

Financijski plan Udruge tjelesnih invalida TOMS za 2026. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026				
Račun	Naziv	Plan za 2026.		
		Izvršenje 2025	Plan 2026	
PRIHODI				
31		Prihodi od pružanja usluga	11.500,00	11.500,00
	311	Prihodi od pružanja usluga – prijevoz djece u obrazovne centre u Split	11.500,00	11.500,00
32		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	27.215,00	28.000,00
	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	27.215,00	28.000,00
35		Prihodi od donacija UKUPNO	1.085.600,00	1.640.000,00
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	948.400,00	1.218.700,00
	351	Prihod od jedinica lokalne samouprave	112.000,00	130.000,00
	354	Prihodi od građana i kućanstava	8.900,00	10.000,00
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	14.800,00	20.000,00
	355	Ostali prihodi od donacija klape pivaju	1.500,00	1.500,00
36		Ostali prihodi	1.300,00	2.000,00
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	1.300,00	2.000,00
UKUPNO PRIHODI			1.125.615,00	1.681.500,00
RASHODI				
41		Rashodi za radnike	1.019.000,00	1.510,000
	411	Plaće	695.000,00	900.000,00
	412	Ostali rashodi za radnike	184.000,00	330.000,00
	413	Doprinosi na plaće	140.000,00	280.000,00
42		Materijalni rashodi	105.800,00	134.000,00

Financijski plan Udruge tjelesnih invalida TOMS za 2026. godinu

	421	Naknade troškova radnicima	27.000,0	35.000,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	2.800,00	4.000,00
	425	Rashodi za usluge	45.000,00	55.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	30.000,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	9.000,00	10.000,00
43		Rashodi amortizacije	20.000,00	25.000,00
	431	Amortizacija	20.000,00	25.000,00
44		Bankarske usluge	970,00	1.500,00
	443	Usluge platnog prometa	970,00	1.500,00
45		Donacije	9.000,00	10.000,00
	451	Tekuće donacije	9.000,00	10.000,00
UKUPNO RASHODI			1.154.770,00	1.680.500,00

Objasnenje vezano uz prihode i rashode za 2026.godinu

Prihodi 2026.

Skupina 31 Prihodi od pružanja usluga

Prihodi od pružanja usluga se odnose na prijevoz djece u odgojno obrazovne ustanove u Split. Prijedlogom revizora prilikom revizijskog uvida tijekom 2025.godine, prihodi od pružanja usluga osobne asistencije i poludnevnog boravka su prebačeni u skupinu 35 te se tretiraju kao donacije od Ministarstva (MRMSOSP).

Skupina 32 Prihod od članarina i članskih doprinosa

Prihodi od članarina i članskih doprinosa osiguravaju se iz sredstava članarina članova Udruge kao i članova dječjeg centra pri Udruzi.

Financijski plan Udruge tjelesnih invalida TOMS za 2026. godinu

Skupina 35 Prihodi od donacija

Podskupina 351 odnosi se na prihode od donacija iz proračuna, a Udruga u 2025.godini planira nastavak već započetih projekata i po njima sljedeće prihode:

• Zaželi podrška za život u vlastitom domu	420.000,00
• Trogodišnji program	18.000,00
• Institucionalna podrška – nacionalna zaklada	24.390,00

Prihode u 2026.godini Udruga planira povećati provedbom novih projekata kao što su:

• Projekt Interreg	85.800,00
• Projekt EFS za starije	111.000,00
• Projekt EFS za djecu	73.500,00

U ovu skupinu prihoda, prijedlogom revizora prilikom revizijskog uvida tijekom 2025.godine, prebačeni su prihodi od pružanja usluga osobne asistencije i poludnevnog boravka. Udruga planira povećanje broja zaposlenih osobnih asistenata u 2026.godini te povećanje ukupnih prihoda po toj osnovi.

