

R. br.	Naziv aktivnosti	Provoditelj	Ciljna skupina	Krajnji rokovi	Cilj	Indikator uspješnosti
1.	Dodjela potpora fizičkim osobama, kontinuirano tijekom godine	ZHZD	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 pokrivene, namjenski utrošena sredstava na strani korisnika
1.1.	Novčane potpore za višestruki porod	ZHZD - UO	obitelji s višestrukim porodicima	kontinuirano tijekom godine	poduprijeti što više djece - u skladu s FP2020	brzina realizacije zahtjeva, broj potpomognutih obitelji
1.2.	Novčane potpore za bolesnu djecu	ZHZD - UO	obitelji i bolesna djeca u potrebi	kontinuirano tijekom godine	poduprijeti što više djece - u skladu s FP2020	brzina realizacije zahtjeva, namjenski utrošak sredstava, broj potpomognutih obitelji
1.3.	Novčane potpore za darovitu djecu	ZHZD - UO	obitelji i darovita djeca u potrebi	kontinuirano tijekom godine	poduprijeti što više djece - u skladu s FP2020	brzina realizacije zahtjeva, namjenski utrošak sredstava, broj potpomognutih obitelji
1.4.	Novčane potpore za djecu u sustavu obrazovanja	ZHZD - UO	obitelji i djeca u potrebi	kontinuirano tijekom godine	poduprijeti što više djece - u skladu s FP2020	brzina realizacije zahtjeva, namjenski utrošak sredstava, broj potpomognutih obitelji
1.5.	Novčane potpore za tekuće životne potrebe djece	ZHZD - UO	obitelji i djeca u potrebi	kontinuirano tijekom godine	poduprijeti što više djece - u skladu s FP2020	brzina realizacije zahtjeva, namjenski utrošak sredstava, broj potpomognutih obitelji
1.6.	Novčane potpore za udomljeno dijete starosti do 3 godine	ZHZD - UO	udomljena djeca od 0 do 3 godine	kontinuirano tijekom godine	poduprijeti što više djece - u skladu s FP2020	brzina realizacije zahtjeva, namjenski utrošak sredstava, broj potpomognutih obitelji
1.7.	Novčane potpore za djecu koja izlaze iz sustava socijalne skrbi	ZHZD - UO	djeca koja izlaze iz sustava socijalne skrbi	kontinuirano tijekom godine	poduprijeti što više djece - u skladu s FP2020	brzina realizacije zahtjeva, namjenski utrošak sredstava, broj potpomognutih obitelji

R. br.	Naziv aktivnosti	Provoditelj	Ciljna skupina	Krajnji rokovi	Cilj	Indikator uspješnosti
2.	Dodjela potpora pravnim osobama	ZHZD	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 koje je osigurana podrška kroz potpore
2.1.	Provođenje javnog poziva i sklapanje ugovora s pravnim osobama	ZHZD	pravne osobe koje su u svojem radu posvećene dobrobiti djece i mladih	Q3/2020.	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 koje je osigurana podrška kroz potpore
2.1.1.	Priprema natječajne dokumentacije za javni poziv	ZHZD	n.p.	15. 3. 2020.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
2.1.2.	Usvajanje natječajne dokumentacije od strane Upravnog odbora Zaklade	ZHZD - UO	n.p.	30. 3. 2020.	n.p.	donesena odluka UO
2.1.3.	Provedba javnog poziva, uključivo pripreme radionice, te osvještavanje javnosti o postojanju istog	ZHZD	n.p.	15. 4. 2020. - 14. 5. 2020.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno natječajnoj dokumentaciji; što širi doseg informiranja zainteresirane javnosti + pripreme radionice
2.1.4.	Evaluacija prijava	ZHZD	n.p.	5. - 6./2020.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno natječajnoj dokumentaciji
2.1.5.	Odlučivanje o dodjeli potpora	ZHZD - UO	n.p.	1. 8. 2020.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno natječajnoj dokumentaciji
2.1.6.	Sklapanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava i isplata potpora	ZHZD	n.p.	16. 9. 2020.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno natječajnoj dokumentaciji
2.1.7.	Praćenje provedbe projekata / programa	ZHZD	n.p.	sukladno ugovorima iz 2.1.6.	n.p.	uspješna provedba projekata / programa, dobra suradnja s pravnim osobama - korisnicima potpora
2.2.	Izravno (su)financiranje projekata i programa pravnih osoba	ZHZD	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
2.2.1.	Dodjela jednokratnih potpora male vrijednosti (do 5.000,00 kuna)	ZHZD	obitelji i djeca u potrebi	kontinuirano tijekom godine	podržati pravne osobe dodjelom jednokratnih potpora - u skladu s FP2020	brzina realizacije zahtjeva, kvaliteta programa i projekata
2.2.2.	Izravno (su)financiranje projekata i programa pravnih osoba s isključivom nadležnošću	ZHZD	obitelji i djeca u potrebi	Q4	podržati projekt/program pravne osobe dodjelom jednokratne potpore u novcu - finansijska sredstva prikupljena osnovom provedenog samostalnog projekta (ulaznice od koncerta)	kvaliteta programa /projekta

