ZAKLADA SLAGALICA

Financijski plan - plan prihoda i rashoda za 2026. godinu

Prihodi	Plan 2026.	Obrazloženje financijskog plana
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	**€ 6.000,00**	Prihodi od gospodarske djelatnosti (najam stana)
Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	**€ 159.015,26**	Prihodi se odnose na sufinanciranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske za provedbu programa CERV-2024-CITIZENS-VALUES, projekt IMPACT4VALUES 2.0 (11/2024 – 10/2028)
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	**€ 242.671,73**	
EEA NG, Ured za financijske mehanizme	€ 242.671,73	Tijekom prvog kvartala 2026. godine očekuje se dovršetak sklapanja Sporazuma o provedbi programa Civil Society Fund između Zaklade Slagalica i Ureda za financijske mehanizme kao predstavnika donatora za novo financijsko razdoblje (2021-2028) EEA i Norveških grantova . Program ukupne vrijednosti od 12.013.120,95€ će kroz pet godina u Hrvatskoj provoditi konzorcij u sastavu Zaklada Slagalica (nositelj) te Zaklada SOLIDARNA i Udruga SMART. Konzorcij će provoditi program do 2031. godine, a uključuje jačanje kapaciteta i financiranje udruga (ukupno 13 poziva) za provedbu projekata i što uspješnije djelovanje civilnog sektora u području demokracije i ljudskih prava. Za aktivnosti koje će tijekom pet godina provoditi Zaklada Slagalica kao nositelj predviđeno je 1M€. Planirani prihod u 2026. godini se odnosi na iznos predujma za troškove upravljanja programom te nastale troškove po prvom privremenom izvještaju o provedbi.
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	**€ 35.189,14**	
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva	€ 35.000,00	Program „Aktivni u zajednici" provodi se temeljem Sporazuma o programskoj suradnji na području podrške organizacijama civilnog društva i lokalnim zajednicama za razdoblje od 2026. do 2029. potpisanog sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva. Za 2026. godinu ugovoren je iznos od 35.000 EUR za rad u 10-15 zajednica. Tijekom 2026. godine radit ćemo na razvoju društvenog kapitala, razvoju kulture davanja u općekorisne svrhe i na provedbi društvenih programa u lokalnim zajednicama kroz različite edukativne, razvojne i mentorske aktivnosti.
	€ 189,14	Priznavanje prihoda po amortizaciji imovine
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba ze EU projekte	**€ 522.384,26**	
CERV-2022-CITIZENS-VALUES	€ 92.199,01	Temeljem sporazuma sa Europskom komisijom u okviru CERV-2022-CITIZENS-VALUES programa potpisan je ugovor za provedbu projekta IPACT4VALUES (2023 – 2025). CNVOS je nositelj (Slovenija) a Zaklada Slagalica i Zaklada SOLIDARNA su partneri (Hrvatska). Opći cilj projekta je poboljšati kapacitet OCD-a na lokalnoj razini za utjecaj na zajednicu i društvo u postavljanju EU vrijednosti na djelu. Projekt ima dvije snažne i međusobno povezane komponente, osmišljene u skladu s procjenom potreba: Omogućiti različite modele financijske potpore usmjerene na OCD koje se bave promicanjem i zaštita vrijednosti i prava EU te Pružiti sveobuhvatnu potporu izgradnji kapaciteta OCD-ima na lokalnom nivou i OCD-ima u razvoju s ciljem poticanja njihovih organizacijski razvoj, prekograničnо i transnacionalno umrežavanje i njihov programski kapacitet za djelovanje u zajednici i institucionalne razine, i Promicati utjecaj OCD-a na lokalnom nivou na promicanje i zaštitu vrijednosti i prava EU-a. Krajem 2025. godine ovaj projekt završava te sredinom 2026. godine očekujemo zadnju uplatu po odobravanju financijskog izvještaja.
