

ZAKLADA
HRVATSKA
ZA DJECU

KLASA: 023-04/19-01/04

URBROJ: ZHZD/01-19-02

Zagreb, 27. svibnja 2019. godine

Na temelju članka 8. Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15) i članka 13. stavka 1. Statuta Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/15-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-59 od 19. studenoga 2015. godine, uključivo sve kasnije izmjene i dopune), a sukladno članku 5. stavku 4. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2019. godine, donosi

**ODLUKU o izmjeni i dopuni
Godišnjeg programa rada Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2019. godinu i
Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2019. godinu**

I.

Utvrđuje se da je Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) na sjednici održanoj dana 25. siječnja 2019. godine donio Odluku o usvajanju Godišnjeg programa rada Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2019. godinu i Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2019. godinu (KLASA: 023-04/19-01/01, URBROJ: ZHZD/01-19-04).

Utvrđuje se da je Upravni odbor Zaklade na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2019. godine donio Odluku o izmjeni i dopuni Godišnjeg programa rada Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2019. godinu i Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2019. godinu (KLASA: 023-04/19-01/02, URBROJ: ZHZD/01-19-02).

II.

Ovom Odlukom o izmjeni i dopuni Godišnjeg programa rada Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2019. godinu i Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) usvaja se druga izmijenjena i dopuna Godišnjeg programa rada Zaklade za 2019. godinu i Financijskog plana Zaklade za 2019. godinu.

Izmijenjeni i dopunjeni Godišnji program rada Zaklade za 2019. godinu nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio kao Prilog 1.


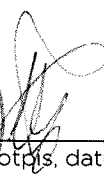
Izmijenjeni i dopunjeni Financijski plan Zaklade za 2019. godinu nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio kao Prilog 2.

III.

Upravitelj Zaklade dužan je voditi poslove Zaklade u skladu s Prilozima 1 i 2.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  27.5.2019.

/ Potpis, datum /
Nada Murganić
predsjednica Upravnog odbora

Prilozi: 2

1. *Izmijenjeni i dopunjeni Godišnji program rada Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2019. godinu*
2. *Izmijenjeni i dopunjeni Financijski plan Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2019. godinu*



Godišnji program rada Zaklade "Hrvatska za djecu" za 2019. godinu

R. br.	Naziv aktivnosti	Provođitelj	Postupak / način dodjele / izvršenja	Ciljna skupina	Krajnji rokovi	Cilj	Indikator uspješnosti
1.	Dodjela potpora fizičkim osobama, kontinuirano tijekom godine	ZHZD	prijava putem službenih obrazaca	obitelji i djeca u potrebi	kontinuirano tijekom godine	potporom obuhvatiti i poduprijeti što više djece različitih potreba	broj djece za koju je osigurana potpora, brojnost različitih potreba koje su pokrivena, namjenski utrošena sredstava na strani korisnika
1.1.	Novčane potpore za jednokratnu podršku obiteljima	n.p.	u novcu	obitelji s višestrukim porodicama i udomitelji djece od 0 do 3 godine	kontinuirano tijekom godine	poduprijeti što više djece - u skladu s FP2019	brzina realizacije zahtjeva, broj potpomognutih obitelji
1.2.	Novčane potpore za bolesnu djecu	n.p.	u novcu	obitelji i djeca u potrebi	kontinuirano tijekom godine	poduprijeti što više djece - u skladu s FP2019	brzina realizacije zahtjeva, namjenski utrošak sredstava, broj potpomognutih obitelji
1.3.	Novčane potpore za darovitu djecu	n.p.	u novcu	obitelji i djeca u potrebi	kontinuirano tijekom godine	poduprijeti što više djece - u skladu s FP2019	brzina realizacije zahtjeva, namjenski utrošak sredstava, broj potpomognutih obitelji
1.4.	Novčane potpore za djecu u sustavu obrazovanja	n.p.	u novcu	obitelji i djeca u potrebi	kontinuirano tijekom godine	poduprijeti što više djece - u skladu s FP2019	brzina realizacije zahtjeva, namjenski utrošak sredstava, broj potpomognutih obitelji
1.5.	Novčane potpore za tekuće životne potrebe djece	n.p.	u novcu	obitelji i djeca u potrebi	kontinuirano tijekom godine	poduprijeti što više djece - u skladu s FP2019	brzina realizacije zahtjeva, namjenski utrošak sredstava, broj potpomognutih obitelji

