

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2024.g., do kraja 2025.g. i ZA 2026.g.

	Plan prihoda	2024.	2025.	2026.
		EURO	EURO	EURO
3	Prihodi	383.939	520.000	870.300
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	8.051	7.500	10.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	18,92	18,92	18,92
321	Članarine	18,92	18,92	18,92
34	Prihodi od imovine	150	150	0
341	Prihodi od financijske imovine	0	0	0
35	Prihodi od donacija	375.720	510.000	820.000
351	Prihodi od donacija iz proračuna	278.732	470.000	820.000
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	61.697	32.600	0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	35.290	7.400	40.000
355	Ostali prihodi od donacija	0	0	0
36	Ostali prihodi	0	400	300
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0	0	0
363	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0
371	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0

	Plan Rashoda	2024.	2025.	2026.
4	Rashodi	375.500	540.000	870.300
41	Rashodi za radnike	340.000	420.000	550.300
411	Plaće	330.000	415.000	550.300

412	Ostali rashodi za radnike	10.000	5.000	20.000
413	Doprinosi na plaće	42.936	62.000	90.000
42	Materijalni rashodi	89.709	122.000	130.000
421	Naknade troškova radnicima	18.114	40.000	45.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	14.873	20.000	18.000
425	Rashodi za usluge	27.853	38.000	50.000
426	Rashodi za materijal i energiju	26.793	30.000	16.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.043	700	1000
43	Rashodi amortizacije	1.406	0	0
44	Financijski rashodi	939	1.000	1.000
443	Ostali financijski rashodi	939	800	1.000
45	Donacije	9.542	18.000	12.000
46	Ostali rashodi	9.542	1000	1.000
462	Ostali nespomenuti rashodi	3.553	3.000	1.000

		2024	2025	2026
5221	UKUPNO PRENESENI višak PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			9.000
5222	UKUPNO PRENESENI manjak PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	37.642	20.000	

FINANCIJSKI PLAN – OBRAZLOŽENJE ZA 2026 g.

OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA

35 – PRIHODI OD DONACIJA

1. RCT provodi jedan trogodišnja programa koje financira MROSP. Alocirana sredstva za 2026. godinu iznosi 8.000 Eura. Međutim RCT će se prijaviti na slijedeći trogodišnji program te se planira prihod u visini 38.000 Eura po godini . Nastavlja se provedba programa namijenjenih integraciji tražitelja azila i osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom i prijava na novi natječaj. Nadamo se prihodu u visini 20.000 Eura za 2026.godinu, odnosno **46.000 Eura** za oba projekta/programa.

2. U toku 2026.g. RCT će prijaviti tri projekta na natječaje Grada Zagreba te akcijski plan. Pretpostavljena očekivana ukupna odobrena sredstva su **45.000,00 Eura**.
3. RCT u 2026. nastavlja s provedbom programa „ZAŽELI“ na području Općine Dvor. Alocirana sredstva za 2025.g. su **285.000 Eura**.
4. Ministarstvo pravosuđa financira projekt emocionalne podrške zviždačima, a sredstva za 2026.godinu iznose **20.000,00 Eura**.
5. Ministarstvo demografije i useljeništva za projekt jednoroditeljskih obitelji podržao je rad RCTa u iznosu od **26.568,00 Eura**
6. U 2026.godine realocirat će se projektna sredstva projekata financiranih od strane grada Zagreba. Iznos realokacije je **7.000,00 Eura**, a radi se o projektima odobrenim u 2025.g.koji se nastavljaju u 2026.godini.
7. Odobren je projekt pod nazivom Humanity Hub: Where Cultural Inclusion Meets Economic Empowerment/ Humanity Hub: gdje se kulturna inkluzija susreće s ekonomskim osnaživanjem koji RCT provodi u partnerstvu s dvije organizacije. Sredstva koja će biti uplaćena za potrebe provedbe projekta u 2026.godini za RCT iznose **110.000 Eura**
8. RCT je prijavio projekt na natječaj Širenje mreže socijalnih usluga u partnerstvu te je traženi iznos **299.000 Eura**.
9. Također u 2025. godini RCT je ostvario partnerstva s nekoliko organizacija iz EU u sklopu natječaja AMIF i HORIZON čiji se rezultati očekuju sredinom 2026.godine. Teško nam je predvidjeti rezultate, jer se radi o natječajima na kojima je izrazito velika konkurencija na razini EU. U ovom trenutku ne možemo garantirati da će, ukoliko prođe neki od projekta, uplata sredstava biti realizirana u 2026.godini.
10. RCT se prijavio na 2 Švicarsko-hrvatska programa suradnje. Traženi iznos je **250.000 Eura, po projektu**, međutim ne možemo u trenutku pripreme financijskog plana za 2026.g. da li ćemo proći na natječaju, pa ih nećemo staviti u plan za 2026.g.
11. Također RCT će se prijaviti na program NEK-a za 2026. godinu koji se provodi na području općine Dvor. Iznos se kreće između 15 i 20 tisuća Eura.
12. Nastavlja se projekt „Prijevoz dostupan svima“ te sredstva za 2026.godinu iznose 20.475,00 Eura.

