

# FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZAŽELI ZA 2026. GODINU

Financijski plan za 2026. godinu predstavlja sastavni dio Operativnog plana Udruge Zaželi i obuhvaća planirane prihode i rashode za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2026. godine. Plan se sastoji od plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplata te obrazloženja pojedinih stavaka.

## PLAN PRIHODA I RASHODA 2026.

Konto skupine	Opis	Plan 2026. (EUR)
<b>I. PRIHODI</b>		
<b>a) Prihodi od osnovne djelatnosti</b>		
32	1. Prihodi od članarina	1.000,00
34	2. Prihodi od financijske imovine	1,00
35	3. Prihodi od donacija (projekti i programi)	216.492,00
36	4. Ostali prihodi	0,00
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00
<b>Ukupno osnovna djelatnost:</b>		<b>217.493,00</b>
<b>b) Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>		
31	1. Prihodi od prodaje robe	0,00
31	2. Prihodi od usluga	1.500,00
34	3. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00
<b>Ukupno gospodarska djelatnost:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI:</b>		<b>218.993,00</b>
<b>II. RASHODI</b>		
<b>a) Troškovi osnovne djelatnosti</b>		
41	1. Rashodi za radnike	70.000,00
42	2. Materijalni troškovi	45.000,00
43	3. Rashodi amortizacije	1.100,00
44	4. Financijski rashodi	1.200,00
45	5. Donacije	0,00
46	6. Ostali rashodi	30.000,00
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	70.000,00
<b>Ukupno osnovna djelatnost:</b>		<b>217.300,00</b>
<b>b) Troškovi gospodarske djelatnosti</b>		
42	1. Materijalni troškovi	0,00
43	2. Rashodi amortizacije	0,00
46	3. Ostali rashodi	0,00
<b>Ukupno gospodarska djelatnost:</b>		<b>0,00</b>

Konto skupine	Opis	Plan 2026. (EUR)
<b>SVEUKUPNO RASHODI:</b>		<b>217.300,00</b>

## BILANCA PRIHODA I RASHODA

<b>Ukupno prihodi:</b>	<b>218.993,00 EUR</b>
<b>Ukupno rashodi:</b>	<b>217.300,00 EUR</b>
<b>Višak prihoda nad rashodima:</b>	<b>1.693,00 EUR</b>

## PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

- Udruga nema planove zaduživati se u 2026. godini.
- Udruga nema planove tijekom 2026. godine davati zajmove.
- U slučaju nelikvidnosti uslijed kašnjenja isplata po pojedinim EU projektima, Skupština će donijeti procjenu o potrebi kratkoročnog zaduživanja kako bi se anulirala nelikvidnost do isplate sredstava.

## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

### Obrazloženje prihoda od osnovne djelatnosti

**32 – Prihodi od članarina (1.000,00 EUR):** Udruga u 2026. godini planira početi s naplatom članarina svojim članovima. Planirani prihod od članarina iznosi 1.000,00 EUR (procjena temeljena na 20 članova × prosječni iznos članarine), a sredstva se koriste kao vlastiti izvor sufinanciranja programskih aktivnosti.

**34 – Prihodi od financijske imovine (1,00 EUR):** Očekuje se simboličan prihod od kamata na poslovni račun.

**35 – Prihodi od donacija (216.492,00 EUR):** Najznačajniji izvor prihoda koji obuhvaća sredstva odobrena od domaćih i međunarodnih donatora za provedbu projekata i programa Udruge:

