

Na temelju čl. 31 Statuta udruge Oaza, Skupština udruge Oaza na izvanrednoj skupštini dana 03.12.2025. godine donijela je

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

#### SAŽETAK PLANA

#### PLAN PRIHODA

		Plan 2026.
<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>233.053</b>
31	<i>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</i>	200
32	<i>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</i>	0
33	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	0
34	<i>Prihodi od imovine</i>	5
35	<i>Prihodi od donacija</i>	229.488
36	<i>Ostali prihodi</i>	3.360
37	<i>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</i>	0

#### PLAN RASHODA

		Plan 2026.
<b>4</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>230.602</b>
41	<i>Rashodi za radnike</i>	159.048
42	<i>Materijalni rashodi</i>	71.074
43	<i>Amortizacija</i>	0
44	<i>Financijski rashodi</i>	480
46	<i>Ostali rashodi</i>	0
47	<i>Rashodi povezanih neprofitnih organizacija</i>	0

UKUPNI PRIHODI PLAN	233.053
UKUPNI RASHODI PLAN	230.602
Manjak prihoda 2026. Plan	0.000
Višak prihoda iz prijašnjih razdoblja	20.000
Višak prihoda 2026.	2.451

Sažetak financijskog plana prikazan je na razini skupine računskog plana s dvije znamenke, a u nastavku su detaljna obrazloženja prihoda i rashoda.

**OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA I RASHODA****PLAN PRIHODA**

Financijski plan prihoda na razini skupine računskog plana s 2 znamenke:

Plan 2026.

<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>233.053</b>
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>200</b>
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>5</b>
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>229.488</b>
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>3.360</b>
<b>37</b>	<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0</b>

Financijski plan prihoda na razini skupine računskog plana s 3 znamenke:

Plan 2026.

3	PRIHODI	233.053
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	200
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	0
34	Prihodi od imovine	5
341	Prihodi od financijske imovine	5
35	Prihodi od donacija	229.488
351	Prihodi od donacija iz proračuna	187.610
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	14.500
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	26.378
354	Prihodi od građana i kućanstava	1.000
355	Ostali prihodi od donacija	0
36	Ostali prihodi	3.360
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

Financijski plan prihoda na razini skupine računskog plana s 4 znamenke:

Plan 2026.

3	PRIHODI	233.053
3112	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	200
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	0
34	Prihodi od imovine	5
341	Prihodi od financijske imovine	5
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5
35	Prihodi od donacija	229.488
351	Prihodi od donacija iz proračuna	187.610
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	87.810

3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lok. i pod.(reg.) samouprave	99.800
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	14.500
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	26.378
354	Prihodi od građana i kućanstava	1.000
355	Ostali prihodi od donacija	0
36	Ostali prihodi	3.360
3612	Prihod od refundacija	0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

#### Objasnenje prihoda prema skupinama računskog plana

##### 3112 Prihodi od prodaje usluga

Planirani prihodi od prodaje usluga iznose 200 EUR.

##### 341 Prihodi od financijske imovine

Planirani su prihodi po osnovi kamata na sredstva po transakcijskom računu u iznosu od 5 EUR.

Temeljem ostvarenih prihoda po osnovi kamata u posljednje dvije godine za 2026. planiran je ovaj iznos.

##### 351 Prihodi od donacija

Planirani iznos donacija je 229.488 EUR. Prihodi uključuju prihode od donacija Grada Rijeke, Primorsko goranska županije, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, za EU projekte, međunarodnih organizacija, trgovačkih društava i građana.

#### UKUPNO PRIHODI

Ukupno planirani prihodi za 2026. iznose **233.053EUR**.

## OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA I RASHODA

### PLAN RASHODA

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 2 znamenke:

Plan 2026.

<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>230.602</b>
<b>41 Rashodi za radnike</b>	<b>159.048</b>
<b>42 Materijalni rashodi</b>	<b>71.074</b>
<b>43 Amortizacija</b>	<b>0</b>
<b>44 Financijski rashodi</b>	<b>480</b>
<b>46 Ostali rashodi</b>	<b>0</b>
<b>47 Rashodi povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0</b>

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 3 znamenke:

Plan 2026.

