

FINANCIJSKI PLAN – 2021.
Hrvatski saveza 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	1.515.000,00 kn
1.	<i>Prihodi od institucija i tijela EU</i>	<i>650.000,00 kn</i>
2.	<i>Prihodi od donacija iz državnog proračuna</i>	<i>400.000,00 kn</i>
3.	<i>Prihodi pravnih osoba</i>	<i>450.000,00 kn</i>
4.	<i>Prihodi od jedinica lokalne samouprave</i>	<i>10.000,00 kn</i>
5.	<i>Prihodi od građanstva i kućanstava</i>	<i>5.000,00 kn</i>
	Ukupno prihodi	1.515.000,00 kn
II.	RASHODI	
I.a	Rashodi za radnike	700.000,00 kn
1.	<i>Trošak plaće</i>	<i>600.000,00 kn</i>
2.	<i>Ostali rashodi za radnike</i>	<i>15.000,00 kn</i>
3.	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>85.000,00 kn</i>
II.b	Materijalni rashodi	740.000,00 kn
1.	<i>Naknade osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>65.000,00 kn</i>
2.	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>600.000,00 kn</i>
3.	<i>Rashodi za materijale i energiju</i>	<i>75.000,00 kn</i>
III.	Donacije	45.000,00 kn
1.	<i>Naknade troškova službenih putovanja</i>	<i>15.000,00 kn</i>
2.	<i>Financijski rashodi</i>	<i>10.000,00 kn</i>
	Ukupno rashodi	1.500.000 kn
	Višak prihoda i rashoda	5.000,00 kn

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

* Savez nema planova za 2021.godinu davati zajmove

* Savez nema obaveza niti otplata

3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

3.1. Obrazloženje prihoda

3.1.1. Prihodi od donacija

- **Prihodi od institucija i tijela EU- donacija dobivena putem Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali – UP.02.2.2.06.0139**
 - Naziv projekta: „Razvoj Hrvatskog resursnog centra za rijetke bolesti“
 - Trajanje provedbe: 1.7.2020. do 30.6.2022.
 - Ukupna vrijednost projekta: 1.306.323,82 HRK
- **Prihodi od donacija iz državnog proračuna**
 - Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
 - Naziv programa: „Širenje Centra podrške za oboljele od rijetkih bolesti i članove njihovih obitelji“
 - Trajanje Trogodišnjeg programa: 1.6.2020. – 31.5.2023.
 - Ukupna vrijednost Trogodišnjeg programa: 600.000 HRK
 - Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
 - Naziv projektnog područja: „Institucionalna podrška za nove korisnike“
 - Trajanje projekta: 1.1.2021. – 31.12.2023.
 - Ukupna vrijednost projekta: 601.500 HRK
- **Prihodi pravnih osoba**
 - Planirani prihodi od stalnih donatora, pravnih osoba koje podržavaju rad i aktivnosti planirane za 2021.godinu
- **Prihodi od jedinica lokalne samouprave**
 - Savez planira prijaviti projekt na Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2021.godinu, u svrhu organiziranja i održavanja 6. Nacionalne konferencije i simpozija o rijetkim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem

- **Prihodi od građanstva i kućanstava**
 - Planirano ostvarivanje donacija uzimajući u obzir prošlogodišnje donacije od strane građanstva i kućanstava

3.2. Obrazloženje rashoda

3.2.1. Rashodi za radnike

- Trošak plaće
- Ostali rashodi za radnike
- Doprinosi na plaće

* planirani rashodi za plaće odnose se na stalne rashode plaća, pokrivenih projektima za stalne djelatnike Saveza

3.2.2. Materijalni rashodi

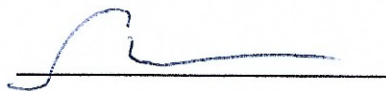
- Naknade osobama izvan radnog odnosa- naknade za dodatnu ispomoć prilikom obavljanja aktivnosti obaveznih prema dobivenim projektima, a koje su planirane budžetom projekata
- Rashodi za usluge- plaćanje dobavljača za obavljanje aktivnosti, planirane projektnim budžetom
- Rashodi za materijale i energiju- plaćanje materijala i energije potrebne za provođenje projektnih aktivnostima

3.2.3. Donacije

- Naknade troškova službenih putovanja- plaćanje troškova službenih putovanja koja su obavezna i predviđena projektnim aktivnostima
- Financijski rashodi- ostali financijski rashodi poslovanja

U Zagrebu, datum 01.12.2020

MP



Sara Bajlo, dopredsjednica Saveza