R. br.	Naziv aktivnosti	Provoditelj	Postupak / način dodijske / izvršenja	Ciljna skupina	Krajnji rokovi	Cilj	Indikator uspješnosti
2.	Dodjela potpora pravnim osobama	ZHZD	putem javnog poziva / prijave putem službenih obrazaca	pravne osobe koje su u svojem radu posvećene dobrobiti djece i mladih	tijekom godine	potporama obuhvatiti i poduprijeti što više djece temeljem projekata / programa pravnih osoba i podržati što širi raspon potreba djece	broj pravnih osoba i djece za kojih je osigurana podrška kroz potpore
2.1.	Provođenje javnog poziva i sklapanje ugovora s pravnim osobama	ZHZD	putem javnog poziva	pravne osobe koje su u svojem radu posvećene dobrobiti djece i mladih	Q3/2019.	potporama obuhvatiti i poduprijeti što više djece temeljem projekata / programa pravnih osoba i podržati što širi raspon potreba djece	broj pravnih osoba i djece za kojih je osigurana podrška kroz potpore
2.1.1.	Priprema natječajne dokumentacije za javni poziv	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	15. 4. 2019.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
2.1.2.	Usvajanje natječajne dokumentacije od strane Upravnog odbora Zaklade	ZHZD - UO	odluka UO	n.p.	30. 4. 2019.	n.p.	donesena odluka UO
2.1.3.	Provedba javnog poziva, uključivo pripreme radionice, te osvještavanje javnosti o postojanju istog	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	6. 5. 2019. - 5. 6. 2019.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno natječajnoj dokumentaciji; što širi doseg informiranja zainteresirane javnosti + pripreme radionice
2.1.4.	Evaluacija prijava	ZHZD	Pregled i ocjenjivanje prijave	n.p.	6. - 7./2018.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno natječajnoj dokumentaciji
2.1.5.	Odlučivanje o dodjeli potpora	ZHZD - UO	odluka UO	n.p.	14. 8. 2019.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno natječajnoj dokumentaciji
2.1.6.	Sklapanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava i isplata potpora	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	16. 9. 2019.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno natječajnoj dokumentaciji
2.1.7.	Praćenje provedbe projekata / programa	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	sukladno ugovorima iz 2.1.6.	n.p.	neproblematična provedba projekata / programa, dobra suradnja s pravnim osobama - korisnicima potpora
2.3.	Izravno (su)financiranje projekata i programa pravnih osoba	ZHZD	prijava putem službenih obrazaca	pravne osobe koje su u svojem radu posvećene dobrobiti djece i mladih	kontinuirano tijekom godine	potporama obuhvatiti i poduprijeti što više djece temeljem projekata / programa pravnih osoba	broj pravnih osoba i djece za kojih je osigurana podrška kroz potpore
2.3.1.	Dodjela jednokratnih potpora male vrijednosti (do 5.000,00 kuna)	ZHZD	u novcu	obitelji i djeca u potrebi	kontinuirano tijekom godine	podržati pravne osobe dodjelom jednokratnih potpora - u skladu s FP2019	brzina realizacije: kvaliteta programa i projekata

R. br.	Naziv aktivnosti	Provođitelj	Postupak / način dodjele / izvršenja	Ciljna skupina	Krajnji rokovi	Cilj	Indikator uspješnosti
3.	Dodjela stipendija učenicima za šk. god. 2019./2020.	ZHZD	putem javnog natječaja	učenici srednjih škola	Q4/2019.	poduprijeti učenike tijekom njihovog srednjoškolskog obrazovanja	uspješno dodijeljene stipendije (100 učenika - 5.000,00 kn/šk.god.)
3.1.1.	Priprema natječajne dokumentacije i usvajanje iste od Upravnog odbora Zaklade	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	1. 6. 2019.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
3.1.2.	Usvajanje natječajne dokumentacije od strane Upravnog odbora Zaklade	ZHZD - UO	odluka UO	n.p.	15. 6. 2019.	n.p.	donesena odluka UO
3.1.3.	Provedba javnog natječaja	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	9. 10. 2019.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno natječajnoj dokumentaciji
3.1.4.	Evaluacija prijava	ZHZD	Pregled i ocjenjivanje prijava	n.p.	10./2019.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno natječajnoj dokumentaciji
3.1.5.	Odlučivanje o dodjeli stipendija	ZHZD - UO	odluka UO	n.p.	15. 11. 2019.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno natječajnoj dokumentaciji
3.1.6.	Sklopanje ugovora o dodjeli stipendije i isplata stipendija	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	1. 12. 2019.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno natječajnoj dokumentaciji
4.	Sufinanciranje školske prehrane u OŠ u šk. god. 2018./2019. (drugo polugodište)	ZHZD	odluka UO Zaklade	učenici iz potrebitih obitelji u županijama koje nisu pokrivena FEAD sredstvima	Q2/2019.	osigurati što većem broju djece prehranu / obrok/e u školi	broj djece uključene u projekt
4.1.1.	Donošenje odluke o projektu	ZHZD - UO	odluka UO	n.p.	16. 2. 2019.	osigurati preduvjete za provođenje Projekta	donesena odluka o novom projektu prehrane za djecu u potrebi, u OŠ
4.1.2.	Planiranje i organizacija projekta s osnivačima škola u županijama koje sudjeluju u projektu	ZHZD, osnivači škola	ZHZD aktivnosti	n.p.	28. 2. 2019.	identificirati djecu krajnje korisnike u projektu	uspješno prikupljena dokazna dokumentacija za krajnje korisnike u projektu
4.1.3.	Ugovaranje projekta s osnivačima škola	ZHZD, osnivači škola	ZHZD aktivnosti	n.p.	30. 3. 2019.	sklopanje ugovora sa zainteresiranim osnivačima škola	izrađena ugovorna i povezana dokumentacija, sklopljeni ugovori
4.1.4.	Praćenje provedbe projekta	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	sukladno ugovorima iz 4.1.3.	n.p.	projekt proveden sukladno sklopljenim ugovorima s osnivačima škola; broj djece u potrebi kojoj je osigurana besplatna školska prehrana

