

Financijski plan za 2026. godinu

Udruge raSTEM u SPEKTRU

1. Prihodi

- 1.1. Donacije fizičkih i pravnih osoba 15.000,00 €
Donacije obuhvaćaju priloge koji se prikupljaju tijekom događanja u lokalnoj zajednici, kao i dobrovoljne priloge građana uplaćene na račun udruge, kao i prihodi prikupljeni novo razvijenom aplikacijom udruge. Ova sredstva predstavljaju važan oblik podrške radu udruge jer omogućuju fleksibilno financiranje manjih potreba i dodatnih aktivnosti koje nisu pokriveno kroz druge izvore. Donacije također odražavaju povjerenje i uključenost građana i poduzetnika u lokalnoj zajednici u rad udruge.
- 1.2. Članarine za program **SPEKTAR** 927,00 €
Program SPEKTAR namijenjen je obiteljima djece i osoba s poremećajem iz spektra autizma, a mjesečna članarina iznosi 3,00 €, nova odluka iz prosinca 2025. (godišnje 36,00 €). Udruga trenutno okuplja 27 obitelji uključenih u ovaj program, što osigurava godišnji prihod od 927,00 €. Sredstva prikupljena kroz članarine koriste se za organizaciju podrške obiteljima, održavanje aktivnosti i stvaranje inkluzivnog okruženja prilagođenog potrebama djece i osoba s teškoćama u razvoju.
- 1.3. Članarine za program **Mali Znanstvenici** 11.880,00 €
Program popularizacije znanosti Mali Znanstvenici namijenjen je djeci iz opće populacije i provodi se u trajanju od devet mjeseci (od rujna 2025. do svibnja 2026.). Članarina iznosi 60,00 €, a sredstva se koriste prvenstveno za nabavu potrošnih materijala potrebnih za izvođenje eksperimenata i aktivnosti. U program je upisano oko 22 djece, čime se osigurava kontinuirano provođenje kvalitetnih i interaktivnih radionica koje potiču interes za znanost te omogućuju održivost programa kroz vlastite prihode od članarina. Dio sredstava se koristi za pokrivanje troškova najma prostora.
- 1.4. Prihodi od natječaja i javnih poziva (lokalnih, nacionalnih, EU) 5.327,00 €
Udruga se prijavila na javne pozive Grada Dugog Sela za financiranje programa i projekata udruge, kao i na javni poziv Zagrebačke županije za financiranje neprofitnih organizacija. U ovu stavku uključena su i sredstva pokroviteljstva Grada Dugog Sela (1.327,00 €) za organizaciju obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu. Na ovaj način osiguravaju se sredstva iz više izvora lokalne i regionalne razine, što doprinosi stabilnosti i održivosti programa udruge.

- 1.5. Sponzorstva i partnerski doprinosi 6.000,00 €
Udruga se planira prijaviti na natječaj HEP-a (Hrvatske Elektroprivrede d.d.) za sponzorstva udrugama, te slati upite prema većim poduzećima za sponzorstva i pokroviteljstva.

UKUPNO PRIHODI: 39.134,00 €

2. Rashodi

2.1. Programske aktivnosti

- **Troškovi provedbe inkluzivnih radionica 850,00 €**
Trošak provedbe radionica obuhvaća naknade za stručno vodstvo terapeuta, koji se angažiraju putem ugovora o djelu ili temeljem ponude, kao i nabavu potrošnih materijala potrebnih za provedbu aktivnosti. Uključeni su i troškovi oglašavanja i promocije radionica kako bi bile dostupne što većem broju korisnika. Na ovaj način osigurava se stručna i kvalitetna provedba radionica, te dostupnost informacija roditeljima i zainteresiranoj javnosti.
- **Grupa podrške za roditelje djece s autizmom..... 400,00 €**
Tjedne aktivnosti grupa podrške za roditelje ne zahtijevaju veće materijalne troškove, budući da se temelje na zajedničkom radu i međusobnom iskustvenom učenju. Predviđeni su manji troškovi reprezentacije za roditelje i djecu (osvježenja, potrošni materijal) kako bi se osiguralo ugodno i podržavajuće okruženje za održavanje susreta. Na ovaj način grupe podrške postaju siguran prostor za razmjenu iskustava, jačanje emocionalne otpornosti i pružanje međusobne pomoći među roditeljima.
- **Edukacija obitelji i individualiziranih aktivnosti za korisnike..... 500,00 €**
Trošak se odnosi na naknade za rad stručnih osoba (terapeuti) uključene u provedbu. Predviđena je naknada u iznosu od 100,00 € za 90 minuta rada stručnjaka, uz planirano minimalno 3 provedene aktivnosti tijekom godine. Na ovaj način osigurava se stručna podrška korisnicima i njihovim obiteljima, prilagođena individualnim potrebama, čime se izravno doprinosi kvaliteti života djece i osoba s poremećajem iz spektra autizma.
- **Predavanja organizirana za djelatnike predškolskog i osnovno školskog obrazovanja u suradnji sa stručnim osobama..... 600,00 €**
Trošak se odnosi na naknade za stručne osobe koje će održati predavanja namijenjena djelatnicima predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. Predviđena je naknada od 120,00 € za 90 minuta rada stručnjaka. Planira se provedba ukupno 4 predavanja, u dvije osnovne škole i dva vrtića na području Dugog Sela. Ova aktivnost doprinosi podizanju kompetencija odgojno-obrazovnih

