



# FINANCIJSKI PLAN

DRUŠTVA „NAŠA DJECA“ VRSAR

2026.

## **Sadržaj**

1. Plan prihoda i rashoda.....	1
2. Plan zaduživanja i otplata.....	3
3. Obrazloženje financijskog plana.....	3

Na temelju članka 23. Statuta Društva „Naša djeca“ Vrsar, Skupština Društva na sjednici održanoj 10.12.2025. donosi

## Financijski plan Društva „Naša djeca“ Vrsar za 2026. godinu

### 1. Plan prihoda i rashoda

#### FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.

Račun	Naziv		
		OSNOVNA DJELATNOST (EUR)	UKUPNO (EUR)
<i>PRIHODI</i>			
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	400,00	400,00
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	331 Prihodi po posebnim propisima		0,00
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	341 Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00
	342 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>64.780,00</b>	<b>64.780,00</b>
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	60.330,00	60.330,00
	353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	4.450,00	4.450,00
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	361 Prihodi od refundacija	5.000,00	5.000,00
	362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	371 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00

<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>70.180,00</b>	<b>70.180,00</b>
<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>	<b>79.180,00</b>	<b>79.180,00</b>

<b>RASHODI</b>				
<b>41</b>		<b>Rashodi za radnike</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
	411	Plaće	15.600,00	15.600,00
	412	Ostali rashodi za radnike	1.200,00	1.200,00
	413	Doprinosi na plaće	7.200,00	7.200,00
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>54.480,00</b>	<b>54.480,00</b>
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	24.000,00
	425	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	3.480,00	3.480,00
<b>43</b>		<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	431	Amortizacija	500,00	500,00
<b>44</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	443	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00
<b>45</b>		<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>			<b>79.180,00</b>	<b>79.180,00</b>
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>			<b>79.180,00</b>	<b>79.180,00</b>
<b>(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. Plan zaduživanja i otplata

Društvo „Naša djeca“ Vrsar ne planira se tokom 2026. godine kratkoročno zaduživati, niti davati kratkoročne zajmove.

## 3. Obrazloženje financijskog plana

	EUR
<b>A PRIHODI</b>	<b>79.180,00</b>
<b>A1 Prihodi od donacija iz proračuna JLP(R)S</b>	<b>60.330,00</b>
Općina Vrsar-Orsera	29.030,00
Općina Funtana-Fontane	7.300,00
<b>A2 Prihodi od donacija</b>	<b>4.450,00</b>
Montraker d.o.o.	4.450,00
<b>A3 Prihodi od refundacija</b>	<b>5.000,00</b>
<b>A4 Prihodi od članarina</b>	<b>400,00</b>
Uplate roditelja za ljetni kamp	5.000,00
<b>A5 Preneseni višak iz 2025. godine</b>	<b>9.000,00</b>
<b>B RASHODI PO AKTIVNOSTIMA</b>	<b>79.180,00</b>
B1 Ljetni kamp	27.000,00
B2 Cjelogodišnje radionice za djecu	11.000,00
B3 Karneval	1000,00
B4 Međunarodni dan obitelji	2.000,00
B5 Dječji tjedan	1280,00
B6 Prosinačke aktivnosti	8.000,00
B7 Redovne aktivnosti tijekom godine	4.900,00
B8 Rashodi za radnike	24.000,00

### A PRIHODI

#### A1 Prihodi od donacija iz proračuna JLP(R)S

Financijska sredstva osigurat će se putem Javnih poziva za financiranje programa i projekata Općine Vrsar-Orsera i Funtana-Fontane.

#### A2 Prihodi od donacija

Financijska sredstva osigurat će se putem Javnog poziva za financiranje programa i projekata tvrtke Montraker d.o.o.

**A3 Prihodi od refundacija**

Prihodi od refundacija odnose se na uplate roditelja za ljetni kamp.

**A4 Članarine**

Sredstva koja će se prikupiti uplatom članarina

**A5 Preneseni višak iz 2025. godine**

Procijenjeni iznos prenesenog viška iz 2025. godine.

**B RASHODI**

**B1 Ljetni kamp**

Obuhvaća bruto naknade voditeljima (ugovori o djelu, studentski i učenički ugovori), te nabavu materijala za kamp.

**B2 Cjelogodišnje radionice za djecu**

Obuhvaća bruto naknade voditeljima radionica (ugovori o djelu, autorski ugovori), te nabavu materijala za radionice. Vrste radionica za koje se planiraju sredstva detaljno su opisane u Planu i programu Društva „Naša djeca“ Vrsar za 2026. godinu.

**B3 Karneval**

Obuhvaća sredstva potrebna za nabavu materijala za izradu kostima te prigodne poklone za učesnike karnevala.

**B4 Međunarodni dan obitelji**

Obuhvaća nagrade za natjecatelje, zakusku i osvježenje za sudionike, tisak plakata i materijal za aktivnosti.

**B5 Dječji tjedan**

Obuhvaća predstavu za djecu i materijal za aktivnosti.

**B6 Prosinačke aktivnosti**

Obuhvaćaju poklon paketiće za djecu, prigodnu predstavu te materijal za radionice.

## **B7 Redovne aktivnosti tijekom godine**

Obuhvaćaju:

- troškove računovodstva,
- troškove organizacije radionica,
- usluge platnog prometa,
- članarinu Savezu DND-a i sl.

## **B8 Rashodi za radnike**

Obuhvaćaju rashode za financiranje plaće predsjednika Društva temeljem ugovora o radu. Predsjednik ima ključnu ulogu u vođenju Društva, koordinaciji aktivnosti i osiguravanju da se strateški ciljevi Društva ispunjavaju. Formalno zapošljavanje omogućit će predsjedniku da se potpuno posveti ovim zadacima.

**Predsjednik**

**Društva „Naša djeca“ Vrsar**

Timon Gjumić