



Financijski plan za 2026.

Upravni odbor Saveza udruga Rojca temeljem šestomjesečnih izvješća pratit će ostvarenje planiranog financijskog plana te u slučaju značajnog odstupanja ostvarenje plana **do 25%** od planiranih prihoda izradit će **preraspodjelu financijskog plana** i o tome obavijestiti članove na slijedećoj skupštini u 2026. godini.

GRUPA/SKUPINA	OPIS PRIHODA / RASHODA	IZNOSI U EURIMA
3112	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	€ 1.240,00
321	PRIHODI OD ČLANARINA-ČLANOVA	€ 39,82
341	PRIHODI OD FIN.IMOVINE	€ 1,50
351	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	€ 39.400,00
352	PRIH.OD INOZ.VL. I MEĐ.ORG.EU PROJEKTI	€ 58.556,40
355	OSTALI PRIHODI OD DONACIJA	€ 89.898,00
3612	PRIHODI OD REFUNDACIJA	€ 400,00
	UKUPNO PRIHODI	€ 189.535,72
411	RASHODI ZA PLAĆE	€ 98.827,88
421	NAKNADE ZAPOSLENICIMA	€ 6.792,00
422	NAKNADE ČL.PRED, TIJELA	€ 2.654,00
423	NAKNADE VOLONTERIMA ESS	€ 26.375,00
424	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	€ 19.677,00
425	RASHODI ZA USLUGE	€ 26.792,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL	€ 3.000,00
429	OSTALI NESPOMENUTI MATER.RASHODI	€ 2.000,00
	UKUPNO RASHODI	€ 186.297,88
	RAZLIKA PRIHODA /RASHODA	€ 3.237,84

Obrazloženje financijskog plana sastoji se od :

- obrazloženja skupina prihoda i rashoda prema skupinama računskog plana s parametrima koji su se koristili kod izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda
- obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u godini za koju se donosi financijski plan.

Ukupno planirana financijska sredstva u financijskom planu Saveza udruga Rojca za 2026. usklađena su s ukupnim sredstvima potrebnim za izvršenje Godišnjeg programa rada udruge.

Prema predloženom godišnjem programu Saveza udruga Rojca za 2026. godinu, potrebna su sredstva za normalno funkcioniranje tima, hladnog pogona i ostalih direktnih troškova te sredstva potrebna za realizaciju projektnih aktivnosti u iznosu od **189.535,72** eura.

Obrazloženje prihoda na razini skupine računskog plana

3112 PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA

Ovi prihodi su planirani za 2026. godinu u iznosu od 1.240 eura, a ostvarit će se aktivnostima pružanja usluga drugim organizacijama civilnog društva. Prihodi od pružanja usluga mogući su isključivo putem preporuka jer na taj način ne narušavamo tržišne uvjete, ne utječemo na konkurenciju i ne stječemo dobit. Ova sredstva poslužiti će nam za popunjavanje potrebnih sredstava u fazama odobrenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava.

321 PRIHODI OD NAPLATE ČLANARINE

Prema godišnjem programu rada Saveza udruga Rojca u 2026. godini planira se povećanje broja članica Saveza te članstvo tri nove organizacije iz Društvenog centra Rojc.

341 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE

Procjena je da će prihod temeljem ostvarenih prihoda po kamatama iznositi 1,5 eura.

351 PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA

Planirani iznos donacija iznosi 39.400,00 eura kako slijedi:

- Ministarstvo kulture i medija €16.500,00
 - PROGRAMI DNEVNOG BORAVKA
 - KONCERTI U DVORIŠTU ROJCA
- Istarska županija € 10.500,00
 - TRANCE EUROPE HALES
 - RADIO ROJC
- Grad Pula € 12.400,00
 - RADIO ROJC

352 PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA, EU PROJEKTI

Planirani iznos donacija iznosi 58.556,40 eura

- Agencija za mobilnost i programe €46.106,40
- EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI- VOLONTERSKI PROJEKTI
- Erasmus+ Programme €12.450,00
- MICROMEDIA EVOLUTION

355 OSTALI PRIHODI OD DONACIJA

Planirani iznos ostalih prihoda od donacija iznosi 89,898,00 eura

- Zaklada Kultura nova €25.000,00
- PROGRAM DNEVNOG BORAVKA
- Agencija za elektroničke medije/Fond za pluralizam €15.500,00
- RADIO ROJC
- Zaklada za razvoj civilnog društva €33.398,00
- INSTITUCIONALNA PODRŠKA
- CERV-2026-CITIZENS-CIV €10.000,00
- USTANOVIMO ROJC
- Buy Me a Coffee €6.000,00
- RADIO ROJC

3612 PRIHODI OD REFUNDACIJA

Ovi prihodi odnose se na refundaciju putnih troškova volontera i zaposlenika pri odlasku na edukacije Agencije za mobilnost i programe EU. Procjena je da će oni u 2026. godini iznositi 400,00 eura.

Ukupno planirani prihodi za 2025. godinu iznose 189.535,72 eura.

Savez udruga Rojca će u 2026. godini nastaviti provedbu projekata započetih u 2024.i 2025. godini te će nastaviti prijavljivati nove projekte na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava financiranih iz programa EU, JLS i ostalih donatora.

Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana

411 RASHODI ZA PLAĆE

Planirani iznos za plaće za 2026.godinu iznosi 98.827,88 eura.

421 RASHODI ZA NAKNADE ZAPOSLENICIMA iznose 6.792,00 eura, a odnose se na neoporezive dodatke na plaću..

422 NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA

Ove naknade iznose 2.654,00 eura, a predstavljaju godišnje naknade za rad u Upravnom i Nadzornom odboru,

423 NAKNADE VOLONTERIMA EUROPSKIH SNAGA SOLIDARNOSTI

Naknade se odnose na ugovorene stavke troškova iz ugovora sa Nacionalnom agencijom za mobilnost i programe EU i iznose 26.375,00 eura.

424 NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

Za potrebe provedbe aktivnosti na projektima podugovorit će se vanjski stručnjaci Planirani su honorari i ostali troškovi za vanjske suradnike. Planirani iznos ovih troškova iznosi 19.677,00 eura.

425 RASHODI ZA USLUGE

Planirani rashodi odnose se na planirane usluge: telefon, poštarina, usluge najma odašiljača za Radio Rojc, intelektualne i osobne usluge koje su plaćene putem računa, usluge promidžbe i informiranja, troškovi najma stana za volontere i iznosi 26.792,00 eura. Iznos je planiran temeljem podataka iz prethodne godine.

426 RASHODI ZA MATERIJAL

Ovi rashodi planirani su temeljem rashoda prethodnih godina, a odnose se na rashode za uredski materijal, sitni inventar, sredstva za čišćenje i iznosi 3.000,00 eura.

429 OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI

Planirani rashodi odnose se na usluge kotizacije, članarine, rashode kateringa i osvježenja u sklopu provedbe edukacijskih aktivnosti, stručnih rasprava, panela, stručnih posjeta i iznosit će oko 2.000,00 eura.

U 2026. godini planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 186.297,88 eura, a koji se odnose na rashode za funkcioniranje i upravljanje Savezom udruga Rojca. Aktivnosti zaposlenika i vanjskih suradnika planirani su u svakom projektu.

Plan zaduživanja i otplata

Savez udruga Rojca nema kredita niti dugova.

Ukupna razlika između primitaka i izdataka iznosi **+2.441,84 eura.**

U Puli, 12.12.2025.