog proračuna

- U 2026. planiran je nastavak trogodišnjeg programa „Resursni centar za rijetke bolesti“, sufinanciranog sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Program traje do 30.5.2026. te se do tada očekuje isplata posljednje rate u iznosu od 8.450,00 € (3. godina provedbe traje od 1.6.2025. do 30.5.2026.; ukupan odobreni iznos za 3. godinu provedbe je 42.250,00 €, a prve dvije rate isplaćene su tijekom 2025.). Po završetku ovog trogodišnjeg programa, očekuje se natječaj za novo trogodišnje razdoblje te Savez planira prijavu.

4. Prihodi od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i drugih zaklada

- Savezu je odobrena trogodišnja financijska podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Period provedbe počinje 1.1.2026., a iznos odobren za 2026. godinu je 32.700,00 €.

5. Prihodi od donacija pravnih osoba

Iznos je procijenjen na temelju iznosa donacija u ovoj kategoriji tijekom prethodnih godina te temeljem planiranih aktivnosti u svrhu kojih će biti tražene donacije iz poslovnog sektora (kampanje, konferencija).

6. Prihodi od donacija iz lokalnog proračuna

Grad Zagreb u siječnju 2026. raspisuje javne pozive za različita područja djelovanja udruga, pri čemu je predviđen i trogodišnji natječaj u području socijalnog i humanitarnog značena za osobe s invaliditetom. Savez prijavljuje projekt na navedeni natječaj, uz prosječnu vrijednost po godini provedbe od 20.000,00 €.

7. Prihodi od donacija građana

Iznos je procijenjen na temelju dosadašnjih godišnjih izvješća, uz trend da rad Saveza postaje sve prepoznatljiviji široj javnosti i stoga se bližeži blagi rast u ovoj kategoriji.

3.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA

3.2.1. Rashodi za radnike

- Trošak plaće i doprinosi (7 zaposlenica tijekom cijele godine + zapošljavanje radnog terapeuta i logopeda, ukoliko ESF projekt za širenje mreže usluga za djecu bude odobren za financiranje, očekivano polovicom 2026.) = 166.504,32 €
- Naknade troškova radnicima HSRB (prijevoz, prehrana) za 7 djelatnica tijekom cijele godine te dvije novozaposlene osobe (za razdoblje od 6 mjeseci) = 14.270,88
- Ostali rashodi za radnike (putni troškovi, dnevnice) = 15.000,00 €
→ Uz redovite aktivnosti Saveza, u sklopu dva prijavljena ESF projekta predviđen je velik broj aktivnosti na području Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske i Osječko-baranjske županije te je projektnim sredstvima predviđeno pokrivanje putnih troškova djelatnicima u svrhu provedbe predviđenih projektnih aktivnosti.
- Predviđeni troškovi za radnike (brutto 2 plaće, troškovi putovanja) planirani su i prijavljeni u proračunima prijavljenih projekata.

3.2.2. Materijalni rashodi

- **Naknade osobama izvan radnog odnosa**
→ naknade za pomoć u provedbi promidžbenih aktivnosti i kampanja te za provedbu aktivnosti predviđenih u sklopu prijavljenih projekata poput medicinskog, fizioterapijskog i nutricionističkog savjetovanja za osobe s rijetkim bolestima i članove njihovih obitelji
Rashodi za usluge
→ plaćanje dobavljača za obavljanje aktivnosti koje su planirane projektnim budžetom te usluga neophodnih za rad Saveza (npr. knjigovodstveni servis, održavanje web stranice, održavanje Baze rijetkih bolesti), koje se također djelomično sufinanciraju projektnim sredstvima.
- **Rashodi za materijale i energiju**
→ plaćanje materijala potrebnih za rad i provođenje aktivnosti te stalni troškovi energije

U Zagrebu, 8.12.2025.

Sara Bajlo, predsjednica