CERV-2024-CITIZENS-VALUES	€ 403.031,51	Temeljem sporazuma sa Europskom izvršnom agencijom za obrazovanje i kulturu (EACEA) u okviru CERV-2024-CITIZENS-VALUES programa potpisan je ugovor za provedbu projekta IMPACT4VALUES 2.0 (11/2024 – 10/2028). CNVOS je nositelj (Slovenija) a Zaklada Slagalica i Zaklada SOLIDARNA su partneri (Hrvatska). Opći cilj projekta je poboljšati kapacitet OCD-a na lokalnoj razini za utjecaj na zajednicu i društvo u postavljanju EU vrijednosti na djelu. Projekt ima dvije snažne i međusobno povezane komponente, osmišljene u skladu s procjenom potreba: omogućiti različite modele financijske potpore usmjerene na OCD koje se bave promicanjem i zaštitom vrijednosti i prava EU te pružiti sveobuhvatnu potporu izgradnji kapaciteta OCD-ima na lokalnom nivou i OCD-ima u razvoju s ciljem poticanja organizacijskog razvoja, prekograničnog i transnacionalnog umrežavanja te programskog kapaciteta za djelovanje u zajednici i na institucionalnoj razini.
EIDHR i Shema podrške za pojedine zemlje - 2021 Crna Gora	€ 6.378,74	Projekt FSTP – For Support To emPowerment (Podrška za osnaživanje) za OCDe iz Crne Gore (2023 – 2025) podržan je od stane Europske komisije (EIDHR i Shema podrške za pojedine zemlje - 2021 Crna Gora). Nositelj je Fond za aktivno građanstvo (fAKT) iz Crne gore. Zaklada Slagalica je partner za prijenos iskustava iz Fonda za aktivno građanstvo i povezivanje sa zagovaračkim organizacijama i stručnjacima iz Hrvatske. Projekt je umjeren jačanju civilnog društva i organizacija za promociju transparentnog i participativnog upravljanja, demokratskih reformi te ekonomskog i društvenog razvoja Crne Gore. Cilj je jačanje OCDa za zagovaranje učinkovitih društvenih reformi i dobro upravljanje kroz jačanje kapaciteta i financijske podrške. Projekt završava 9. siječnja 2026. godine, a planirani prihod u 2026. godini se odnosi na završnu uplatu sredstava po odobravanju financijskog izvještaja.
CERV-2025-CITIZENS-TOWN-NT	€ 15.855,00	Temeljem sporazuma sa Europskom izvršnom agencijom za obrazovanje i kulturu (EACEA) u okviru CERV-2025-CITIZENS-TOWN-NT programa potpisan je ugovor za provedbu projekta DEMOCRACITY – Mreža za jačanje lokalne demokracije kroz participativne metode. Nositelj projekta je Mađarski savez za razvoj zajednice. Projekt ima za cilj poticanje dugoročne transnacionalne suradnje između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva diljem Europe u području participativne demokracije.Ukupna vrijednost projekta koji će se provoditi od 1. siječnja 2026. do 31. prosinca 2027. godine iznosi 208.630€, od čega je za aktivnosti Zaklade Slagalica osigurano 29.070€. U prvoj godini provedbe se očekuje uplata predujma u vrijednosti 60%. Preostali iznos će biti moguće potraživati po odobrenju završnog izvještaja.
Agencija za mobilnost	€ 4.920,00	Projekt Pokreni s(v)e! – 2, uz financijsku podršku Agencije za mobilnost, će se provoditi na području četiri manje/ruralne zajednice na području istočne Hrvatske. Nositelj projekta je Proni cetar za socijalno poučavanje iz Osijeka, a Zaklada Slagalica je partnerska organizacija. Projekt će tijekom 2026. godine uključiti mlade i donositelje odluka iz navedenih zajednica. Glavni cilj projekta je educirati i osnažiti mlade kako bi samostalno inicirali, organizirali, proveli i promovirali aktivnosti za mlade u svojoj zajednici, kojima će utjecati na kvalitetu života mladih. Ukupan ugovoreni prihod za aktivnosti Zaklade Slagalica je 8.200€.
Prihodi od građana i kućanstava	**€ 2.400,00**	Planirana sredstva su u skladu s Operativnim planom za područje Razvoj filantropije kao ulaganja u budućnost. Prihodi od građana i kućanstava sastoje se od planiranih prihoda donacija fizičkih osoba kojima se planiraju financirati inicijative/akcije organizacija civilnoga društva koje za cilj imaju podizanje kvalitete života u lokalnoj zajednici

