

**DKOLEKTIV – organizacija za društveni razvoj**  
**Šetalište kardinala Franje Šepera 12**  
**OSIJEK**  
**OIB: 64735588578**

## **PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU**

### **PLANIRANI PROJEKTI U 2026. - ODOBRENI**

| <b>Redni broj</b> | <b>Projekti</b>                                                       | <b>Izvor financiranja</b>                                                    | <b>Status u projektu</b> | <b>Status</b>            | <b>2026</b> | <b>Iznos Financiranja ukupno</b>  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1.                | Erasmus+KA220 Suradničko partnerstvo u području mladih-My Encounter   | Agencija za mobilnost i programe EU                                          | Nositelj                 | Odobren (do 29.02.2028.) | 29.000 €    | 250.000 €<br>(72.485 € DKolektiv) |
| 2.                | Razvoj volonterstva u Slavoniji i Baranji                             | MRMSOSP                                                                      | Nositelj                 | Odobren (do 30.04.2026.) | 11.500 €    | 34.600 €                          |
| 3.                | ERASMUS+ Europske snage solidarnosti                                  | Agencija za mobilnost i programe EU                                          | Nositelj                 | Odobren (do 30.11.2027.) | 15.000 €    | 28.968 €                          |
| 4.                | ERASMUS+ Europske snage solidarnosti                                  | Agencija za mobilnost i programe EU                                          | Nositelj                 | Odobren (do 30.11.2026.) | 16.000 €    | 33.175 €                          |
| 5.                | Programska suradnja kroz program regionalnog razvoja civilnog društva | NZ - Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u RH | Nositelj                 | Odobren (do 31.12.2026.) | 40.000 €    | 40.000 €                          |
| 6.                | Europske snage solidarnosti (KA151 u području mladih)                 | Agencija za mobilnost i programe EU                                          | Nositelj                 | Odobren (do 31.08.2026.) | 65.000 €    | 67.529 €                          |
| 7.                | ESF+ Jačanje kapaciteta OCD-a za promociju STEM-a                     | Nacionalna Zaklada – odjeli za programe EU                                   | Nositelj                 | Odobren (do 12.03.2028.) | 95.000 €    | 292.103,12                        |

|     |                                                               |                                               |          |                           |           |                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 8.  | Mobilni atelje                                                | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih   | Nositelj | Odobreno (do 30.09.2025.) | 12.500 €  | 25.000 €                             |
| 9.  | U.S. Embassy Zagreb                                           | Američko veleposlanstvo                       | Partner  | Odobren (do 01.12.2026.)  | 3.000 €   | 5.600 €                              |
| 10. | Erasmus+ K220-YOU-Coperation partnership in youth             | Erasmus + Nationala agency Norway             | Partner  | Odobren (do 3/2027)       | 15.000 €  | 69.300 €                             |
| 13. | ERASMUS+ KA154-YOU-Coperation partnership in youth - Youthify | Agencija za mobilnost i programe EU           | Partner  | Odobren (do 31.07.2026.)  | 8.000 €   | 10.000,00                            |
| 14. | Inpact4Values 2.0 - AGORA                                     | Zaklada Slagalice                             | Partner  | Odobren (do 30.09.2027.)  | 6.797,5 € | 13.595 €                             |
| 15. | ERASMUS+KA 220 Suradničko partnerstvo u području mladih       | Erasmus+ National agency Denmark              | Partner  | Odobren (do 29.02.2028.   | 30.120 €  | 400.000 € (75.300 € DKolektiv)       |
| 16. | Interreg VI-A HU-HR                                           | Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova | Nositelj | Odobreno                  | 56.280 €  | 124.992 € (67.536 € DKolektiv)       |
| 17. | PovezniK                                                      | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih   | Nositelj | Odobreno                  | 16.158 €  | 16.158 €                             |
| 18. | Inkluzivne usluge ustanova u kulturi - Arheokreativ           | Ministarstvo kulture i medija RH              | Partner  | Odobreno                  | 20.000 €  | 297.947,82 € (81.446,80 € DKolektiv) |
| 19. | ERASMUS+ Europske snage solidarnosti                          | Agencija za mobilnost i programe EU           | Nositelj |                           | 16.000 €  |                                      |
| 20. | Europske snage solidarnosti (KA151 u području mladih)         | Agencija za mobilnost i programe EU           | Nositelj |                           | 25.000 €  |                                      |
| 21. | Osnaživanje doprinosa OCD-a društveno                         | Švicarsko-Hrvatski program suradnje -         | Nositelj |                           | 50.000 €  |                                      |

|     |                                                                              |                                                           |          |  |          |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--|----------|--|
|     | korisnom<br>učenju                                                           | UZUVRH                                                    |          |  |          |  |
| 22. | Osnaživanje<br>doprinosa<br>OCD-a i i<br>obrazovanju<br>za održivi<br>razvoj | Švicarsko-<br>Hrvatski<br>program<br>suradnje -<br>UZUVRH | Nositelj |  | 55.000 € |  |