Na lokalnoj razini je za 2026. godinu planirano putem natječaja i donacija osigurati sredstva u visini 130.000,00 eura

Podskupina 353 Prihod od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba odnose se na prihode ostvarene od donacija za rad udruge i za potrebe članova udruge kao što su donacije za Dan pada grada Vukovara, donacije Hvidre i ostalih privatnih firmi.

Podskupina 354 Prihodi od građana i kućanstava su ukupna sredstva uplaćena na račun udruge putem donacija građana koji podržavaju i pomažu rad Udruge.

Rashodi 2026.

Skupina 41 Rashodi za radnike

Udruga tjelesnih invalida TOMS ima 88 zaposlenika. Zadnjih nekoliko mjeseci broj zaposlenih osobnih asistenata raste, za što predviđamo da će se iz mjeseca u mjesec događati i u 2026.godini.

Skupina 42 Materijalni rashodi

Podskupina 421 Naknade troškova radnicima predviđa naknade za prijevoz radnika s posla na posao te stručno usavršavanje radnika kao što su različiti seminari i radionice za unaprjeđenje kvalitete rada Udruge. Kao što sam navela za skupinu 41, povećanjem broja radnika (osobnih asistenata i

Financijski plan Udruge tjelesnih invalida TOMS za 2026. godinu

planiranog zapošljavanja na projektima koje planiramo provoditi u 2026.) povećavat će se i ovi rashodi.

Podskupina 422 Uključuje naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima, kao što su troškovi naknade službenih putovanja osobama koje nisu zaposlenici udruge, a ista ih upućuje na službena putovanja osobnim automobilima.

Podskupina 425 su rashodi za usluge koje obuhvaćaju većinom režijske troškove Udruge. Redom su to troškovi korištenja telefona, mobitela, usluge Hrvatske pošte, sluge Hrvatskih cesta, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, grafičke usluge po pojedinim projektima, komunalne usluge kao i troškovi vode, najam prostora koja udruga ima na korištenju ,ugovori o djelu (voditelja pojedinih projekata kao i zamjene godišnjeg i bolovanja djelatnika), usluge javnog bilježnika i ostale slične troškove.

Podskupina 426 su rashodi za materijal i energiju, a trošak se temelji na prosjeku trogodišnjeg izračuna ove podskupine koja podrazumijeva uredski materijal za rad Udruge kao i kreativni materijal za dječji centar, materijal za čišćenje i održavanje korisnika projekta Zaželi promjenu, električnu energiju i gorivo kao jednu od najvećih stavki ove podskupine jer udruga ima u vlasništvu četiri motorna vozila te vrši usluge prijevoza djece u Centre za obrazovanje u Split, prijevoz korisnika boravka te povremeni prijevoz članova udruge koji nisu u mogućnosti koristiti se svojim vlastitim prijevozom zbog neprilagođenosti. U ovu podskupinu spadaju i sitni inventar i auto gume.

Podskupina 429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi se odnose na premije osiguranja automobila u vlasništvu Udruge, trošak reprezentacije prilikom dolaska partnera te obilježavanje godišnje skupštine i slične troškove.

Skupina 43 Amortizacija

Udruga ima u svom vlasništvu imovine knjigovodstvene vrijednosti cca.**202.000,00** eura. Trošak amortizacije za pojedinu imovinu nije dovršen pa stoga godišnji izračun troška amortizacije iznosi 20.000,00 (imajući na umu da se sva imovina ne otpisuje po jednakim otpisnim stopama).

Skupina 45 Tekuće donacije

Udruga na ovom kontu prikazuje donacije na mjesečnoj razini za četiri obitelji iz Vukovara za koje su sredstva skupljena temeljem humanitarne akcije „Moje svjetlo za moj Vukovar“ što u konačnici iznosi 9.000,00 eura uz sudjelovanje još dvije udruge s područja Dalmacije.

Trogir, 01.12.2025. godina



Ivica Bašić
predsjednik udruge