

## FINANCIJSKI PLAN SAVJETOVALIŠTA LANTERNA ZA 2026. GODINU



Financijski plan Savjetovališta Lanterna za 2026. godinu donosi se na temelju članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskog plana neprofitnih organizacija (NN 119/15).

Financijski plan obuhvaća plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja i otplata te obrazloženje financijskog plana. Plan se temelji na planiranim aktivnostima iz Godišnjeg programa rada za 2026. godinu te odobrenim projektnim financiranjima i očekivanim izvorima sredstava.

### 1. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2026. GODINU

#### 1.1. PLAN PRIHODA

IZVOR FINANCIRANJA	IZNOS (EUR)
<b>Prihodi od projekata i programa</b>	
Projekt "Novi put zdravlja" – Ministarstvo zdravstva	15.000,00
Projekt "Volontersko srce Makarske" – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike	20.673,00
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	15.215,00

ESF projekti	20.000,00
Grad Makarska – Savjetovalište za psihološku pomoć, projekt Zajedno smo jači, projekt Izaberi Neovisnost te manifestacija Sharebox	19.000,00
Županija i općine za redoviti program Savjetovališta Lanterna	5.000,00
<b>Ostali prihodi</b>	
Donacije građana i privatnog sektora	5.000,00
<b>Ukupno - ostali prihodi</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Višak prihoda iz prethodnog razdoblja</b>	<b>90.000,00</b>
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>189.888,00</b>

## 1.2. PLAN RASHODA

VRSTA RASHODA	IZNOS (EUR)
<b>4. Rashodi za zaposlene</b>	
401 - Plaće (bruto)	95.000,00
402 - Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00

<b>Ukupno - Rashodi za zaposlene</b>	<b>103.000,00</b>
<b>42. Materijalni rashodi</b>	
420 - Naknada troškova zaposlenima	5.000,00
421 - Rashodi za materijal i energiju	8.000,00
422 - Rashodi za usluge	25.000,00
423 - Naknade troškova volonterima i članovima	12.000,00
<b>Ukupno - Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>
<b>43. Financijski rashodi</b>	
431 - Bankarske usluge i ostali financijski rashodi	1.500,00
<b>Ukupno - Financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>
<b>44. Subvencije, dotacije i ostali rashodi</b>	
444 - Ostali rashodi poslovanja	3.000,00
<b>Ukupno - Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>
<b>45. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	
451 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00
452 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
<b>Ukupno - Nabava imovine</b>	<b>15.000,00</b>

<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>172.500,00</b>
<b>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>	<b>17.388,00</b>

## **2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA**

Savjetovanište Lanterna ne planira kratkoročno niti dugoročno zaduživanje u 2026. godini.

Organizacija ne planira davanje kratkoročnih ili dugoročnih zajmova u 2026. godini.

## **3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA**

### **3.1. Obrazloženje prihoda**

#### **Projekt "Novi put zdravlja" (15.000,00 EUR)**

Sredstva su odobrena za provedbu programa mentalnog zdravlja za podršku osobama oboljelim od težih bolesti te za roditelje djece s teškoćama i osobama s invaliditetom. Projekt obuhvaća psihosocijalno savjetovanje, edukativne i kreativne radionice i podršku korisnicima u kriznim situacijama. Sredstva će se koristiti za plaće voditelja i izvoditelja, honorare stručnjaka, materijalne troškove rada te promociju programa.

#### **Projekt "Volontersko srce Makarske" (20.673,00 EUR)**

Odobrena sredstva za koordinaciju i razvoj volonterskog programa u Makarskoj. Projekt uključuje regrutaciju, edukaciju i superviziju volontera, organizaciju volonterskih aktivnosti te praćenje i evaluaciju volonterskog programa. Sredstva pokrivaju

koordinatorske troškove, edukacijske materijale, osiguranje volontera i promocijske aktivnosti.

#### **Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (15.215,00 EUR)**

Sredstva za sustavnu podršku razvoju organizacije i jačanju kapaciteta. Uključuje podršku za strateško planiranje, organizacijski razvoj, unapređenje usluga te diseminaciju dobrih praksi. Sredstva se koriste za stručnu podršku, edukacije tima i administrativne troškove.

#### **ESF projekti (20.000,00 EUR)**

Planirani prihodi iz projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+). Predviđena je provedba programa širenja socijalnih usluga za djecu i odrasle. Sredstva će biti namijenjena stručnim uslugama, radionicama, materijalnim troškovima i koordinaciji projekta.

#### **Grad Makarska (19.000,00 EUR)**

Očekivana sredstva iz gradskog proračuna za sufinanciranje programskih aktivnosti Savjetovališta u lokalnoj zajednici. Sredstva se odnose na podršku redovitom radu savjetovališta, pružanje savjetodavnih usluga građanima te organizaciju preventivnih programa za mlade i obitelji.