<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>230.602</b>
<b>41 Rashodi za radnike</b>	<b>159.048</b>
411 Bruto plaća	137.988
412 Ostali izdaci za zaposlenike	0
413 Doprinosi na plaću	21.060
<b>42 Materijalni rashodi</b>	<b>71.074</b>
421 Naknade zaposlenicima	21.724
423 Naknade volonterima	500
424 Naknade osobama izvan radnog odnosa	4.000
425 Rashodi za usluge	26.650
426 Rashodi za materijal i energiju	18.000
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0
<b>43 Amortizacija</b>	<b>0</b>
<b>44 Financijski rashodi</b>	<b>480</b>
443 Bankarske naknade	480
<b>46 Ostali rashodi</b>	<b>0</b>
<b>47 Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija</b>	<b>0</b>

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 4 znamenke:

Plan 2026.

<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>230.602</b>
<b>41 Rashodi za radnike</b>	<b>159.048</b>
411 Bruto plaća	137.988
412 Ostali izdaci za zaposlenike	0
413 Doprinosi na plaću	21.060
<b>42 Materijalni rashodi</b>	<b>71.074</b>
421 Naknade zaposlenicima	21.724
4211 Službena putovanja	1.000
4212 Prijevoz	4.524
4213 Topli obrok	8.400

4214	Nagrada	7.800
423	Naknade volonterima	500
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa	4.000
4241	Studentski ugovori	4.000
425	Rashodi za usluge	26.650
4251	Telefon, internet, mob, pošta	4.000
4252	Troškovi održavanja	3.000
4253	Troškovi promidžbe	0
4254	Komunalne usluge	3.500
4255	Najamnina	3.050
4257	Intelektualne usluge	10.000
4258	Računalne usluge	100
4259	Ostale usluge	3.000
426	Rashodi za materijal i energiju	18.000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000
4262	Materijal i sirovine	7.500
4263	Energija	7.000
4264	Sitan inventar i auto gume	500
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	200
4292	Reprezentacija	200
<b>43</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>480</b>
443	Bankarske naknade	480
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija</b>	<b>0</b>

#### Objašnjenje rashoda prema skupinama računskog plana

##### 411 Rashodi za plaće

U 2026. godini planirane su plaće za 9 zaposlenih osoba. Planirani ukupni iznos za radnike je 137.988 EUR.

##### 421 Naknade zaposlenicima

Za naknade zaposlenicima planiran je iznos 21.724 EUR. 4.524 se odnosi na prijevoz s posla na posao zaposlenika, 8.400 na naknade za topli obrok, 7.800 nagrada te 1.000 na službena putovanja.

##### 423 Naknade volonterima

U 2026. godini planirane su naknade za volontere u iznosu 500 EUR.

##### 424 Naknade osobama izvan radnog odnosa

U 2026. planiran je angažman vanjskih suradnika kao ispomoć zaposlenicima udruge. Planirani godišnji iznos je 4.000 EUR.

##### 425 Rashodi za usluge

Planirani rashodi za usluge odnose se na planirane usluge po svakom projektu/programu, a temeljem podataka iz odobrenih proračuna projekata i na temelju podataka o rashodima iz prethodne godine.

Ukupno je planiran iznos za usluge 26.650.

#### 426 Rashodi za materijal i energiju

Rashodi su planirani na temelju podataka iz prijašnje godine i temeljem planiranih aktivnosti projekata, a odnose se na sljedeće rashode:

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000
Materijal i sirovine	7.500
Energija	7.000
Sitan inventar i auto gume	500

#### 429 Ostali rashodi

Ostali nespomenuti rashodi su planirani u iznosu od 200 EUR.

#### 431 Rashodi za amortizaciju

Rashodi za amortizaciju planirani su prema planu amortizacije za 2026. u iznosu od 0 EUR.

#### 443 Ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi planirani su na temelju podataka o rashodima iz prethodne godine i to za troškove platnog prometa i bankarske naknade u iznosu od 480 EUR.

#### UKUPNO RASHODI

Ukupno planirani rashodi za 2026. iznose **230.602**EUR.

### PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2026. GODINI

Udruga se u 2026. godini može kratkoročno zaduživati do iznosa 75.000 EUR ukoliko je potrebno radi financiranja dospjelih rashoda.

Udruga u 2026. godini može davati kratkoročne pozajmice zaposlenicima i članovima do iznosa od 5.000 EUR.

### ODSTUPANJA OD PLANA

Veća odstupanja od plana prihoda i rashoda smatraju se odstupanja veća od 45% na razini skupine računskog plana s tri znamenke. Za veća odstupanja od plana pokrenut će se aktivnosti za izradu rebalansa financijskog plana koji će se usvojiti na skupštini na isti način kao i financijski plan. Za odstupanja manja od 45% izraditi će se preraspodjela financijskog plana i o tome obavijestiti tijela udruge.

Predsjednik udruge Oaza

Dejan Travica, v.r.