djelatnika za prepoznavanje i adekvatnu podršku djeci s poremećajem iz spektra autizma, što osigurava dugoročan pozitivan učinak na inkluzivnost i kvalitetu obrazovanja u lokalnoj zajednici. U 2026. godini planira se širenje na susjedne općine.

- Organizacija programa popularizacije znanosti „Mali znanstvenici“, „Escape Science“, „Escape Room“ 1.500,00 €
Trošak obuhvaća potrošne materijale potrebne za provedbu programa Mali Znanstvenici, u kojem djeca izrađuju različite modele i eksperimente kroz koje usvajaju temeljne znanstvene zakonitosti. Program Escape Science predstavlja novi projekt koji će se nastaviti provoditi u 2026. godini. Na ovaj način osigurava se kontinuitet i razvoj popularizacijskih aktivnosti koje potiču interes za znanost kod djece i mladih te doprinose jačanju suradnje s lokalnom zajednicom.

Planirani iznos: 3.850,00 €

2.2. Senzibilizacija i edukacija javnosti

- Javne kampanje i obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu 3.327,00 €
Javna kampanja i obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu provodi se uz pokroviteljstvo Grada Dugog Sela. Predviđeni trošak u iznosu od 1.327,00 € pokriva se upravo sredstvima pokroviteljstva, čime se osigurava financijska održivost događanja. Na ovaj način jača se uključenost lokalne zajednice u prihvaćanje i podršku populaciji osoba s poremećajem iz spektra autizma te daje primjer široj javnosti o istinskim vrijednostima inkluzije, razumijevanja i solidarnosti. U 2026. godini udruga namjerava proširiti djelovanje na susjedne općine, a koja obuhvaća troškove izrada i postavljanja komunikacijskih ploča u susjednim općinama u iznosu 1600,00 €:
 - Trošak obuhvaća izradu komunikacijskih ploča za postavljanje na dječjim igralištima radi poticanja inkluzivne igre i razumijevanja među djecom. Uz to, uključeno je kreiranje i izrada prilagođenih komunikacijskih ploča igrališta s ciljem olakšavanja komunikacije i stvaranje prilika za uključivanje u zajednicu. Na taj način ploče doprinose inkluziji u javnom prostoru i unaprjeđenju dostupnosti i prilagodljivosti javno dostupnih površina za sve.
- Sudjelovanje na lokalnim manifestacijama..... 100,00 €
Sudjelovanje na lokalnim manifestacijama organizira se prema mogućnostima i interesu članova udruge. Za predstavljanje na događanjima udruga koristi promotivne materijale, radove i sadržaje koje su članovi prethodno izradili u sklopu redovnih radionica i aktivnosti. Na taj način se potiče aktivno uključivanje korisnika

i njihovih obitelji u život zajednice, bez većih dodatnih financijskih troškova za samu udruhu.

Planirani iznos: 3.427,00 €

2.3. Razvoj projekata i infrastrukture

- Nabava opreme i prilagođenih materijala.....1.200,00 €
Nabava senzorne i didaktičke opreme potrebne za prilagodbu prostora udruge osobama s poremećajem iz spektra autizma, s ciljem osiguravanja sigurnog, podržavajućeg i stimulativnog okruženja za boravak i rad korisnika. Oprema će se koristiti za aktivnosti razvoja fine motorike, logičkog zaključivanja, senzorne integracije, komunikacijskih vještina te poticanja samostalnosti kroz strukturirane i slobodne aktivnosti. Na taj način osigurava se inkluzivan prostor koji podržava napredak korisnika i povećava dostupnost kvalitetnih sadržaja obiteljima djece s teškoćama u razvoju.
- Istraživanje projekta/nacrt senzorne sobe i izvora financiranja..... 0,00 €
- Troškovi prijave na natječaje i projektna dokumentacija..... 100,00 €
Za navedene aktivnosti nije planiran veći trošak jer se temelje na internom radu predsjednice udruge i dostupnim kapacitetima. Time se osigurava racionalno korištenje sredstava, dok se budući troškovi projektne dokumentacije očekuju tek u fazi realizacije projekata.