R. br.	Naziv aktivnosti	Provoditelj	Ciljna skupina	Krajnji rokovi	Cilj	Indikator uspješnosti
3.	Dodjela stipendija učenicima za šk. god. 2020./2021.	ZHZD	učenici srednjih škola	Q4/2020.	poduprijeti učenike tijekom njihovog srednjoškolskog obrazovanja	uspješno dodijeljene stipendije (100 učenika - 5.000,00 kn/šk.god.)
3.1.	Priprema natječajne dokumentacije i usvajanje iste od Upravnog odbora Zaklade	ZHZD	n.p.	1. 6. 2020.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
3.2.	Usvajanje natječajne dokumentacije od strane Upravnog odbora Zaklade	ZHZD - UO	n.p.	15. 6. 2020.	n.p.	donesena odluka UO
3.3.	Provedba javnog natječaja	ZHZD	n.p.	9. 10. 2020.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno natječajnoj dokumentaciji
3.4.	Evaluacija prijava	ZHZD	n.p.	10./2020.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno natječajnoj dokumentaciji
3.5.	Odlučivanje o dodjeli stipendija	ZHZD - UO	n.p.	15. 11. 2020.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno natječajnoj dokumentaciji
3.6.	Sklapanje ugovora o dodjeli stipendije i isplata stipendija	ZHZD	n.p.	1. 12. 2020.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno natječajnoj dokumentaciji
4.	Sufinanciranje školske prehrane u OŠ - šk. god. 2019/2020.	ZHZD, osnivači škola	učenici iz potrebitih obitelji u školama koje nisu pokrivene FEAD sredstvima	Q2/2020.	osigurati što većem broju djece prehranu / obrok/e u školi	broj djece uključene u projekt
4.1.	Donošenje odluke o projektu	ZHZD - UO	n.p.	30. 1. 2020.	osigurati preduvjete za provođenje Projekta	donesena odluka o novom projektu prehrane za djecu u potrebi, u OŠ
4.2.	Planiranje i organizacija projekta s osnivačima škola u županijama koje sudjeluju u projektu	ZHZD, osnivači škola	n.p.	15. 2. 2020.	identificirati djecu krajnje korisnike u projektu	uspješno prikupljena dokazna dokumentacija za krajnje korisnike u projektu
4.3.	Ugovaranje projekta s osnivačima škola	ZHZD, osnivači škola	n.p.	28. 2. 2020.	sklapanje ugovora sa zainteresiranim osnivačima škola	izrađena ugovorna i povezana dokumentacija, sklopljeni ugovori
4.4.	Praćenje provedbe projekta	ZHZD	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	Ciljna skupina	Krajnji rokovi	Cilj	Indikator uspješnosti
5.	Samostalni projekti	ZHZD	djeca različitih potreba	Q4/2020.	provoditi svrhu Zaklade i kroz samostalne projekte	broj djece uključene u projekt, broj roditelja i obrazovno-stručnog osoblja uključenih u projekt, prikupljene donacije u naravi i novcu, uspješna provedba
5.1.	Okrugli stolovi u 4 hrvatska grada	ZHZD	djeca i obitelji u potrebi	Q1/2020.	panel diskusija i rasprava vodećih hrvatskih stručnjaka iz područja psihologije, pravosuđa, medija i dr. na temu toksičnog stresa	broj djece i roditelja i obrazovno-stručnog osoblja uključenih u projekt
5.1.1.	Izrada projektnog prijedloga	ZHZD	n.p.	Q1/2020.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
5.1.2.	Donošenje odluke o provedbi projekta (kriteriji, dinamika, okvir postupanja, visina vezanih troškova)	ZHZD	n.p.	Q4/2020.	n.p.	donesena odluka
5.1.3.	Priprema, organizacija i provedba projekta	ZHZD	n.p.	Q4/2020.	n.p.	izvršenje u roku
5.2.	Auto škole	ZHZD	djeca u potrebi iz institucija koje skrbe o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Q4/2020.	organizacija besplatnog tečaja za B kategoriju osobnog automobila u auto-školama i polaganja vozačkog ispita kako bi mladi u potrebi postali konkurentniji na tržištu rada	broj podržane djece
5.2.1.	Izrada projektnog prijedloga	ZHZD	n.p.	Q1/2020.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
5.2.2.	Donošenje odluke o provedbi projekta (kriteriji, dinamika, okvir postupanja, visina vezanih troškova)	ZHZD	n.p.	Q2/2020.	n.p.	donesena odluka
5.2.3.	Priprema, organizacija i provedba projekta	ZHZD	n.p.	Q4/2020.	n.p.	izvršenje u roku
5.3.	Modna revija za maturante	ZHZD	maturanti i maturantice iz institucija koje skrbe o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Q2/2020.	opremanje maturanata i maturantica odjećom i obućom za maturalsnu večer, doprinos boljoj socijalizaciji te ranjive skupine mladih, jačanje njihovog samopouzdanja te bliže povezivanje ZHZD s institucijama koje skrbe o njima	broj podržane djece, prikupljene donacije u naravi i novcu
5.3.1.	Izrada projektnog prijedloga	ZHZD	n.p.	Q1/2020.	n.p.	izrada valjane dokumentacije