13. OSTALI PRIHODI

1. Donacije - **5.000,00 Eura**

U 2026.g.očekuje se minimalni prihod od **720.000,00 Eura**

OBRAZLOŽENJE SKUPINA RASHODA

41 – RASHODI ZA RADNIKE

U 2026. g. planirani rashodi za radnike iznosit će **505.500,00 Eura**.

Do 31. prosinca 2026. RCT imat će zaposlenih 23 djelatnika: voditelj ureda, voditelj financija, tri psihologa, lokalnog koordinatora, dva stručna suradnika i djelatnice za potporu i podršku starijim osobama u nepovoljnom položaju. Djelatnici su zaduženi za poslovanje i provođenje projekata, te osmišljavanje novih politika u suradnji s tijelima upravljanja.

Za 2026.g. planirano je sigurnih 23 radnih mjesta. Međutim, planiramo zaposliti jednog mladog psihologa uz potporu HZZ-a u slučaju povećanja opsega posla.

42 – MATERIJALNI RASHODI

Planirani materijalni rashodi za 2026. g. iznose **130.000,00 Eura**, a odnose se na:

- Naknade troškova radnicima (službena putovanja, naknada za prijevoz i stručno usavršavanje u iznosu od **45.000,00 Eura**)
- Naknada ostalim osoba izvan radnog odnosa u iznosu **18.000,00 Eura** (Ugovor o djelu, Ugovor o autorskom djelu, naknada troškova službenih putovanja, Ugovor o projektnom partnerstvu, Ugovor o djelu umirovljenika)
- Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, tekuće održavanje, zakupnine i najamnine, intelektualne i ostale usluge u iznosu od **50.000,00 Eura**.
- Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, sitan inventar te nabavu materijala u sklopu projekata iznosi **16.000 Eura**. Ostali nespomenuti materijalni rashodi odnose se na premije osiguranja, reprezentaciju, kotizacije te ostale nespomenute materijalne rashode i iznose **1.000,00 Eura**.

43 – RASHODI AMORTIZACIJE IZNOSIT ĆE nula Eura.

44 – FINANCIJSKI RASHODI iznose **1.000,00 Eura** i uključuje bankovne naknade te ostale nepredviđene naknade

45 – DONACIJE – u 2026. godine predviđaju se donacije ukupno u iznosu **12.000,00 Eura** za osobe koje se nalaze u nepovoljnom položaju.

Pretpostavka je da će RCT u 2026. iznos prihoda biti veći od rashoda zbog toga što se nadamo prolasku na minimalno jednom natječaju sa iznosom iznad 250.000 Eura, te se nadamo minimalno jednom partnerstvu na razini EU i prihodom između 50 do 100 tisuća Eura.

Napomena: RCT je u 2026. godini dužan partnerima temeljem partnerskih ugovora na EU projektima transferirati iznos u visini 150.000 Eura.

Zagreb, 25.11.2025.

Antun Zlatić



FINANCIJSKI PLAN – PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLAT, PRIMICI I IZDACI

- Plan zaduživanja i otplata, primici i izdaci

RCT se ne namjerava zaduživati u 2026. godini.

U 2026.godini RCT nastavlja s provođenjem dva programa financirana sredstvima Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

S Ministarstvom pravosuđa nastavlja se projekt, a ugovor u provedbi programa emocionalne podrške zviždačima koji traje do 2027.godine.

Prijavit ćemo se na četiri natječaja Grada Zagreba te očekujemo i njihovu financijsku podršku.

Pored navedenog, RCT u 2026.godini nastavlja program ZAŽELI kroz koji su osigurana sredstva za pokrivanje troška jednog radnog mjesta te radna mjesta 14 žena zaposlenih na određeno vrijeme do kraja 2026.godine.

Nastavlja se i program namijenjen jednoroditeljskim obiteljima financiran sredstvima Ministarstva demografije i iseljeništa.

RCT će se prijaviti minimalno na jedan natječaj Europske Komisije u 2026. godini u partnerstvu s dvije do tri nevladine organizacije ili institucije.

U 2026.godini RCT nastavlja se realizacija projekta financiranog sredstvima „European Social Fund Plus Social InnovationPlus Initiative on behalf of the European Commission“. Projekt se provodi s partnerima iz Hrvatske i Italije.

Očekuje se odobrenje projekta „Socijalne usluge kao oslonac integracije“ u sklopu programa Europski socijalni fond plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027.

U sklopu Drugog Švicarsko Hrvatskog programa suradnje RCT je prijavio dva projekta, a rezultati se očekuju u 2026. godini.

RCT neće tijekom 2026. davati kratkoročne zajmove.

U 2026.g. povećat će se djelatnicima RCT-a plaće u prosjeku od 10% , ovisno o radnom mjestu i odgovornostima.

Zagreb, 25.11.2025.

