

## FINANCIJSKI PLAN 2023.

### 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>Prihodi od donacija</b>	<b>1 310 500,00 kn</b>
1.	<i>Prihodi od institucija i tijela EU</i>	<i>300 000,00 kn</i>
2.	<i>Prihodi od donacija iz državnog proračuna</i>	<i>380 000,00kn</i>
3.	<i>Prihodi iz ostalih međunarodnih izvora</i>	<i>400 000,00 kn</i>
4.	<i>Prihodi pravnih osoba</i>	<i>200 00,00 kn</i>
5.	<i>Prihodi od jedinica lokalne samouprave</i>	<i>20 000,00 kn</i>
6.	<i>Prihodi od građanstava i kućanstava</i>	<i>10 000,00 kn</i>
	<b>Ukupno prihodi</b>	<b>1.310 500,00 kn</b>
<b>II.</b>	<b>RASHODI</b>	
	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>900 036,00 kn</b>
1.	<i>Trošak plaće i doprinosi</i>	<i>800 036,00kn</i>
2.	<i>Naknade troškova radnicima</i>	<i>70 000,00 kn</i>
3.	<i>Ostali rashodi za radnike</i>	<i>30 000,00 kn</i>
<b>II.b</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>140 000,00 kn</b>
1.	<i>Naknade osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>30 000,00 kn</i>
2.	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>55 000,00 kn</i>
3.	<i>Rashodi za materijale i energiju</i>	<i>55 000,00 kn</i>

	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>1.040 036,00 kn</b>
	<b>Višak prihoda (razlika prihodi-rashodi)</b>	<b>270 464,00 kn</b>

## 2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

- Savez nema planova za 2023.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 projekata na natječaje iz Europskog socijalnog fonda i drugih EU tijela/institucija, u sklopu programskog razdoblja 2021. -2027. i sukladno tome očekuje se osiguravanje dijela prihoda iz sredstava EU.

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

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

- 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 kn
- Ukupan iznos za razdoblje 1.6.2022.-30.5.2023. (3. godina provedbe): 200.000 kn
  - uplata iznosa od 120.000,00 kn od strane Ministarstva očekuje se tijekom 2023. (preostali dio iznosa odobrenog za 3. godinu provedbe Ministarstvo uplaćuje tijekom 2022. godine)

###### b) Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (3. godina provedbe)

- Naziv projektnog područja: „Institucionalna podrška za nove korisnike“
- Trajanje projekta: 1.1.2021.- 31.12.2023.
- Ukupan iznos: 601.500 kn
- Iznos za 3. godinu provedbe: 200.500 kn

c) **Ministarstvo zdravstva, trogodišnji program (1. godina provedbe)**

- Naziv programa: „Savjetovalište za rijetke bolesti – interdisciplinarni pristup za kvalitetnu podršku“
- Trajanje projekta: studeni 2022. – listopad 2025.
- Ukupan iznos: 300.000 kn
- Odobreni godišnji iznos: 100.000 kn
  - uplata iznosa od 60.000,00 kn od strane Ministarstva očekuje se tijekom 2023., a preostali dio odobren za 1. godinu provedbe (studeni 2022.-listopad 2023.) bit će uplaćen tijekom 2022., kao predujam, nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

**3. Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija**

**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.
- Odobreni iznos: 648.302,51kn (86.044,53 EUR)
  - tijekom 2023. za provedbu ovog projekta očekuje se uplata od 400.000,00 kn (53.089,12 EUR) od strane ACF-a, budući da je dio navedenog iznosa uplaćen kao predujam tijekom 2022. godine.

**4. Prihodi pravnih osoba**

- Planirani prihodi od stalnih donatora, pravnih osoba koje podržavaju rad i aktivnosti planirane za 2023.godinu

**5. Prihodi od jedinica lokalne samouprave**

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

- iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2023.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 2023. u svrhu sufinanciranja aktivnosti Savjetovališta za rijetke bolesti

## 6. Prihodi od građanstva i kućanstva

- Planirano ostvarivanje donacija uzimajući u obzir prošlogodišnje donacije od strane građanstva i kućanstva (11.640 kn ostvareno u 2021. godini, prema zadnjem dostupnog Godišnjem financijskom izvještaju).

## 3.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA

### 3.2.1. Rashodi za radnike

- Trošak plaće i doprinosi
- Naknade troškova radnicima HSRB (prijevoz, prehrana, službena putovanja)
- Ostali rashodi za radnike

### 3.2.2. Materijalni rashodi

- Naknade osobama izvan radnog odnosa**
  - naknade za dodatnu pomoć 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



MP

\_\_\_\_\_  
Sara Bajlo, dopredsjednica