R. br.	Naziv aktivnosti	Provoditelj	Ciljna skupina	Krajnji rokovi	Cilj	Indikator uspješnosti
5.3.2.	Donošenje odluke o provedbi projekta (kriteriji, dinamika, okvir postupanja, visina vezanih troškova)	ZHZD	n.p.	Q2/2020.	n.p.	donesena odluka
5.3.3.	Priprema, organizacija i provedba projekta	ZHZD	n.p.	Q2/2020.	n.p.	izvršenje u roku
5.4.	Ljeto u HR	ZHZD	djeca iz obitelji u potrebi	Q3/2020.	organizacija ljetovanja ili praznika u mjestu izvan primarnog boravišta za djecu iz obitelji u potrebi	broj podržane djece
5.4.1.	Izrada projektnog prijedloga	ZHZD	n.p.	Q1/2020.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
5.4.2.	Donošenje odluke o provedbi projekta (kriteriji, dinamika, okvir postupanja, visina potpora i vezanih troškova)	ZHZD - UO	n.p.	Q2/2020.	n.p.	donesena odluka UO o iznosu potpore po obitelji
5.4.3.	Priprema, organizacija i provedba projekta	ZHZD	n.p.	Q3/2020.	n.p.	izvršenje u roku
5.5.	Jedrenje	ZHZD	djeca u potrebi iz institucija koje skrbe o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Q3/2020.	organizacija ljetnih aktivnosti na moru za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	broj podržane djece
5.5.1.	Izrada projektnog prijedloga	ZHZD	n.p.	Q1/2020.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
5.5.2.	Donošenje odluke o provedbi projekta (kriteriji, dinamika, okvir postupanja, visina potpora i vezanih troškova)	ZHZD - UO	n.p.	Q2/2020.	n.p.	donesena odluka UO o iznosu potpore po obitelji
5.5.3.	Priprema, organizacija i provedba projekta	ZHZD	n.p.	Q2/2020.	n.p.	izvršenje u roku
5.6.	Nagrada najboljim stipendistima	ZHZD, partnerska organizacija	stipendisti ZHZD	Q3/2020.	organizacija nagradnog putovanja za najviše 3 najbolja stipendista u šk. god. 2019./2020.	uspješna provedba projekta
5.6.1.	Izrada projektnog prijedloga	ZHZD	n.p.	Q2/2020.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
5.6.2.	Donošenje odluke o provedbi projekta (kriteriji, dinamika, okvir postupanja, visina potpora i vezanih troškova)	ZHZD - UO	n.p.	Q2/2020.	n.p.	donesena odluka UO
5.6.3.	Priprema, organizacija i provedba projekta	ZHZD, partnerska organizacija	n.p.	Q3/2020.	n.p.	izvršenje u roku
5.7.	Tradicionalni donatorski koncert Zaklade "Hrvatska za djecu"	ZHZD	djeca svih uzrasta i potreba	Q4/2020.	provesti tradicionalni donatorski koncert uz popratne aktivnosti povezane s djecom	broj podržane djece, ponuđene aktivnosti, prikupljena financijska sredstva (u odnosu na uloženo)