#### **Županija i općine (5.000,00 EUR)**

Planirani prihodi od Splitsko-dalmatinske županije te okolnih općina za sufinanciranje regionalnih programa i aktivnosti. Sredstva su namijenjena širenju usluga na području županije i jačanju međuopćinske suradnje.

#### **Donacije građana i privatnog sektora (5.000,00 EUR)**

Procjena donacija od fizičkih osoba, lokalnih poduzeća i drugih privatnih donatora. Donacije se prikupljaju tijekom godine putem fundraising kampanja, humanitarnih događanja i redovite komunikacije s podržavateljima.

### **Višak prihoda iz prethodnog razdoblja (90.000,00 EUR)**

Preneseni višak prihoda ostvaren u prethodnim godinama rezultat je uspješne provedbe projekata i racionalizacije troškova. Sredstva će se koristiti za financiranje tekućih aktivnosti, razvoj novih programa, ulaganje u opremu i održavanje financijske stabilnosti organizacije.

### **3.2. Obrazloženje rashoda**

#### **Rashodi za zaposlene (103.000,00 EUR)**

Ova stavka obuhvaća plaće redovito zaposlenih djelatnika (psiholog/psihoterapeut, koordinator programa, administrator) te honorare vanjskih suradnika za vođenje radionica i superviziju. Također uključuje doprinose poslodavca, troškove stručnog usavršavanja i ostale rashode za zaposlene. Planiran je rad 3-4 stručne osobe na redovitim poslovima te angažman do 10 vanjskih suradnika tijekom godine na projektnim aktivnostima.

#### **Materijalni rashodi (50.000,00 EUR)**

Materijalni rashodi obuhvaćaju:

- Naknada putnih troškova zaposlenima (5.000,00 EUR) - službena putovanja, terenski rad, sudjelovanje na edukacijama
- Materijal i energija (8.000,00 EUR) - uredski materijal, materijali za radionice, struja, grijanje, voda, komunalije
- Rashodi za usluge (25.000,00 EUR) - najamnina prostora, telefonija i internet, računovodstvene usluge, pravne usluge, osiguranje, održavanje web stranice, promocija i marketing
- Naknade troškova volonterima (12.000,00 EUR) - troškovi prijevoza volontera, osiguranje, materijali za volonterske aktivnosti, edukacije

#### **Financijski rashodi (1.500,00 EUR)**

Troškovi bankovnih usluga, provizije za transakcije, troškovi održavanja računa i ostali financijski rashodi povezani s poslovanjem organizacije.

#### **Ostali rashodi poslovanja (3.000,00 EUR)**

Ostali nepredviđeni rashodi koji nisu obuhvaćeni prethodnim kategorijama, uključujući reprezentaciju, članarine u mrežama i udrugama, kotizacije za konferencije i slične troškove.

#### **Rashodi za nabavu imovine (15.000,00 EUR)**

Planirana je nabava računalne opreme (računala, printer), uredskog namještaja za novi prostor savjetovališta te opreme za provođenje radionica (projektor, ozvučenje). Ulaganje u opremu je neophodno za kvalitetno pružanje usluga i provedbu projektnih aktivnosti.

### **3.3. Planirani rezultat poslovanja**

Na temelju planiranih prihoda od 189.888,00 EUR i planiranih rashoda od 172.500,00 EUR, organizacija planira ostvariti **višak prihoda nad rashodima u iznosu od 17.388,00 EUR.**

Ovaj višak će biti namijenjen:

- Financiranju aktivnosti u prvom kvartalu 2027. godine (do primitka novih projektnih sredstava)
- Stvaranju rezervnog fonda za nepredviđene situacije
- Ulaganju u razvoj novih programskih aktivnosti
- Osiguranju financijske stabilnosti organizacije

### **3.4. Povezanost s programom rada**

Financijski plan je u potpunosti usklađen s Godišnjim programom rada za 2026. godinu i omogućava provedbu svih planiranih aktivnosti:

- Pružanje psihosocijalnog savjetovanja i podrške
- Organizacija preventivnih programa za mlade i obitelji
- Koordinacija i razvoj volonterskog programa
- Edukativne radionice iz područja mentalnog zdravlja
- Promocija mentalnog zdravlja i smanjenje stigme
- Umrežavanje s partnerskim organizacijama
- Razvoj kapaciteta organizacije

#### 4. ZAKLJUČAK

Financijski plan za 2026. godinu osigurava stabilno poslovanje Savjetovališta Lanterna i omogućava kvalitetnu provedbu svih programskih aktivnosti. Organizacija nastavlja s razvojem programa mentalnog zdravlja, volonterstva i socijalne podrške u lokalnoj zajednici.

Plan je donesen u skladu sa zakonskim propisima i financijskim mogućnostima organizacije. Izvršenje plana bit će redovito praćeno i usklađivano s raspoloživim sredstvima.

**Financijski plan sastavila:**

Ivona Vučić, tajnica i voditeljica projekata i programa



**Datum donošenja:**

23.9.2025.

**Financijski plan usvojila:**

Skupština Savjetovališta Lanterna