R. br.	Naziv aktivnosti	Provoditelj	Postupak / način dodjele / izvršenja	Ciljna skupina	Krajnji rokovi	Cilj	Indikator uspješnosti
5.	Samostalni projekti	ZHZD	odluka UO Zaklade	djeca različitih potreba	Q4/2019.	provoditi svrhu Zaklade i kroz samostalne projekte	broj djece uključene u projekt
5.1.	Obilježavanje dana Sv. Valentina	ZHZD	odluka UO Zaklade	djeca i mladi iz obitelji u potrebi	Q1/2019.	organizacija aktivnosti u svrhu obilježavanja dana Sv. Valentina - zaštitnika mladih, zaljubljenih, zaručnika i sretnih obitelji	broj podržane djece i mladih
5.1.1.	Izrada projektnog prijedloga	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	1./2019.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
5.1.2.	Donošenje odluke o provedbi projekta (uključivo kriterije, ograničenja i okvir postupanja)	ZHZD - UO	odluka UO	n.p.	2./2019.	n.p.	donesena odluka UO
5.1.3.	Priprema, organizacija i provedba projekta	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	2./2019.	n.p.	izvršenje u roku
5.2.	Aktivnosti usmjerene prema maturanima/-cama iz ustanova i institucija koje skrbe o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi	ZHZD	odluka UO Zaklade	maturanti i maturanice iz institucija koje skrbe o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi	4./2019.	opremanje maturanata i maturanica odjećom i obućom za maturalsnu večer, doprinos boljoj socijalizaciji te ranjive skupine mladih, jačanje njihovog samopouzdanja te biže povezivanje ZHZD s institucijama koje skrbe o njima	broj podržane djece, prikupljene donacije u naravi i novcu
5.2.1.	Izrada projektnog prijedloga	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	2./2019.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
5.2.2.	Donošenje odluke o provedbi događanja	ZHZD - UO	odluka UO	n.p.	3./2019.	n.p.	donesena odluka UO
5.2.3.	Priprema, organizacija i provedba događanja	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	4./2019.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno odluci UO
5.3.	Ljeto u HR za mene	ZHZD	odluka UO Zaklade	djeca iz obitelji u potrebi	Q3/2019.	organizacija ljetovanja ili praznika u mjestu izvan primarnog boravišta za djecu iz obitelji u potrebi	broj podržane djece
5.3.1.	Izrada projektnog prijedloga	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	Q2/2019.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
5.3.2.	Donošenje odluke o isplaćenim potporama obiteljima koje će biti poslone na ljetovanje	ZHZD - UO	odluka UO	n.p.	Q2/2019.	n.p.	donesena odluka UO o iznosu potpore po obitelji
5.3.3.	Priprema, organizacija i provedba projekta	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	Q3/2019.	n.p.	izvršenje u roku

R. br.	Naziv aktivnosti	Provoditelj	Postupak / način dodjele / izvršenja	Ciljna skupina	Krajnji rokovi	Cilj	Indikator uspješnosti
5.4.	Sudjelovanje u projektu "Sport za sve"	Partnerske organizacije	odluka UO Zaklade	djeca i mladi koji se bave ili žele baviti sportom i rekreacijom	Q3/2019.	sudjelovanje i podrška djeci i mladima vezano za sportske i rekreacijske aktivnosti	broj podržane djece
5.4.1.	Izrada projektnog prijedloga	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	Q2/2019.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
5.4.2.	Donošenje odluke o provedbi projekta (uključivo kriterije, ograničenja i okvir postupanja)	ZHZD - UO	odluka UO	n.p.	Q3/2019.	n.p.	donesena odluka UO
5.4.3.	Priprema, organizacija i provedba projekta	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	Q3/2019.	n.p.	izvršenje u roku
5.5.	Donatorska koncertna turneja Zaklade "Hrvatska za djecu"	ZHZD	odluka UO Zaklade	djeca svih uzrasta i potreba	Q4/2019.	provesti donatorsku koncertnu turneju uz popratne aktivnosti povezane s djecom	broj podržane djece, ponuđene aktivnosti, prikupljena financijska sredstva (u odnosu na uloženo)
5.5.1.	Izrada projektnog prijedloga	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	Q2/2019.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
5.5.2.	Donošenje odluke o provedbi događanja	ZHZD - UO	odluka UO	n.p.	Q2/2019.	n.p.	donesena odluka UO
5.5.3.	Priprema, organizacija i provedba događanja	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	Q4/2019.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno odluci UO
5.6.	aktivnosti vezane uz obilježavanje blagdana Sv. Nikole i Božića	ZHZD	odluka UO Zaklade	djeca svih uzrasta i potreba	6. 12. 2019.	prigodno obilježiti blagdane uz organizaciju raznih aktivnosti za djecu	broj podržane djece, ponuđene aktivnosti, prikupljena financijska sredstva (u odnosu na uloženo)
5.6.1.	Izrada projektnog prijedloga	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	Q3/2019.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
5.6.2.	Donošenje odluke o provedbi događanja	ZHZD - UO	odluka UO	n.p.	Q3/2019.	n.p.	donesena odluka UO
5.6.3.	Priprema, organizacija i provedba događanja	ZHZD	ZHZD aktivnosti	n.p.	Q4/2019.	n.p.	izvršenje u roku