R. br.	Naziv aktivnosti	Provoditelj	Ciljna skupina	Krajnji rokovi	Cilj	Indikator uspješnosti
5.7.1.	Izrada projektnog prijedloga	ZHZD	n.p.	Q2/2020.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
5.7.2.	Donošenje odluke o provedbi događanja	ZHZD - UO	n.p.	Q2/2020.	n.p.	donesena odluka UO
5.7.3.	Priprema, organizacija i provedba događanja	ZHZD	n.p.	Q4/2020.	n.p.	izvršenje u roku i sukladno odluci UO
5.8.	Sportske aktivnosti za djecu i mlade	ZHZD	djeca iz obitelji u potrebi	Q4/2020.	sportske aktivnosti za mlade kako bi ih zainteresirali za vježbanje i zdrav život	broj podržane djece
5.8.1.	Izrada projektnog prijedloga	ZHZD	n.p.	Q2/2020.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
5.8.2.	Donošenje odluke o provedbi projekta (kriteriji, dinamika, okvir postupanja, visina vezanih troškova)	ZHZD	n.p.	Q2/2020.	n.p.	donesena odluka
5.8.3.	Priprema, organizacija i provedba projekta	ZHZD	n.p.	Q4/2020.	n.p.	izvršenje u roku
5.9.	Koncert mladih talenata - korisnika Zaklade	ZHZD	djeca korisnici potpora Zaklade	Q4/2020.	koncert djece i mladih koji su primili novčanu potporu Zaklade	broj djece izvođača
5.9.1.	Izrada projektnog prijedloga	ZHZD	n.p.	Q2/2020.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
5.9.2.	Donošenje odluke o provedbi projekta (kriteriji, dinamika, okvir postupanja, visina vezanih troškova)	ZHZD-UO	n.p.	Q2/2020.	n.p.	donesena odluka
5.9.3.	Priprema, organizacija i provedba projekta	ZHZD	n.p.	Q4/2020.	n.p.	izvršenje u roku
5.10.	Advent u Gradu mladih	ZHZD	djeca u potrebi iz institucija koje skrbe o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Q4/2020.	organizacija božićnih blagdana za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	broj podržane djece
5.10.1.	Izrada projektnog prijedloga	ZHZD	n.p.	Q3/2020.	n.p.	izrada valjane dokumentacije
5.10.3.	Donošenje odluke o provedbi projekta (kriteriji, dinamika, okvir postupanja, pismina potpora i visina vezanih troškova)	ZHZD - UO	n.p.	Q4/2020.	n.p.	donesena odluka
5.10.2.	Priprema, organizacija i provedba projekta	ZHZD	n.p.	Q4/2020.	n.p.	izvršenje u roku