Ostali prihodi od donacija za EU projekte	**€ 1.552,84**	Prihodi se odnose na priznavanje prihoda po amortizaciji opreme za prekogranični IPA Greenway projekt.
UKUPNO	**€ 969.213,23**	

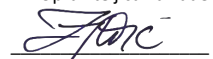
Rashodi	Plan 2026.	Opis
Rashodi za zaposlene	**€ 172.028,88**	Sredstva su planirana za 7 zaposlenica Zaklade prema odredbama Pravilnika o ustrojstvu stručne službe, načinu rada, koeficijentima složenosti poslova i vrijednosti osnovice za izračun naknada za rad te ugovorenim programima i projektima koje Zaklada provodi. Sredstva su namijenjena za izvršenje svih aktivnosti iz Programa rada.
Materijalni rashodi	**€ 229.260,92**	
Naknade troškova radnicima	€ 17.500,00	Sredstva su planirana sukladno potpisanim ugovorima i proračunima za provedbu ugovorenih projekata i programa suradnje i redovnog poslovanja Zaklade, a namijenjena su za izvršenje svih aktivnosti iz Operativnog plana rada.
Prijevoz s posao na posao	€ 3.010,00	Sredstva su planirana za 7 zaposlenica Zaklade prema odredbama Pravilnika o ustrojstvu stručne službe, načinu rada, koeficijentima složenosti poslova i vrijednosti osnovice za izračun naknada za rad te ugovorenim programima i projektima koje Zaklada provodi. Sredstva su namijenjena za izvršenje svih aktivnosti iz Programa rada.
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	€ 63.863,07	Planirana sredstva se odnose na pokriće troškova osobama koje su uključene u realizaciju ugovorenih projekata i programa prema Operativnom planu (predavači, treneri, procjenitelji projektnih prijedloga i sl).
Rashodi za usluge (usluge u fiksnoj i mobilnoj telefoniji, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba i informiranje, komunalne usluge, najam prostora i opreme te intelektualne i računalne usluge)	€ 126.041,93	Sredstva su planirana sukladno potpisanim ugovorima i proračunima, a namijenjena su za izvršenje svih aktivnosti iz Operativnog plana.
Rashodi za materijal i energiju	€ 9.100,92	Sredstva su planirana sukladno potpisanim ugovorima i proračunima, a namijenjena su za izvršenje svih aktivnosti iz Operativnog plana.
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	€ 9.745,00	Sredstva su planirana sukladno potpisanim ugovorima i proračunima, a namijenjena su za izvršenje svih aktivnosti iz Operativnog plana.
Rashodi amortizacije	**€ 2.718,66**	Sredstva su planirana na temelju popisa imovine u upotrebi, pod pretpostavkom da se imovima neće prodavati, uništiti ili na drugi način otuđiti.
Financijski rashodi	**€ 603,00**	Sredstva su planirana za izvršenje svih aktivnosti iz Operativnog plana rada.
Donacije- transferi organizacijama	**€ 574.473,00**	Sredstva su planirana prema potpisanim sporazumima o suradnji, partnerstvu i provedbi projekata korisnika i programa te direktnim donacijama temeljem provedenih aktivnosti javnog prikupljanja sredstava.
Ostali rashodi	**€ 7.415,16**	Sredstva su planirana sukladno potpisanim ugovorima i proračunima, a namijenjena su za izvršenje svih aktivnosti iz Operativnog plana.
UKUPNO	**€ 986.499,62**	

planirana razlika prihoda i rashoda (2025)	-€ 13.384,41
višak prihoda iz prethodnih godina	€ 37.329,40
planirani manjak prihoda 2026	-€ 17.286,39
PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA (2026)	**€ 6.658,60**

Plan zaduživanja i otplata:
Zaklada u 2026. godini ima obvezu plaćanja leasinga u iznosu 3.674,16 EUR godišnje za nabavljeno službeno vozilo početkom 2025. godine.

Financijski plan usvojen je na V. sjednici Upravnog odbora Zaklade Slagalica dana 19. prosinca 2025. godine
pod točkom 3. dnevnog reda.

Upraviteljica Zaklade



Jelena-Gordana Zloić