ZHZD - Financijski plan 2019 - UO20190527

1. Plan prihoda i rashoda

Razred / Skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	2019
					Iznos, u kn
1				FINANCIJSKA IMOVINA	1.664.880,47
11				Novac u banci i blagajni	1.664.880,47
	111			Novac u banci (1. 1. 2019.)	1.660.695,20
		1111		Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1.660.695,20
	113			Novac u blagajni (1. 1. 2019.)	4.875,27
		1131		Glavna blagajna	4.875,27
3				PRIHODI	9.442.009,89
31				Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00
	311			Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00
		3111		Prihodi od prodaje roba	0,00
		3112		Prihodi od pružanja usluga	0,00
33				Prihodi po posebnim propisima	7.928.647,85
	331			Prihodi po posebnim propisima	7.928.647,85
		3311		Prihodi po posebnim propisima od proračuna	7.928.647,85
		3312		Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	0,00
34				Prihodi od imovine	1.000,00
	341			Prihodi od financijske imovine	1.000,00
		3413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00
		3414		Prihodi od zateznih kamata	0,00
		3418		Ostali prihodi od financijske imovine	0,00
35				Prihodi od donacija	1.137.500,00
	351			Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00
		3511		Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00
	352			Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00
		3521		Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00
	353			Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	860.000,00
		3531		Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	860.000,00
	354			Prihodi od građana i kućanstava	27.500,00
		3541		Prihodi od građana i kućanstava	27.500,00
	355			Ostali prihodi od donacija	250.000,00
		3551		Ostali prihodi od donacija	250.000,00
36				Ostali prihodi	374.862,04
	361			Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00
		3611		Prihodi od naknade štete	0,00
		3612		Prihodi od refundacija	0,00
	362			Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00
		3621		Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	0,00
	363			Ostali nespomenuti prihodi	374.862,04
		3631		Otpis obveza	0,00
		3632		Naplaćena otpisana potraživanja	0,00
		3633		Ostali nespomenuti prihodi	374.862,04

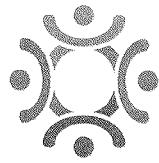
ZHZD - Financijski plan 2019 - UO20190527

1. Plan prihoda i rashoda

4			RASHODI	11.106.890,35
41			Rashodi za radnike (BRUTO II i svi drugi rashodi)	1.897.390,35
	411		Plaće (BRUTO I i povezano)	1.594.800,00
		4111	Plaće za redovan rad	1.574.800,00
		4112	Plaće u naravi	5.000,00
		4113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00
	412		Ostali rashodi za zaposlenike (prema ZOR i općim aktima ZHZD)	73.500,00
		4121	Ostali rashodi za zaposlenike	73.500,00
	413		Doprinosi na plaće	229.090,35
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	229.090,35
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	0,00
42			Materijalni rashodi	1.323.750,00
	421		Naknade troškova radnicima	152.500,00
		4211	Službena putovanja	99.500,00
		4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.000,00
		4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	81.000,00
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	76.000,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	5.000,00
		4223	Naknade ostalih troškova	0,00
		4224	Ostale naknade	0,00
	423		Naknade volonterima	10.000,00
		4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	0,00
		4232	Naknade troškova službenih putovanja	10.000,00
		4233	Naknade ostalih troškova	0,00
		4234	Ostale naknade	0,00
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	30.000,00
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	30.000,00
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	0,00
		4243	Naknade ostalih troškova	0,00
		4244	Ostale naknade	0,00
	425		Rashodi za usluge	937.750,00
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.000,00
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.500,00
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	524.500,00
		4254	Komunalne usluge	1.500,00
		4255	Zakupnine i najamnine	22.500,00
		4257	Intelektualne i osobne usluge	127.500,00
		4258	Računalne usluge	148.250,00
		4259	Ostale usluge	40.000,00
	426		Rashodi za materijal i energiju	61.000,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.000,00
		4263	Energija	0,00
		4264	Sitni inventar i auto gume	15.000,00
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	51.500,00
		4291	Premije osiguranja	5.000,00
		4292	Reprezentacija	35.000,00
		4293	Članarine	2.500,00
		4294	Kotizacije	2.500,00
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	6.500,00
43			Rashodi amortizacije	130.000,00
	431		Amortizacija	130.000,00
		4311	Amortizacija	130.000,00