ZHZD - Financijski plan 2020 - UO20200219
1. Plan prihoda i rashoda

Razred / Skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	2019	2020
					Iznos, u kn	Iznos, u kn
1				FINANCIJSKA IMOVINA	1.664.880,47	1.094.062,30
11				Novac u banci i blagajni	1.664.880,47	1.094.062,30
	111			Novac u banci (1. 1. 2019.)	1.660.695,20	1.091.350,98
		1111		Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1.660.695,20	1.091.350,98
	113			Novac u blagajni (1. 1. 2019.)	4.875,27	2.711,32
		1131		Glavna blagajna	4.875,27	2.711,32
3				PRIHODI	9.642.009,89	10.238.258,44
31				Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00
	311			Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00
		3111		Prihodi od prodaje roba	0,00	0,00
		3112		Prihodi od pružanja usluga	0,00	0,00
33				Prihodi po posebnim propisima	7.928.647,85	9.598.758,44
	331			Prihodi po posebnim propisima	7.928.647,85	9.598.758,44
		3311		Prihodi po posebnim propisima od proračuna	7.928.647,85	9.598.758,44
		3312		Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	0,00	0,00
34				Prihodi od imovine	1.000,00	1.000,00
	341			Prihodi od financijske imovine	1.000,00	1.000,00
		3413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	1.000,00
		3414		Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00
		3418		Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00
35				Prihodi od donacija	1.337.500,00	495.000,00
	351			Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00
		3511		Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00
	352			Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00
		3521		Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00
	353			Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	1.060.000,00	280.000,00
		3531		Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	1.060.000,00	280.000,00
	354			Prihodi od građana i kućanstava	27.500,00	15.000,00
		3541		Prihodi od građana i kućanstava	27.500,00	15.000,00
	355			Ostali prihodi od donacija	250.000,00	200.000,00
		3551		Ostali prihodi od donacija	250.000,00	200.000,00
36				Ostali prihodi	374.862,04	143.500,00
	361			Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00	0,00
		3611		Prihodi od naknade štete	0,00	0,00
		3612		Prihodi od refundacija	0,00	0,00
	362			Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00
		3621		Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00
	363			Ostali nespomenuti prihodi	374.862,04	143.500,00
		3631		Otpis obveza	0,00	0,00
		3632		Naplaćena otpisana potraživanja	0,00	0,00
		3633		Ostali nespomenuti prihodi	374.862,04	143.500,00
4				RASHODI	11.306.890,35	11.332.320,74
41				Rashodi za radnike (BRUTO II i svi drugi rashodi)	1.897.390,14	1.705.000,00
	411			Plaće (BRUTO I i povezano)	1.594.800,00	1.370.000,00
		4111		Plaće za redovan rad	1.574.800,00	1.350.000,00
		4112		Plaće u naravi	5.000,00	5.000,00
		4113		Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	15.000,00
	412			Ostali rashodi za zaposlenike (prema ZOR i općim aktima ZHZD)	73.500,00	75.000,00
		4121		Ostali rashodi za zaposlenike	73.500,00	75.000,00

ZHZD - Financijski plan 2020 - UO20200219


1. Plan prihoda i rashoda

	413			Doprinosi na plaće	229.090,14	260.000,00
		4131		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	229.090,14	260.000,00
		4132		Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00
42				Materijalni rashodi	1.315.750,00	1.122.820,74
	421			Naknade troškova radnicima	152.500,00	146.100,00
		4211		Službena putovanja	99.500,00	68.500,00
		4212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.000,00	62.600,00
		4213		Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	15.000,00
	422			Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	81.000,00	62.000,00
		4221		Naknade za obavljanje aktivnosti	76.000,00	61.000,00
		4222		Naknade troškova službenih putovanja	5.000,00	1.000,00
		4223		Naknade ostalih troškova	0,00	0,00
		4224		Ostale naknade	0,00	0,00
	423			Naknade volonterima	10.000,00	0,00
		4231		Naknade za obavljanje djelatnosti	0,00	0,00
		4232		Naknade troškova službenih putovanja	10.000,00	0,00
		4233		Naknade ostalih troškova	0,00	0,00
		4234		Ostale naknade	0,00	0,00
	424			Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	24.000,00
		4241		Naknade za obavljanje aktivnosti	30.000,00	20.000,00
		4242		Naknade troškova službenih putovanja	0,00	4.000,00
		4243		Naknade ostalih troškova	0,00	0,00
		4244		Ostale naknade	0,00	0,00
	425			Rashodi za usluge	937.750,00	790.220,74
		4251		Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.000,00	54.505,74
		4252		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.500,00	7.500,00
		4253		Usluge promidžbe i informiranja	524.500,00	430.025,00
		4254		Komunalne usluge	1.500,00	1.500,00
		4255		Zakupnine i najamnine	22.500,00	42.500,00
		4257		Intelektualne i osobne usluge	127.500,00	113.500,00
		4258		Računalne usluge	148.250,00	100.690,00
		4259		Ostale usluge	40.000,00	40.000,00
	426			Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	41.500,00
		4261		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.000,00	31.500,00
		4263		Energija	0,00	0,00
		4264		Sitni inventar i auto gume	15.000,00	10.000,00
	429			Ostali nespomenuti materijalni rashodi	51.500,00	59.000,00
		4291		Premije osiguranja	5.000,00	13.500,00
		4292		Reprezentacija	35.000,00	35.000,00
		4293		Članarine	2.500,00	2.500,00
		4294		Kotizacije	2.500,00	2.500,00
		4295		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	6.500,00	5.500,00
43				Rashodi amortizacije	110.000,00	130.000,00
	431			Amortizacija	110.000,00	130.000,00
		4311		Amortizacija	110.000,00	130.000,00
44				Financijski rashodi	27.000,00	12.000,00
	442			Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00
		4421		Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00
		4422		Kamate za primljene robne i ostale zajmove	0,00	0,00
		4423		Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00	0,00
	443			Ostali financijski rashodi	27.000,00	12.000,00
		4431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00
		4433		Zatezne kamate	2.000,00	2.000,00
		4434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	5.000,00
45				Donacije	7.941.750,21	8.297.500,00
	451			Tekuće donacije	7.941.750,21	8.297.500,00
		4511		Tekuće donacije	7.283.000,21	7.765.000,00
		45110		Novčane potpore za udomiteljske obitelji	900.000,00	300.000,00
		45111		Novčane potpore za višestruke porode	633.000,00	900.000,00
		45112		Novčane potpore za bolesnu djecu	595.000,00	700.000,00
		45113		Novčane potpore za darovitu djecu	160.000,00	150.000,00
		45114		Novčane potpore za djecu u sustavu obrazovanja	1.275.000,00	1.015.000,00
		45115	451151	Novčane potpore za tekuće životne potrebe djece	490.000,00	400.000,00

