



Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet

Savska cesta 129/IV 10000 Zagreb

OIB: 84108603042

Na temelju Statuta Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet te Zakona o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

(Narodne novine, br. 119/15.)

na sjednici Skupštine održanoj 25. travnja 2026. u Biogradu na moru,

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet

donijela je:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2027.

PLAN PRIHODA I RASHODA

Račun		Naziv	Plan za 2027.		
			OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
PRIHODI					
31		Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	15.000,00	0,00	15.000,00
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	15.000,00	0,00	15.000,00
32		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	450,00	0,00	450,00
	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	450,00	0,00	450,00
33		Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
	331	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
34		Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
	341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
35		Prihodi od donacija	374.287,39	0,00	374.287,39
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	143.800,00	0,00	143.800,00
	352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	96.087,39	0,00	96.087,39
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	104.400,00	0,00	104.400,00
	354	Prihodi od građana i kućanstava	30.000,00	0,00	30.000,00
36		Ostali prihodi	10.261,56	0,00	10.261,56
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	10.261,56	0,00	10.261,56
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI			399.998,95	0,00	399.998,95
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE			399.998,95	0,00	399.998,95

RASHODI					
41		Rashodi za radnike	254.947,68	0,00	254.947,68
	411	Plaće	170.305,05	0,00	170.305,05
	4131	Doprinosi na plaće	42.066,37	0,00	
	4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	42.576,26	0,00	42.576,26
42		Materijalni rashodi	119.752,45	0,00	119.752,45
	421	Naknade troškova radnicima	18.840,00	0,00	18.840,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	25.450,00	0,00	25.450,00
	425	Rashodi za usluge	43.003,45	0,00	43.003,45
	426	Rashodi za materijal i energiju	19.100,00	0,00	19.100,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	13.359,00		13.359,00
43		Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00
	431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00
44		Financijski rashodi	5.088,00	0,00	5.088,00
	443	Ostali financijski rashodi	5.088,00		5.088,00
45		Donacije	0,00	0,00	0,00
	451	Tekuće donacije			0,00
UKUPNO RASHODI			379.788,13	0,00	379.788,13
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE			379.788,13	0,00	379.788,13
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)			20.210,82	0,00	20.210,82

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	0,00	0,00	0,00
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	0,00	0,00	0,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00	0,00	0,00
<u>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</u>	<u>20.210,82</u>	<u>0,00</u>	<u>20.210,82</u>
<u>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

HRVATSKA UDRUGA ZA ŠKOLOVANJE
PASA VODIČA I MOBILITET
Z A G R E B

MP

Sergej Jonke, predsjednik Udruge

Jonke S.

(potpis)

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI

31 Prihodi od pružanja usluga

- Trening privatnih pasa: 1.000,00 €
- Edukacija stručnih voditeljica terapijskih pasa: 14.000,00 €

15.000,00 €

32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa

- Uplata članarina za 2027. godinu: 450,00 €
Procjena prema broju članova i povijesnim podacima.

450,00 €

35 Prihodi od donacija

351 Prihodi od donacija iz proračuna

Prihodi od donacija iz državnog proračuna

- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Trogodišnji program
Razvoj mobilne podrške obiteljima korisnika pasa pomagača u Hrvatskoj: 42.000,00 €
- Videći pratitelj: 1.900,00 x 12 mjeseci x 3 videća pratitelja na puno radno vrijeme i 1 na pola radnog vremena = 79.800,00 €
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje: 10.000,00 €

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- Prijava na natječaj Grada Zagreba (Financiranje projekata i programa Udruga iz proračuna Grada Zagreba za 2027. godinu). Očekivani iznos: 12.000,00 €

143.800,00 €

352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

Projekt ESF+ Širenje mreže socijalnih usluga za djecu: 96.087,39 €

96.087,39 €

353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

- NZRCD – sustavna podrška: 44.400,00 €
- Zaklada Blaga djela, donacija za hranu za pse pomagače. Očekivani iznos: 2.000,00 €
- Natječaj Zaklade Hrvatska za djecu: 13.000,00 €
- Donacije ostalih pravnih osoba (procjena prema povijesnim podacima): 45.000,00 €

104.400,00 €

354 Prihodi od građana i kućanstava

- Donacije građana (info štandovi, uplate na račun). Očekivani iznos: 30.000,00 €
(Procjena prema povijesnim podacima.)

30.000,00 €

36 Ostali prihodi

361 Prihodi od naknade štete i refundacija

- Prihodi od refundacija - Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Subvencija plaće za zaposlenicu Udruge: 669,30 €
Subvencija doprinosa: 138,05 €
Subvencija mjesečnog prijevoza: 47,78 €
Ukupno: 855,13 € x 12 mj = 10.261,56 €

10.261,56 €

RASHODI

41 Rashodi za radnike

411 Plaće

Plaće za 12 zaposlenika:

- Koordinatorica Programa
Ukupni trošak plaće: 1.197,39 €
- Voditeljica edukativno-promotivnih programa i samofinancirajućih aktivnosti Udruge
Ukupni trošak plaće: 3.143,23 €
- Suradnica za edukativno-promotivne aktivnosti i podršku korisnicima
Ukupni trošak plaće: 1.299,56 €
- Instruktorica za školovanje pasa pomagača i program socijalizacije
Ukupni trošak plaće: 2.764,98 €
- Suradnica za društvene mreže
Ukupni trošak plaće: 649,78 €
- Voditeljica programa – stručna savjetnica za socijalne usluge
Ukupni trošak plaće: 3.143,23 €
- Stručna suradnica za socijalne usluge
Ukupni trošak plaće: 2.764,98 €
- Voditeljica programa socijalizacije
Ukupni trošak plaće: 1.382,49 €
- Videći pratitelj slijepe osobe
Ukupni trošak plaće: 1.400,00 €
- Videći pratitelj slijepe osobe

Ukupni trošak plaće: 1.400,00 €

- Videći pratitelj slijepe osobe
Ukupni trošak plaće: 1.400,00 €
- Videći pratitelj slijepe osobe
Ukupni trošak plaće: 700,00 €

UKUPNO = 21.245,64 € x 12 mjeseci = 254.947,68 € - doprinosi za zdravstveno osiguranje i mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac = 170.305,10 €

170.305,10 €

413 Doprinosi

Doprinosi za zdravstveno osiguranje: 42.066,37 €

Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac: 42.576,26 €

84.642,63 €

42 Materijalni rashodi

421 Naknade troškova radnicima

- Službena putovanja
 - Projekt Ministarstvo znanosti i obrazovanja: 1.500,00 €
 - Trogodišnji program: 1.500,00 €
 - ESF: 3.000,00 €
- Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 - Mjesečni prijevoz za 12 zaposlenika: 670 x 12 mjeseci = 8.040,00 €
- Ostale naknade radnicima:
 - 100,00 € uskrsnica + 300,00 € božićnica x 12 zaposelnika = 4.800,00 €

18.840,00 €

424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

- Službena putovanja
 - Seminar (Trogodišnji): 10.950,00 €
- Ugovori o djelu
 - Edukacija stručnih voditeljica terapijskih pasa: 5.000,00 €
 - Ugovori u okviru projekta ZHZD: 4.500,00 €
- Naknadne ostalim osobama u okviru ESF projekta: 5.000,00 €

24.450,00 €

425 Rashodi za usluge

- Usluge telefona, pošte i prijevoza
 - usluge telefona i interneta: 250,00 x 12 mj. = 3.000,00 €
 - trošak pošte: 15,00 x 12 mj. = 180,00 €
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 - održavanje automobila, tehnički, registracija i sl.: 2.000,00 €
- Usluge promidžbe i informiranja
 - nabava promotivnih majica: 2.000,00 €
- Komunalne usluge
 - vodovod i odvodnja: 50,00 x 12 mjeseci = 600,00 €
 - čistoća: 11,92 x 12 mjeseci = 143,00 €
 - komunalno: 30,44 x 12 mj. = 365,28 €
- Zakupnine i najamnine
 - zakupnina prostora u kojem Udruga djeluje: 147,78 x 12 mj. = 1.773,36 €
- Zdravstvene i veterinarske usluge
 - veterinarske usluge: 600,00 € x 12 mj = 7.200,00 €
(procjena prema očekivanom broju pasa na socijalizaciji i u treningu)
- Računalne usluge
 - 516,81 €
- Knjigovodstvene usluge
 - 468,75 x 12 mj. = 5.625,00 €
- Grafičke usluge
 - 10.000,00 €
- Ostale usluge
 - smještaj pasa 800,00 x 12 mj. = 9.600,00 €

43.003,45 €

426 Rashodi za materijal i energiju

- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 - uredski materijal, sredstva za čišćenje i sl.: 40,00 x 12 mj. = 480,00 €
- Materijal i sirovine
 - hrana i oprema za pse na socijalizaciji i u treningu
 - hrana: 10.080,00 € (prosjeck 12 psa x 70,00 € x 12 mj.)
 - oprema: 900,00 €
- Energija
 - benzin: 200,00 x 12 mj. = 2.400,00 €
 - struja: 170,00 x 12 mj. = 2.040,00 €
- Sitni inventar
 - oprema u sklopu Projekta ZHZD: 1.200,00 €
 - oprema u sklopu Projekta ESF: 2.000,00 €

19.100,00 €

429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi

- Članarine
 - Članstvo u međunarodnim organizacijama: 359,00 €

AASI: 200,00 eur; EGDF: 159,00 €

- Kotizacije i akreditacija
 - 1500,00 €
- Premije osiguranja
 - 1.300,00 €
- Reprezentacija
 - 200,00 €
- Nabava štenaca
 - 1.000,00 € x 10 pasa = 10.000,00 €

13.359,00 €

44 Financijski rashodi

- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 - 70,00 € x 12 mj. = 840,00 €
- Leasing: 354,00 € x 12 mj. = 4.248,00 €

5.088,00 €

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Neprofitna organizacija može se kratkoročno zadužiti u 2027. godini za potrebe osiguravanja likvidnosti zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza i to do jednokratnog iznosa od 6.636,14 € na Business MasterCard.

Neprofitnoj organizaciji odobren je i financijski leasing vozila Dacia Jogger s mjesečnom ratom od 354,00 € u trajanju od 6 godina.

Neprofitna organizacija neće tijekom 2027. godine davati kratkoročne zajmove.