ZHZD - Financijski plan 2019 - UO20190527
1. Plan prihoda i rashoda

44				Financijski rashodi	27.000,00
	442			Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00
		4421		Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	0,00
		4422		Kamate za primljene robne i ostale zajmove	0,00
		4423		Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00
	443			Ostali financijski rashodi	27.000,00
		4431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00
		4433		Zatezne kamate	2.000,00
		4434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00
45				Donacije	7.713.750,00
	451			Tekuće donacije	7.713.750,00
		4511		Tekuće donacije	7.055.000,00
		*	45111	Novčane potpore za jednokratnu podršku obiteljima	1.200.000,00
			**	Potpora za višestruki porod	500.000,00
			**	Potpora za udomiteljske obitelji s djecom od 0 do 3 godine	700.000,00
		*	45112	Novčane potpore za bolesnu djecu	520.000,00
		*	45113	Novčane potpore za darovitu djecu	160.000,00
		*	45114	Novčane potpore za djecu u sustavu obrazovanja	1.200.000,00
		*	45115	Novčane potpore za tekuće životne potrebe djece	490.000,00
		*	45116	Novčane potpore pravnim osobama - javni pozivi	2.250.000,00
		*	45117	Novčane potpore pravnim osobama - izravno (su)financiranje	110.000,00
		*	45118	Prehrana djece u OŠ	1.000.000,00
		*	45119	Ostale tekuće donacije kroz samostalne projekte ZHZD	125.000,00
			4512	Stipendije	658.750,00
		*	45121	Stipendije za učenike	658.750,00
		*	45122	Stipendija za studente	0,00
		*	45129	Ostale vrste stipendija	0,00
46				Ostali rashodi	15.000,00
	461			Kazne, penali i naknade štete	0,00
		4611		Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00
		4612		Penali, ležarine i drugo	0,00
		4613		Naknade štete zaposlenicima	0,00
		4614		Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0,00
	462			Ostali nespomenuti rashodi	15.000,00
		4621		Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dug. imovine	10.000,00
		4622		Otpisana potraživanja	0,00
		4623		Rashodi za ostala porezna davanja	0,00
		4624		Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00
5				VLASTITI IZVORI	1.771.570,00
51				Vlastiti izvori	100.000,00
	511			Vlastiti izvori	100.000,00
		5111		Vlastiti izvori od osnivača i od poslovanja	100.000,00
52				Rezultat poslovanja (na dan 31. 12. 2018. / 1. 1. 2019.)	1.671.570,00
	522			Višak / manjak prihoda	1.671.570,00
		5221		Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	1.671.570,00
		5222		Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju	0,00



2. Plan zaduživanja i otplata

U trenutku donošenja Financijskog plana za 2019. godinu (UO20190125), Zaklada „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) (i) nema evidentirana zaduženja po niti jednoj osnovi (primljeni krediti, zajmovi itd.) kao rezultat aktivnosti u ranijim poslovnim godinama niti (ii) se planira zaduživati (primitak kredita, zajmova itd.) u 2019. godini.

3. Obrazloženje Financijskog plana 2019 (Plana prihoda i rashoda)

Na dan 31.12.2018. (stanje na dan 1.1.2019.) razred 11 – Novac u banci i blagajni, što ujedno predstavlja početna financijska sredstava s kojima Zaklada raspolaže za potrebe poslovanja u 2019. godini, ima stanje kako slijedi: (i) 111, Novac u banci – 1.660.596,64 kn, (ii) 113, Novac u blagajni – 4.875,27 kn.

Plan prihoda i rashoda (točka 1. Financijskog plana za 2019. godinu) sastavljen je na temelju planiranog Godišnjeg programa rada Zaklade za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: GPR2019), iz kojeg je razvidno da je fokus djelovanja i poslovanja Zaklade u 2019. godini na: (i) dodjeli potpora fizičkim i pravnim osobama, čime se ispunjava temeljna svrha Zaklade sukladno Zakonu o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15) i općim aktima Zaklade (točke 1. i 2. GPR2018), (ii) dodjeli stipendija učenicima i studentima, čime se ispunjava temeljna svrha Zaklade sukladno Zakonu o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15) i općim aktima Zaklade (točka 3. GPR2019), (iii) sufinanciranju školske prehrane za drugo polugodište šk. god. 2018./2019. u osnovnim školama u županijama koje nisu pokrivene FEAD sredstvima za tu svrhu kroz aktivnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (točka 4. GPR2019), dok su sve ostale aktivnosti (točka 5. GPR2019) podredne naprijed navedenom i podložne raspoloživim financijskim sredstvima za njihovu provedbu.

Nastavno na sve navedeno, pojašnjenje planiranih prihoda i rashoda za 2019. godinu (uključivo nužne rezerve po svim kategorijama) je kako slijedi.

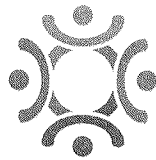
Prihodi:

3311, Prihodi po posebnim propisima od proračuna – procijenjeni prihodi koji se planiraju na temelju Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (u daljnjem tekstu: Uredba) za 2019. godinu, zatim procijenjena osigurana i na dan 31.12.2018. nezatražena sredstva temeljem Uredbe za 2018. godinu

3413, Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju – procijenjeni prihodi po osnovi kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju;

3531, Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba – prihodi koje Zaklada planira steći temeljem donacija od pravnih osoba po osnovi donacija u novcu (donacije pravnih osoba za rad Zaklade ili neku određenu aktivnost Zaklade (donacije za koncert) i donacije u naravi/proizvodima (za neku određenu aktivnost Zaklade-npr. haljine i obuća za projekt „Moja maturalna večer“);

3541, Prihodi od građana i kućanstava – prihodi koje Zaklada planira steći temeljem donacija od fizičkih osoba;