- „Beyond Tokenism: Youth Leading Inclusion" (BETYLI) – Erasmus+ KA220-YOU, broj projekta 2024-2-HR01-KA220-YOU-000288789, davatelj: Agencija za mobilnost i programe Europske unije; razdoblje provedbe: do 31.8.2026.; planirani iznos za 2026.: 48.000,00 EUR.
- „Empowering Youth for True Climate Action" (EYTCA) – Erasmus+, davatelj: Agencija za mobilnost i programe Europske unije; razdoblje provedbe: do 28.2.2026.; planirani iznos za 2026.: 5.070,00 EUR.
- „From Conflict to Connection: Non-Violent Communication for Youth Workers" – Erasmus+; davatelj: Agencija za mobilnost i programe Europske unije; razdoblje provedbe: 2026.; planirani iznos: 28.567,00 EUR.
- „NatureVR: Virtual pathways to youth well-being and environmental stewardship" – Erasmus+ Youth and European Solidarity Corps; koordinator: Nederlands Jeugdinstituut; razdoblje provedbe: 2026.; planirani iznos za 2026.: 30.000,00 EUR.
- „Baština bez barijera" – davatelj: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske; razdoblje provedbe: 2026.; planirani iznos: 10.000,00 EUR.
- Institucionalna podrška za stabilizaciju i razvoj udruge – davatelj: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva; planirani iznos za 2026.: 17.605,00 EUR.
- Pružanje socijalne usluge osobne asistencije – komunikacijski posrednik za gluhe i nagluhe osobe – davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; planirani iznos za 2026.: 33.500,00 EUR.
- Program „Zaželi: Zajednicu bez prepreka" – davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; razdoblje provedbe: od 1.6.2026. (u slučaju odobrenja prijave); planirani iznos za 2026. (7 mjeseci): 43.750,00 EUR.

**36 – Ostali prihodi (0,00 EUR):** Nisu planirani ostali prihodi.

**37 – Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (0,00 EUR):** Nisu planirani prihodi po ovoj osnovi.

#### **Obrazloženje prihoda od gospodarske djelatnosti**

**31 – Prihodi od prodaje robe (0,00 EUR):** Udruga nema u planu prihode od prodaje robe.

**31 – Prihodi od usluga (1.500,00 EUR):** Očekuju se prihodi od usluga prijevoda i prilagodbe kazališnih predstava na hrvatski znakovni jezik za gluhe i nagluhe osobe.

**34 – Prihodi od nefinancijske imovine (0,00 EUR):** Udruga nema u planu prihode od nefinancijske imovine.

#### **Obrazloženje rashoda od osnovne djelatnosti**

Udruga financira sve rashode isključivo iz proračuna projekata za koje dobije sredstva. Dio troškova iz osnovne djelatnosti financirat će se iz gospodarske djelatnosti sukladno ostvarenim prihodima. Rashodi za radnike i svi ostali troškovi pokrivaju se iz odobrenih budžeta projekata, ne postoji trošak koji projektom nije planiran.

**41 – Rashodi za radnike (70.000,00 EUR):** Plaće i doprinosi za 4 zaposlene osobe Udruge (2 na neodređeno, 2 na određeno), uključujući komunikacijske posrednike za gluhe i nagluhe osobe (osobna asistencija), voditeljicu programa „Zaželi: Zajednicu bez prepreka“ (u slučaju odobrenja prijave od 1.6.2026.) te ostale ugovorne obaveze povezane s tekućim projektima Udruge.

**42 – Materijalni troškovi (45.000,00 EUR):** Uredski troškovi (struja, voda, internet, telefon, knjigovodstvo, najam prostora), troškovi materijala za provedbu projektnih aktivnosti (edukativni materijali, refreshment, didaktička oprema, promotivni materijali), putovanja i smještaj na međunarodnim aktivnostima projekata BETYLI, NatureVR i From Conflict to Connection.

**43 – Rashodi amortizacije (1.100,00 EUR):** Amortizacija dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine Udruge.

**44 – Financijski rashodi (1.200,00 EUR):** Bankovni troškovi vođenja računa, troškovi platnog prometa i poštanski troškovi.

**45 – Donacije (0,00 EUR):** Udruga nema u planu rashode po ovoj osnovi.

**46 – Ostali rashodi (30.000,00 EUR):** Vanjske stručne usluge (ugovori o djelu sa stručnim suradnicima u području prava, socijalnog rada, psihologije, edukacijske rehabilitacije, računovodstva i financija), naknade za vanjske izvoditelje na projektima i programima Udruge.

**47 – Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija (70.000,00 EUR):** Transferi sredstava projektnim partnerima na projektima u kojima je Udruga koordinator ili intermedijarni primatelj sredstava (BETYLI, NatureVR, From Conflict to Connection).

Rashodi su planirani temeljem iskustva baziranog na prethodnim godinama provedbe projekata.

#### **Obrazloženje rashoda od gospodarske djelatnosti**

Udruga nema značajne planove rashoda od gospodarske djelatnosti za 2026. godinu.

Financijski plan za 2026. godinu usvojen je na sjednici Skupštine Udruge dana 29.12.2025.

Odgovorna osoba  
Zaželi

**Ravle Trbović**  
Predsjednik Udruge Zaželi