## Financijski plan za 2026. godinu

### 1. Plan prihoda i rashoda

### 2. Plan zaduživanja i otplata

### 3. Obrazloženja financijskog plana

#### 1. Plan prihoda i rashoda

|    | POZICIJA                                                          | IZVRŠENJE 2025 | PLAN 2026  |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 3  | PRIHODI                                                           | EUR            | EUR        |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga                         | 4.800,00       | 7.000,00   |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa                         | 0,00           | 0,00       |
| 33 | Prihodi po posebnim propisima                                     | 0,00           | 0,00       |
| 34 | Prihodi od imovine                                                | 2.000,00       | 0,00       |
| 35 | Prihodi od donacija                                               | 425.000,00     | 510.355,50 |
| 36 | Ostali prihodi                                                    | 0,00           | 1.000,00   |
| 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija                     | 50.000,00      | 67.000,00  |
| 4  | RASHODI                                                           |                |            |
| 41 | Rashodi za radnike                                                | 235.000,00     | 276.000,00 |
| 42 | Materijalni rashodi                                               | 140.000,00     | 170.000,00 |
| 43 | Rashodi amortizacije                                              | 4.500,00       | 3.500,00   |
| 44 | Financijski rashodi                                               | 2.000,00       | 2.500,00   |
| 45 | Donacije                                                          | 500,00         | 500,00     |
| 46 | Ostali rashodi                                                    | 200,00         | 500,00     |
| 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 90.000,00      | 100.000,00 |
|    | UKUPNO PRIHODI                                                    | 481.800,00     | 585.355,50 |
|    | UKUPNO RASHODI                                                    | 472.200,00     | 553.000,00 |
|    | VIŠAK/MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA                                    | 9.600,00       | 32.355,50  |

## 2. Plan zaduživanja i otplata za 2026. god.

### 3. Obrazloženje stavki prihoda

|    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | Prihod od prodaje roba i pružanja usluga                                                                                                             | Prihod od gospodarske djelatnosti –<br>Intelektualne usluge(edukacije, konzultacije,<br>facilitacije, izrade analize, evaluacije i planovi),<br>najam prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 32 | Prihod od članarina i članskih doprinosa                                                                                                             | Neprofitna organizacija ne ostvaruje prihoda od<br>članarina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34 | Prihodi od imovine                                                                                                                                   | Ne očekuju se prihodi od imovine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 35 | Prihod od donacija (iz proračuna,<br>inozemnih vlada i međunarodnih<br>organizacija, trgovačkih društava i ostalih<br>pravnih osoba, refundacija...) | Ugovoreni i planirani projekti i sredstva iz<br>državnog proračuna i proračuna JLS (MZO i<br>MZOM, MROMSP, Grad Osijek) te Europska<br>sredstva isplaćena provedbenih tijela u<br>Hrvatskoj (ESF, Erasmus, INTERREG IPA CBC,<br>Švicarski fond); Ugovorena i planirana sredstva<br>direktno s EK ili druga europska sredstva za<br>projekte koji se provode u partnerstvu s<br>organizacijama iz EU; Programska suradnja kroz<br>Program regionalnog razvoja civilnoga društva –<br>Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva;<br>Opravdana sredstva partnera – ugovoreni<br>projekti |
| 36 | Ostali prihodi                                                                                                                                       | Putni troškovi zaposlenika, volontera i ostalih<br>osoba izvan radnog odnosa uključenih u<br>projektne aktivnosti koje organizacija<br>samostalno ili u partnerstvu; donacije u vezi s<br>materijalnim sredstvima za provedbu aktivnosti<br>koje nisu financirani projektima                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih<br>organizacija                                                                                                     | Ugovoreni projekti s drugim neprofitnim<br>organizacijama koji su imali ulogu proveditelja,<br>odnosno nositelja projekta, a DKolektiv je imao<br>partnersku ulogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 3. Obrazloženje stavki rashoda

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | Rashodi za radnike  | Plaće za radnike                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 42 | Materijalni rashodi | Obuhvaća ostale troškove naknada radnicima -<br>službena putovanja, regres, božićnica, naknada<br>za prijevoz na posao, poklon za dijete; naknade<br>ostalim osobama izvan radnog odnosa (Ugovori<br>o djelu, autorski ugovori); ESS volonteri<br>(troškovi smještaja, hrane, džeparac), putni |

|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   | troškovi i osvježenja za lokalne volontere; Materijalna sredstva i usluge potrebne za provedbu aktivnosti; Režije, uredski materijal, najam prostora i ostali materijalni rashodi kao što su premije osiguranja, kotizacije, članarine i reprezentacije) |
| 43 | Rashodi amortizacije                                              | Troškovi amortizacije koja se odnosi na dugotrajnu imovinu koju organizacija posjeduje                                                                                                                                                                   |
| 44 | Financijski rashodi                                               | Obuhvaćaju rashode za bankarske usluge platnog prometa                                                                                                                                                                                                   |
| 45 | Donacije                                                          | Izdaci za humanitarne aktivnosti drugih pravnih osoba sukladno potrebi u zajednici i odluci upravljačkog tijela organizacije                                                                                                                             |
| 46 | Ostali rashodi                                                    | Rashodi koji nisu spomenuti u kantonom planu kao npr. HRT pretplata, Fina certifikat i sl.                                                                                                                                                               |
| 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | Rashodi vezani za isplata ugovorenih projektnih sredstava parterima na projektima                                                                                                                                                                        |

U Osijeku, 12. prosinca 2025.

Izvršna direktorica



Lejla Šehić Relić