3551, Ostali prihodi od donacija – prihodi koji se planiraju po osnovi prodaje ulaznica za „donatorsku koncertnu turneju“ koja će se organizirati u sklopu provedbe točke 5.5. iz GPR2019 (Donatorska koncertna turneja Zaklade u gradovima diljem RH), pri čemu je izračun prihoda planiran temeljem prodaje 2,000 ulaznica po prosječnoj cijeni od 125,00 kuna;

3633, Ostali nespomenuti prihodi – prihodi koji se planiraju temeljem medijskih pokroviteljstava, sponzorstava te povrata dijela dodijeljenih potpora fizičkim i pravnim osobama u ranijim godinama poslovanja Zaklade. Razlog povrata dodijeljenih potpora je nenamjenski utrošak novčanih sredstava i/ili izostanak potrošnje dodijeljenih sredstava, a najveći dio planiranog iznosa povrata odnosi se na dodijeljena financijska sredstva za sufinanciranje projekata/programa pravnih osoba iz prošlih javnih poziva (2014 g.) te manji dio na projekt (su)financiranja školske prehrane u osnovnim školama u dvije županije (Istarskoj i Primorsko-goranskoj), za šk. god. 2017./2018.

Rashodi:

4111, Plaće za redovan rad (zaposlenika) – rashodi planirani za plaće (u bruto I iznosu, tj. neto plaće i doprinosi iz plaća) postojećih zaposlenika Zaklade te 3 (tri) nove radne pozicije za koje su objavljeni i provedeni natječaji za zapošljavanje

4112, Plaće u naravi – minimalna rezerva planirana po ovoj osnovi u slučaju da se neki rashod za nekog od zaposlenika / sve zaposlenike ima tretirati kao plaća/e u naravi;

4113, Plaće za prekovremeni rad – rashodi planirani za prekovremeni rad zaposlenika Zaklade u 2019. godini, sukladno planiranom opsegu rada i radnom opterećenju zaposlenika u 2019. godini;

4121, Ostali rashodi za zaposlenike – rashodi planirani po osnovi prava dostupnih zaposlenicima temeljem sklopljenih ugovora o radu i općih akata Zaklade (zdravstveni pregledi za zaposlenike Zaklade, regres i božićnica te dar za dijete za zaposlenike, kao i stimulacija planirana na osnovi 1/2 neto plaće po zaposleniku);

4131, Doprinosi za zdravstveno osiguranje – rashodi planirani za plaće u dijelu doprinosa na plaće (razlika do bruto II iznosa plaće) po osnovi obveznog zdravstvenog osiguranja;

4132, Doprinosi za zapošljavanje - ukinuti u 2019. godini

4211, Službena putovanja – rashodi planirani za službena putovanja radnika Zaklade, ponajprije vezano za nužna putovanja u vezi s izvršenjem nadzora projekata pravnih osoba iz dva javna poziva iz 2018. kao i za izvršenje nadzora na terenu u sklopu projekta školske prehrane za šk. god. 2018./2019. (ref. točka 4. GPR2019), te eventualna putovanja vezano za provedbu samostalnih projekata iz točke 5. GPR2019;

4212, Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život – rashodi planirani za isplatu naknade za prijevoz na/s posla za sve radnike Zaklade, kao i pokriće troškova loko vožnje za radnike u 2019. godini;



4213, Stručno usavršavanje zaposlenika – rashodi planirani za stručno usavršavanje radnika Zaklade (tečaj pismohrane i ispit za arhivara za referenta i tajnika Zaklade, a ostalo prema potrebi u formi manjeg tečaja/seminara);

4221, Naknade za obavljanje aktivnosti (predstavnička i izvršna tijela, povjerenstva) – rashodi planirani za naknadu povjerenstvu za pravne osobe koje će se imenovati za potrebe pregleda završnih izvješća projekata i programa pravnih osoba koje je Zaklada (su)financirala tijekom 2018. godine (i eventualno preostali slični predmeti iz ranijih godina) te za potrebe pregleda prijava na javni poziv za pravne osobe koji je raspisan u svibnju 2019. godine (ref. točka 2. GPR2019), kao i rashodi planirani za vanjskog člana povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima (ref. točka 3. GPR2019);

4222, Naknade troškova službenih putovanja (predstavnička i izvršna tijela, povjerenstva) – rashodi planirani za potrebe pokrića troškova službenih putovanja za članove Upravnog odbora Zaklade koji nemaju boravište u Zagrebu (za potrebe sudjelovanja na sjednicama Upravnog odbora);

4232, Naknade troškova službenih putovanja (volonteri) – rashodi planirani za potrebe pokrića eventualnih troškova putovanja za volontere koje bi Zaklada mogla koristiti za potrebe provedbe samostalnih projekata iz točke 5. GPR2019;

4241, Naknade za obavljanje aktivnosti (osobe izvan radnog odnosa) – rashodi planirani za potrebe angažmana vanjskih suradnika putem ugovora o djelu (ispomoć oko urudžbiranja zaostataka tijekom neimanja referenta u Zakladi i neke sitnije ispomoći u uredu prema potrebi te angažiranje vanjskog suradnika radi provođenja i organizacije aktivnosti iz GPR2019);