Planirani iznos: 1.300,00 €

2.4. Jačanje kapaciteta udruge

- Razvoj partnerstava i umrežavanje s institucijama..... 0,00 €
- Aktivnosti prikupljanja sredstava..... 0,00 €
Aktivnosti razvoja partnerstava i umrežavanja te prikupljanja sredstava neće generirati dodatne troškove u 2026. godini. One se provode kroz redovan angažman predsjednice udruge, koja ih obavlja u sklopu svojih koordinacijskih zaduženja.

Planirani iznos: 0,00 €

2.5. Administrativni troškovi

- Troškovi plaća, naknade drugog dohotka 21.129,42 €
Ova stavka uključuje trošak plaće od 1.514,50 € mjesečno, što na godišnjoj razini iznosi 18.174,50 € te ostale dodatke na plaću (božićnica, prijevoz, nagrada) u okvirnom iznosu od 1.450,00 € za cijelu godinu.

Uz to, obuhvaća i naknade drugog dohotka u iznosu od 125,41 € mjesečno, odnosno 1.504,92 € godišnje. Ukupni godišnji trošak plaća i naknada drugog dohotka iznosi 21.129,42 €. Ovim sredstvima osigurava se administrativna stabilnost, vođenje odnosa s javnošću te stručno i odgovorno upravljanje radom udruge.

- **Troškovi najma prostora 6.300,00 €**
Trošak se odnosi na najam prostora udruge temeljem važećeg ugovora o najmu. Mjesečna najamnina iznosi 450,00 €. Od 01. travnja 2026. iznos mjesečnog najma iznositi će 550,00 €. Osiguravanje prostora ključno je za redovito funkcioniranje udruge, održavanje radionica, sastanaka, edukacija i aktivnosti namijenjenih korisnicima te predstavlja osnovni preduvjet za provedbu programa i projekata udruge.
- **Troškovi knjigovodstva 840,00 €**
Trošak knjigovodstvenih usluga iznosi 70,00 € mjesečno, što na godišnjoj razini iznosi ukupno 840,00 €. Usluge knjigovodstva nužne su za zakonito i transparentno vođenje financijskog poslovanja udruge, pravovremenu izradu izvještaja i ispunjavanje obveza prema nadležnim institucijama.
- **Troškovi potrošnih materijala i administracije 1.500,00 €**
Trošak uključuje nabavu potrošnih materijala potrebnih za svakodnevno funkcioniranje udruge, poput papira, tonera, uredskog pribora. Ovi izdaci omogućuju nesmetan rad udruge, pripremu edukativnih i promotivnih materijala te uredno vođenje administracije.

Planirani iznos: 29.469,42 €

2.6. Vidljivost i komunikacija

- **Održavanje mrežne stranice i društvenih mreža..... 60,00 €**
Trošak hosting mrežne stranice udruge ukupno iznosi 60,00 € godišnje. Mrežna stranica predstavlja nužan korak prema otvorenosti i transparentnosti rada udruge, jer omogućuje redovito informiranje članova, korisnika i šire javnosti o aktivnostima, projektima i financijskom poslovanju. Uz to, društvene mreže služe kao važan alat za promociju inkluzivnih vrijednosti i jačanje vidljivosti udruge u zajednici.
- **Promotivni materijali i medijska vidljivost.....350,00 €**
Trošak uključuje izradu plakata, letaka, roll-up banneri i drugih promotivnih materijala namijenjenih najavi i promociji događanja te aktivnosti udruge koje uključuju širu javnost lokalne zajednice. Ovi materijali doprinose većoj vidljivosti

rada udruge, potiču informiranost građana i jačaju prepoznatljivost programa u zajednici. Uz tiskane materijale, sredstva se koriste i za osiguravanje osnovne medijske vidljivosti putem lokalnih kanala informiranja.

Planirani iznos: 410,00 €

3. Napomene

- Financijski plan izrađen je prema Operativnom planu za 2026. godinu.
- Troškovi su kategorizirani po funkciji (programski, administrativni, vidljivost, dobrotvorni prilozi).
- Procjene se temelje na iskustvu iz prethodnih godina i očekivanim projektnim aktivnostima.
- U 2026. godini ne planira se zaduživanje.

Ukupno rashodi: 38.756,42 €

U Dugom Selu, prosinac 2025.