ZHZD - Financijski plan 2020 - UO20200219

1. Plan prihoda i rashoda

		45115	451152	Novčane potpore za djecu koja izlaze iz sustava socijalne skrbi	n.p.	150.000,00
		45116		Novčane potpore pravnim osobama - javni pozivi	2.250.000,00	2.200.000,00
		45117		Novčane potpore pravnim osobama - izravno (su)financiranje	110.000,21	100.000,00
		45118		Prehrana djece u OŠ	745.000,00	1.750.000,00
		45119		Ostale tekuće donacije kroz samostalne projekte ZHZD	125.000,00	100.000,00
		4512		Stipendije	658.750,00	532.500,00
		*	45121	Stipendije za učenike	658.750,00	532.500,00
		*	45122	Stipendija za studente	0,00	0,00
		*	45129	Ostale vrste stipendija	0,00	0,00
46				Ostali rashodi	15.000,00	65.000,00
	461			Kazne, penali i naknade štete	0,00	50.000,00
		4611		Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00	50.000,00
		4612		Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00
		4613		Naknade štete zaposlenicima	0,00	0,00
		4614		Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00
	462			Ostali nespomenuti rashodi	15.000,00	15.000,00
		4621		Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dug. imovine	10.000,00	10.000,00
		4622		Otpisana potraživanja	0,00	0,00
		4623		Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	0,00
		4624		Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	5.000,00
5				VLASTITI IZVORI	1.771.570,00	tbd
51				Vlastiti izvori	100.000,00	100.000,00
	511			Vlastiti izvori	100.000,00	100.000,00
		5111		Vlastiti izvori od osnivača i od poslovanja	100.000,00	100.000,00
52				Rezultat poslovanja (na dan 31. 12. 2018. / 1. 1. 2019.)	1.671.570,00	tbd
	522			Višak / manjak prihoda	1.671.570,00	tbd
		5221		Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	1.671.570,00	tbd
		5222		Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju	0,00	tbd

 <p>ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU</p>	<p>ZHZD – Financijski plan 2020 UO20200219</p>	<p>2. Plan zaduživanja i otplata 3. Obrazloženje FP2020</p>
--	--	---

2. Plan zaduživanja i otplata

U trenutku donošenja Financijskog plana za 2020. godinu (UO20200128), 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 2020. godini.

3. Obrazloženje Financijskog plana 2020 (Plana prihoda i rashoda)

Na dan 31.12.2019. (stanje na dan 1.1.2019.) razred 11 – Novac u banci i blagajni, što ujedno predstavlja početna financijska sredstva s kojima Zaklada raspolaže za potrebe poslovanja u 2020. godini, ima stanje kako slijedi: (i) 111, Novac u banci – 1.091.252,44 kn, (ii) 113, Novac u blagajni – 2.711,32 kn.