4251, Usluge telefona, pošte i prijevoza – rashodi planirani za potrebe korištenja uredskih telefona (više linija + besplatni info telefon 0800), mobilnih telefona (2-3 linije) te poštarine i troškova kurirske službe, kao i trošak gradskog ili taxi prijevoza u slučaju prijekne potrebe radi obavljanja poslova za potrebe Zaklade i/ili prenošenja teških stvari / inventara za potrebe projekata ili ureda;

4252, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – rashodi planirani za moguće potrebe u svezi održavanja postojećih uredskih prostorija i radne opreme / imovine (npr. servis klima uređaji i sl.);

4253, Usluge promidžbe i informiranja – rashodi planirani za objavu oglasa za zapošljavanje (novi zaposlenik/ci), zatim rashodi vezani uz vođenje i upravljanje društvenim mrežama Zaklade i minimalni rashodi planirani za (en.) *boostanje* postova na društvenoj mreži Facebook, rashodi planirani za izradu i slanje/objavu zadnjeg newsletter izdanja, rashodi vezani za proizvodnju promotivnih materijala (npr. majice s logotipom Zaklade, simbolično protokolarni pokloni/zahvale za donacije i sl.), rashodi za plaćanje paušalnog mjesečnog iznosa i/ili naknade po projektima vanjskoj agenciji za ispomoć u svezi marketinške komunikacije i organizacije događanja vezano za točke 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. i 5.5. GPR2019, rashodi vezani za pokriće troška tiska i lijepljenja plakata u slučaju da se osigura besplatni oglasni prostor za vanjsko oglašavanje (vezano za točku 5.4. GPR2019), rashodi vezani za održavanje pripremljenih radionica u sklopu javnog poziva za pravne osobe (ref. točka 2.1.3. GPR2019) i mala rezerva za sitne, nerazvrstane ili nepredviđene troškove iz područja marketinga (press clipping i slično); dodatno, u svezi događanja i aktivnosti planiranih u



sklopu točke 5. GPR2019, očekuju se koristi u smislu donacija u naravi (proizvodi/usluge) trećih strana za potrebe nižeg troška organizacije događanja iz točke 5. GPR2019 – npr. u svezi točke 5.2. GPR2019 očekuju se donacije u naravi u vrijednosti od najmanje 175,000 kn (besplatan smještaj za ljeto na kopnu ili moru za 20-ak obitelji, vikend jedrenje za cca 55 djece i sl.), a u svezi točke 5.4. GPR2019 očekuju se donacije u naravi u vrijednosti od najmanje 125.000,00 kn (korištenje velike i male dvorane KD V. Lisinski u Zagrebu po povlaštenoj cijeni, uključivo ozvučenje i rasvjetu, do 40 pozicija vanjskog oglasnog prostora (billboard i sl.) u Zagrebu bez naknade i sl.);

4254, Komunalne usluge – minimalni rashodi planirani za potrebe komunalnih usluga, npr. usluga izvanrednog čišćenja uredskih prostorija i sl. u slučaju potrebe;

4255, Zakupnine i najamnine – rashodi planirani za godišnji najam vanjskog servera za potrebe računalnih aplikacija (E-ured);

4257, Intelektualne i osobne usluge – rashodi planirani za usluge pravnog savjetovanja i zastupanja pred nadležnim tijelima (sudovi i sl.), ponajprije iz razloga postojećih sporova s jednom bivšom radnicom Zaklade i spora s jednim bivšim pružateljem usluge, rashodi vezani za uslugu vanjskog računovodstva, rashodi vezani za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Zaklade za 2018. godinu, rashodi vezani za studentsku ispomoć prema potrebi u uredu i/ili vezano za točku 5. GPR2019, rashodi vezani za usluge grafičkog dizajna (uglavnom vezano za točku 5. GPR2019 i dizajniranje promotivnih materijala s logotipom Zaklade);

4258, Računalne usluge – rashodi za redovno mjesečno održavanje IT sustava Zaklade, rashodi vezani za godišnje licence Office 365 za radnike Zaklade, antivirus licence za sva računala u Zakladi, kao i trajne MS Office 2016 licence za nove radnike Zaklade kada isti budu zaposleni i kada za njih budu nabavljena računala, zatim rashodi za tehničko održavanje i sadržajno ažuriranje internetskih stranica Zaklade, rashodi za tehničko održavanje svih elektroničkih aplikacija Zaklade (E-ured, 2 aplikacije za fizičke osobe te ažuriranje aplikacije za pravne osobe prilikom raspisivanja javnog poziva za pravne osobe u 2019. godini), rashodi vezani za web hosting uslugu, uslugu korištenja domene zhzd.eu, nabave SSL certifikata x2 (za internetske stranice i E-ured aplikaciju), rashodi vezani za sadržajno ažuriranje internetskih stranica Zaklade radi usklađivanja s novom dokumentacijom (aplikacija E-ured, aplikacija za fizičke osobe) te za potrebe javnih poziva za pravne osobe (ref. točka 2. GPR2019), za potrebe preseljenja IT opreme zbog selidbe Zaklade na novu lokaciju te rezerva u slučaju potrebe izvanredne IT podrške;

