

**CENTAR INKLUZIVNE POTPORE IDEM***

Ilica 48, 10000 Zagreb

Tel/Fax +385.1.4813081; tel+385.1.4870070

OIB: 22240978017

IBAN: HR6623600001101416528

e-mail: idem@idem.hr www.idem.hr**PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2026. GODINU**

	POZICIJA	PLAN 2025	PLAN 2026.
3	PRIHODI	279.700,00	542.500,00
31	Prihodi od prodaje roba i usluga	5.000,00	5.000,00
32	Prihodi od članarine	160,00	160,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00
34	Prihodi od imovine	40,00	40,00
35	Prihodi od donacija	46.000,00	65.000,00
	Prihod od EU	225.000,00	470.000,00
36	Ostali prihodi	2.000,00	1.300,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih org.	1.500,00	1.000,00
4	RASHODI	277.300,00	329.300,00
41	Rashodi za radnike	200.000,00	450.000,00
42	Materijalni rashodi	75.000,00	85.000,00
43	Rashodi amortizacije	300,00	300,00
44	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00
45	Donacije	0,00	0,00
46	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
		0,00	
	UKUPNO PRIHODI	279.700,00	542.500,00
	UKUPNO RASHODI	277.300,00	537.300,00
	VIŠAK PRIHODA RAZDOBLJA	2.400,00	5.200,00

U 2026. godini se nećemo zaduživati niti ćemo imati otplate kredita ni drugih dugova.

OBRAZLOŽENJE:

Plan prihoda i rashoda po aktivnostima za 2026. godinu

Prihod koji ostvaruje CIP IDEM najvećim dijelom odnosi se na proračune odobrenih projekata, što su strogo namjenska sredstva za provedbu unaprijed definiranih aktivnosti. Prihod od prodaje roba i usluga (samofinanciranje) planiramo ostvariti u skladu s objavama u oglasnicima javne nabave i/ili interesima škola za edukacije. Tako ostvarena sredstva pozitivno utječu na održivost poslovanja udruge te dijelom otvaraju nove mogućnosti i razvoj aktivnosti neovisno od uvjeta određenih pojedinim natjecajima. Osamostaljivanjem podružnica bitno je smanjen prihod od članarina.

1. Prihod od članarina – godišnja članarina u iznosu 16,00 Eur je obaveza za osobe upisane u Registar članova, u 2024. uplaćene su 4 (četiri) članarine i ostvaren prihod od 64,00 Eur, u 2025. uplaćeno je 9 članarina i ostvaren prihod od 144,00 Eur.

Za 2026. planiramo dodatno potaknuti članove na plaćanje članarine ali se planira ostvariti prihod jednakom iznosu kao 2025 – 160 Eur 10 članarina u dosadašnjem iznosu.

2. Prihod od donacija - prihod od donacija građana i poslovnih subjekata je zanemariv u odnosu na ukupno ostvareni prihod. Mogućnost donacije otvorena je svima koji su voljni pomoći radu i ostvarivanju naših ciljeva, stoga se planira dodatni angažman na promociji vidljivosti djelovanja CIP IDEM i poticaju doniranja kao obliku podrške.

Najznačajniji prihodi su prihodi od donacija za provedbu programa i projekata – iz EU fondova te manjim dijelom iz državnog i lokalnih proračuna. Planirani prihod od donacija u iznosu 535.000,00 Eur najvećim dijelom odnosi se na očekivani prihod od projekta Zaželi koji je u provedbi od svibnja 2024., i to u iznosu 220.000 Eur. te prihod od 30.000,00 Eur sustavne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Očekuje se odobrene predanog projekta na poziv „Širenje mreže socijalnih usluga za djecu“ u punom prijavljenom iznosu od 250.000,00 Eur te prihod od 35.000,00 Eur za projekte koje planiramo prijaviti na natječeaje Grada i ministarstva.

3. Prihod od pružanja usluga – osigurava održivost poslovanja i razvoj novih aktivnosti po utvrđenim potrebama. Planiran je iznosu 5.000 Eur, a osobitu pažnju usmjerit ćemo na mogućnost provedbe edukacija za ostvarene projekte drugih prijavitelja, npr. najavljene nove natječeaje za Regionalne centre kompetentnosti.

4. Ostali prihodi - prihodi od imovine te ostali neraspoređeni prihodi tijekom naredne godine planirani su u iznosu od 1.300 Eur.

Rashodi koje planiramo tijekom 2026. godine:

1. Rashodi za radnike:

CIP IDEM ima jednu stalno zaposlenu osobu putem Ugovora o radu na pola radnog vremena te suradnike putem Ugovora o djelu i Ugovora o suradnji te 12 osoba zaposlene za rad u projektu Zaželi – podrška lokalnoj zajednici III. Ugovori o radu potpisani su na godinu dana, do 31.5.2026. a produljenje istih do kraja planiranog trajanja projekta ovisit će o povećanju minimalne plaće i mogućnosti povećanja projektnog budžeta.

Planirani trošak od 450.000 Eur u 2026. odnosi se na isplatu minimalnih plaća za 12 zaposlenih osoba tijekom 12 mjeseci u projektu Zaželi, 12 mjeseci plaće zaposlene osobe na ½ radnog vremena (I.Vlahek), plaće 6 zaposlenih umirovljenih učitelja i 1 mentora rehabilitatora po očekivanom odobrenju prijavljenog projekta.

2. Materijalni rashodi:

Planirani iznos od 85.000 Eur obuhvaća sve materijalne rashode za narednu godinu te se tijekom 2026. godine očekuju rashodi u skladu sa ostvarenim rashodima prethodnih godina. Procjena se temelji na poznatim režijskim troškovima te procijenjenim troškovima naknada za suradnike angažirane na aktivnostima provedbe projekata, uz napomenu da je planirano povećanje 15% u odnosu na troškove 2025. godine.

3. Ostali financijski rashod od 1.000 Eur planiran je za podmirenje neplaniranih rashoda.

Plan prihoda i rashoda temelji se na realizaciji prihoda i rashoda u 2025. godini te projekciji prihoda i rashoda za 2026. godinu.

Planirani prihodi na razini su višegodišnjih kretanja te su rashodi planirani u skladu s planiranim ostvarenjem prihoda.

Značajni prihod od EU planiran je temeljem trogodišnjeg projekta Zaželi koji je u provedbi te novog EU projekta predanog na poziv „Širenje mreže socijalnih usluga za djecu“.

Razrada planiranih prihoda od donacija:

- EU – projekt Zaželi	220.000,00	- Zaželi – prevencija institucionalizacije
- EU – novi projekt	250.000,00	
- Nacionalna zaklada	30.000,00	– Sustavna podrška
- Ministarstvo rada	30.000,00	– (1 novi projekt)
- Grad Zagreb	5.000,00	

prihod od donacija = 535.000,00 Eur

Zagreb, 20. prosinca 2025.