

## FINANCIJSKI PLAN- 2022.

### 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
<b>I.</b>	<b>PRIHODI</b>	
<b>I.a</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>1.000.000,00 kn</b>
1.	<i>Prihodi od institucija i tijela EU</i>	<i>389.000,00 kn</i>
2.	<i>Prihodi od donacija iz državnog proračuna</i>	<i>400.000,00 kn</i>
3.	<i>Prihodi pravnih osoba</i>	<i>200.000,00 kn</i>
4.	<i>Prihodi od jedinica lokalne samouprave</i>	<i>10.000,00 kn</i>
5.	<i>Prihodi od građanstava i kućanstava</i>	<i>1.000,00 kn</i>
	<b>Ukupno prihodi</b>	<b>1.000.000,00 kn</b>
<b>II.</b>	<b>RASHODI</b>	
<b>I.a</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>700.000,00 kn</b>
1.	<i>Trošak plaće</i>	<i>425.000,00 kn</i>
2.	<i>Ostali rashodi za radnike</i>	<i>25.000,00 kn</i>
3.	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>250.000,00 kn</i>
<b>II.b</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>280.000,00 kn</b>
1.	<i>Naknade osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>36.000,00 kn</i>
2.	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>169.000,00 kn</i>
3.	<i>Rashodi za materijale i energiju</i>	<i>75.000,00 kn</i>

<b>III.</b>	<b>Donacije</b>	<b>15.000,00 kn</b>
1.	<i>Naknade troškova službenih putovanje</i>	<i>5.000,00 kn</i>
2.	<i>Financijski rashodi</i>	<i>10.000,00 kn</i>
	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>995.000,00 kn</b>
	<b>Višak prihoda i rashoda</b>	<b>5.000,00 kn</b>

## 2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

- Savez nema planova za 2022.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 30.06.2022.
  - 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 Centar podrške za oboljele od rijetkih bolesti i članove njihovih obitelji”
    - Trajanje Trogodišnjeg programa: 1.6.2020.- 31.5.2023.
    - Ukupna vrijednost Trogodišnjeg programa: 600.000,00 HRK
  - Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
    - Naziv projektnog područja: „Institucionalna podrška za nove korisnike”
    - Trajanje projekta: 1.1.2021.- 31.12.2023.

- **Prihodi pravnih osoba**
  - Planirani prihodi od stalnih donatora, pravnih osoba koje podržavaju rad i aktivnosti planirane za 2022.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 2022.godinu, u svrhu organiziranja i održavanja Međunarodnog dana rijetkih bolesti.
- **Prihodi od građanstva i kućanstva**
  - Planirano ostvarivanje donacija uzimajući u obzir prošlogodišnje donacije od strane građanstva i kućanstva

### **3.2. Obrazloženje rashoda**

#### 3.2.1. Rashodi za radnike

- Trošak plaće
- Ostali rashodi za radnike
- Doprinosi na plaću
- 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 koje su planirane projektnim budžetom
- Rashodi za materijale i energiju- plaćanje materijala potrebnih za rad i provođenje aktivnosti te stalni troškovi energije

#### 3.2.3. Donacije

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



Sara Bajlo, dopredsjednica