Plan prihoda i rashoda (točka 1. Financijskog plana za 2020. godinu) sastavljen je na temelju planiranog Godišnjeg programa rada Zaklade za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: GPR2020), iz kojeg je razvidno da je fokus djelovanja i poslovanja Zaklade u 2020. 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. GPR2020), (ii) dodjeli stipendija učenicima / studentima, čime se ispunjava temeljna svrha Zaklade sukladno Zakonu o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15) i općim aktima Zaklade (točka 3. GPR2020), (iii) sufinanciranju školske prehrane za šk. god. 2019./2020. u osnovnim školama koje nisu pokrivenne sredstvima za tu svrhu kroz aktivnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (točka 4. GPR2020), dok su sve ostale aktivnosti (točka 5. GPR2020) podredne naprijed navedenom i podložne raspoloživim financijskim sredstvima za njihovu provedbu.

Nastavno na sve navedeno, pojašnjenje planiranih prihoda i rashoda za 2020. 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 2020. godinu, procijenjena osigurana i na dan 31.12.2019. nezatražena sredstva temeljem Uredbe za 2019. 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;

 <p>ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU</p>	<p>ZHZD – Financijski plan 2020 UO20200219</p>	<p>2. Plan zaduživanja i otplata 3. Obrazloženje FP2020</p>
--	--	---

3551, Ostali prihodi od donacija – prihodi koji se planiraju po osnovi prodaje ulaznica za „donatorski koncert“ koja će se organizirati u sklopu provedbe točke 5.7. iz GPR2020;

3633, Ostali nespomenuti prihodi – prihodi koji se planiraju temeljem medijskih pokroviteljstava, sponzorstava te eventualnog povrata dijela potpora fizičkim i pravnim osobama dodijeljenih u ranijim godinama poslovanja Zaklade. Razlog povrata dodijeljenih potpora je nenamjenski utrošak novčanih sredstava i/ili izostanak potrošnje dodijeljenih sredstava.

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

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 2020. godini, sukladno planiranom opsegu rada i radnom opterećenju zaposlenika u 2020. 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;

4211, Službena putovanja – rashodi planirani za službena putovanja radnika Zaklade, ponajprije vezano za putovanja u vezi s izvršenjem obveznih nadzora projekata pravnih osoba na terenu (projekt školske prehrane za šk. god. 2019./2020. - ref. točka 4. GPR2020), te eventualna putovanja vezano za provedbu točki 5.1., 5.5. i 5.7. GPR2020;

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 2020. godini;

4213, Stručno usavršavanje zaposlenika – rashodi planirani za stručno usavršavanje radnika Zaklade (tečaj pismohrane i ispit za arhivara za referenta i tajnika Zaklade, te ishodenje certifikata o javnoj nabavi);

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 te za potrebe pregleda prijava na javni poziv za pravne osobe koji će biti raspisan u 2020. godine (ref. točka 2. GPR2020), kao i rashodi planirani za vanjske članove povjerenstva za dodjelu stipendija (ref. točka 3. GPR2020);

 <p>ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU</p>	<p>ZHZD – Financijski plan 2020 UO20200219</p>	<p>2. Plan zaduživanja i otplata 3. Obrazloženje FP2020</p>
--	--	---

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

4241, Naknade za obavljanje aktivnosti (osobe izvan radnog odnosa) – minimalna rezerva za potrebe poslovanja

4251, Usluge telefona, pošte i prijevoza – rashodi planirani za potrebe korištenja uredskih i mobilnih telefona te poštarine i troškova kurirske službe, kao i trošak gradskog ili taxi prijevoza u slučaju prijeko potrebe radi obavljanja poslova za potrebe Zaklade i/ili prenošenja teških stvari / inventara za potrebe provedbe projekata;

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., uređenje prostora u slučaju preseljenja na novu lokaciju);