4259, Ostale usluge – rashodi vezani za moguće grafičke i tiskarske usluge te snimanje video materijala (ref. točke 5.1., 5.2., 5.3., 5.4 i 5.5. GPR2019), rashodi vezani za korištenje FINA e-certifikata i minimalna rezerva za sitne rashode po osnovi usluga koji se eventualno ne mogu svrstati u niti jednu drugu kategoriju usluga, za potrebe prijevoza i prijenosa imovine i radnog materijala (arhiva, važeći spisi) zbog preseljenja Zaklade na novu lokaciju;

4261, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – rashodi planirani za uredske potrebe u dijelu uredskog materijala, zatim rashodi za održavanje čistoće i higijene ureda te rashodi planirani za moguću nabavu zakonski obveznog arhivskog materijala (inventar i oprema kako to nalažu mjerodavni propisi i institucije);

4264, Sitni inventar – rashodi planirani za nabavu sitnog inventara za potrebe urednog rada Zaklade u 2019. godini;



4291, Premije osiguranja – rashodi vezani za moguće troškove osiguranja djece prilikom odlaska na jedrenje u sklopu samostalnog projekta „Ljeto za sve“ (ref. Točka 5.3. GPR 2019.)

4292, Reprezentacija – rashodi planirani za reprezentaciju ponajprije vezanu za moguće donatore i partnere Zaklade te redovne suradnike Zaklade, rashodi za eventualnu nabavu protokolarnih / prigodnih poklona u blagdansko vrijeme ili kao zahvala za donaciju te rashodi za uredsku vodu, sokove za stranke i slatkiše za djecu koja tijekom godine posjete ured Zaklade;

4295, Ostali nespomenuti materijalni rashodi – rashodi planirani za izgledne sudske i druge pristojbe koji se mogu očekivati vezano za sudske postupke u kojima sudjeluje Zaklada i minimalna rezerva za sitne rashode koji se eventualno ne mogu svrstati u niti jednu drugu kategoriju materijalnih rashoda;

4311, Amortizacija – rashodi planirani po osnovi amortizacije postojeće imovine Zaklade, odnosno nabave dodatne dugotrajne imovine, dakle prošli i budućí rashodi po osnovi amortizacije dugotrajne imovine Zaklade (napomena: moguća nabava stolnog računala i uredskih stolova za nove radnike Zaklade i sl.);

4431, Bankarske usluge i usluge platnog prometa – rashodi planirani za potrebe nužno potrebnih bankarskih usluga i usluga platnog prometa;

4433, Zatezne kamate – rashodi planirani za moguće zatezne kamate kao posljedice tekućih poslovnih odnosa;

4434, Ostali nespomenuti financijskih rashodi – minimalna rezerva za sitne financijske rashode koji se eventualno ne mogu svrstati u niti jednu drugu kategoriju financijskih rashoda; trošak provizije kartičarskih kuća za uslugu prodaje ulaznica za donatorski koncert (točka 5.5 GPR2019);

4511, Tekuće donacije – rashodi planirani po osnovi dodjele potpora fizičkim osobama sukladno općim aktima Zaklade (točka 1. GPR2019), rashodi planirani po osnovi dodjele potpora pravnim osobama putem javnog poziva planiranog u 2019. godini i izravnog (su)financiranja projekata i programa pravnih osoba (točka 2. GPR2019), rashodi planirani za projekt sufinanciranja školske prehrane u osnovnim školama u šk. god. 2018./2019. (drugo polugodište) na temelju obračuna 5,5 kn po 1 obroku (1 obrok po djetetu u danu) (točka 4. GPR2019), rashodi planirani za potrebe samostalnih projekata Zaklade (točka 5. GPR2019);

4512, Stipendije – Zaklada je u 2018. godini, u skladu s člankom 14. stavak 2 alineja 3 Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15), dodijelila stipendije za šk. god. 2018./2019. za 100 učenika u ukupnom jediničnom iznosu od 7,500 kn, a koji iznos je predviđen za isplatu u 2 dijela (obroka) s tim da je isplata drugog obroka predviđena u 2019. godini, odnosno u ovom planu. Na isti način Zaklada u 2019. godini planira dodijeliti stipendije za šk. god.2019./2020. i to za 100 učenika (u ukupnom jediničnom iznosu od 5,000 kn, a koji iznos bi se isplatio u 2 dijela (obroka) te je u ovom planu predviđen trošak za prvi dio (obrok);



4621, Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine – rashodi planirani kao rezerva u slučaju eventualnog oštećenja ili uništenja imovine s još neotpisanom vrijednošću;

4624, Ostali nespomenuti rashodi – minimalna rezerva za sitne rashode koji se eventualno ne mogu svrstati u niti jednu drugu kategoriju rashoda.

Kako je razvidno iz naprijed danih pojašnjenja po svim odjeljcima rashoda, **najveći udio u planiranim rashodima čine tekuće donacije – 69,45%, zatim rashodi za radnike čine 17,08 % ukupno planiranih rashoda, dok materijalni rashodi čine 11,92 % ukupno planiranih rashoda, a rashodi amortizacije, financijski rashodi i ostali rashodi čine preostalih 1,17 % ukupno planiranih rashoda.**