4253, Usluge promidžbe i informiranja – rashodi vezani uz organizaciju konferencije i donatorskih događanja u sklopu provedbe samostalnih projekata (modna revija, koncert (ref. točka 5. GPR2020)), rashodi vezani za proizvodnju promotivnih materijala (npr. majice s logotipom Zaklade, simbolično protokolarni pokloni/zahvale za donacije i sl.), rashodi za marketinške komunikacije i organizacije događanja vezano za samostalne projekte (točka 5. GPR2020), rashodi vezani za pokrivanje troška tiska i lijepljenja plakata u slučaju da se osigura besplatni oglasni prostor za vanjsko oglašavanje (vezano za točku 5.7. GPR2020), mala rezerva za sitne, nerazvrstane ili nepredviđene troškove iz područja marketinga (press clipping i slično); dodatno, u svezi organizacije i provedbe događanja i aktivnosti planiranih u sklopu točke 5. GPR2019, očekuje se primitak donacija u naravi (proizvodi/usluge) u svrhu organizacije i provedbe događanja iz točke 5. GPR2020 – (npr. besplatna odjeća i obuća za modnu reviju – točka 5.3 GPR2020, u sklopu točke 5.4. GPR2020 besplatan smještaj za 15-ak obitelji, za točku 5.5 GPR2020 - vikend jedrenje za cca 55 djece 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 bivšim radnicima Zaklade i spora s jednim bivšim pružateljem usluge, rashodi vezani za uslugu vanjskog računovodstva, rashodi vezani za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Zaklade za 2019. godinu, rashodi vezani za studentsku ispomoć prema potrebi u uredu i/ili vezano za točku 5. GPR2020, rashodi vezani za usluge grafičkog dizajna (uglavnom vezano za točku 5. GPR2020 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

 <p>ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU</p>	<p>ZHZD – Financijski plan 2020 UO20200219</p>	<p>2. Plan zaduživanja i otplata 3. Obrazloženje FP2020</p>
--	--	---

održavanje svih elektroničkih aplikacija Zaklade (aplikacija E-ured, aplikacije Stipendije i Pravne osobe), 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 objava i najava događanja, usklađivanja s novom dokumentacijom, za potrebe javnih poziva/natječaja za pravne osobe/stipendije (ref. točka 2. i 3. GPR2020), 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 za potrebe samostalnih projekata(ref. točka 5 GPR2020), 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, rashodi za održavanje čistoće i higijene ureda te eventualni rashodi za nabavu stručne literature.

4264, Sitni inventar – rashodi planirani za nabavu sitnog inventara za potrebe uredskog poslovanja Zaklade u 2020. godini;

4291, Premije osiguranja – rashodi vezani za troškove osiguranja radnika, osiguranja Zaklade od profesionalne odgovornosti, troškovi provođenja obvezne zaštite na radu te eventualni troškovi osiguranja djece u sklopu provedbe samostalnih projekata(npr. „Jedrenje“ (ref. Točka 5.5. GPR 2020.)

4292, Reprezentacija – rashodi planirani za reprezentaciju radi privlačenja novih donatora i zadržavanja postojećih, 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 vezani uz sudske i druge pristojbe te 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 u slučaju preseljenja na novu lokaciju;

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 5.7 GPR2020);

 <p>ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU</p>	<p>ZHZD – Financijski plan 2020 UO20200219</p>	<p>2. Plan zaduživanja i otplata 3. Obrazloženje FP2020</p>
--	--	---

4511, Tekuće donacije – rashodi planirani po osnovi dodjele potpora fizičkim osobama sukladno općim aktima Zaklade (točka 1. GPR2020), rashodi planirani po osnovi dodjele potpora pravnim osobama putem javnog poziva planiranog u 2020. godini i izravnog (su)financiranja projekata i programa pravnih osoba (točka 2. GPR2020), rashodi planirani za projekt sufinanciranja školske prehrane u osnovnim školama u šk. god. 2019./2020. na temelju obračuna 5,5 kn po 1 obroku (1 obrok po djetetu u danu) (točka 4. GPR2020), rashodi planirani za potrebe samostalnih projekata Zaklade (točka 5. GPR2020);

4512, Stipendije – Zaklada je u 2019. godini, u skladu s člankom 14. stavak 2 alineja 3 Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15), dodijelila stipendije za šk. god. 2019/2020. za 100 učenika u ukupnom jediničnom iznosu od 5,000 kn, a koji iznos je predviđen za isplatu u 2 dijela (obroka) s tim da je isplata drugog obroka predviđena u 2020. godini, odnosno u ovom planu. Na isti način Zaklada u 2020. godini planira dodijeliti stipendije za šk. god.2020./2021. 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);

4611, Naknade štete pravnim i fizičkim osobama – naknade štete temeljem izgubljenog sudskog spora s tvrtkom Utilis.

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 – 73,22%, zatim rashodi za radnike čine 15,05 % ukupno planiranih rashoda, dok materijalni rashodi čine 9,91 % ukupno planiranih rashoda, a rashodi amortizacije, financijski rashodi i ostali rashodi čine preostalih 1,15 % ukupno planiranih rashoda.**