

Broj: 32/2025.

Pazin, 12.11.2025.

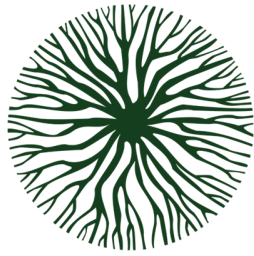
## Centar za mentalno zdravlje Vijal

### Financijski plan za 2026. godinu

#### Financijski plan za 2025. godinu

Planirani ukupni proračun Vijala za 2025. godinu iznosi 34.198,20 eura.

Uvažavajući Operativni plan za 2026. godinu, izrađen je Financijski plan za isto razdoblje sa cijenama usluga sukladno Odluci Upravnog odbora o Cijenama usluga Vijala od 11.11.2025. godine. Sredstva za rad predviđena su na temelju broja korisnika i ostvarenih sati rada Vijala u 2025. godini, uz **predviđeno sufinanciranje Grada Pazina te sedam općina Pazinštine** sukladno novom Sporazumu o sufinanciranju za 2026. godinu. Također je planirana financijska podrška Istarske županije, a sukladno odobrenim sredstvima za projekt Vijala koji se 2025. godine prijavljivao na Poziv za javne potrebe u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Istarskoj županiji. Vlastiti su prihodi u odnosu na 2025. godinu veći zbog predviđenih



# VIJAL

centar za mentalno zdravlje

novih usluga koje će Vijal nuditi tijekom 2026. godine, kao i zbog većeg angažmana volonterki u administrativnim zadacima te u ulozi volonterki – savjetovateljica.

Rashodi Vijala se, u odnosu na rashode iz 2025. godine, povećavaju, s obzirom preseljenje u novi prostor. Navedeno preseljenje obuhvaća i opremanje prostora, financiranje usluge čišćenja i održavanja prostora te režijske troškove i troškove najma. Rashodi su također veći zbog povećanog broja predviđenih sati savjetodavnih usluga, posebice sati koji se pružaju klijentima iz okolnih općina. **Naime, prema ukupnom broju ostvarenih sati Vijala u 2025. godini (do studenog 2025. godine), za korisnike s prebivalištem na području Grada Pazina ostvareno je ukupno 155 sati, dok je za korisnike s prebivalištem na području 7 općina Pazinštine ostvareno ukupno 145 sati savjetodavnih usluga.** Prema navedenom podatku, vidljivo je da se ukupno financirani broj savjetodavnih usluga raspoređuje prema udjelu stanovnika na navedenim područjima, pa je tako raspoređen i novi plan sufinanciranja rada Vijala od strane Grada Pazina i susjednih općina. Rashodi još obuhvaćaju knjigovodstvene usluge, poštanske i bankarske troškove, komunikacijske troškove, uredski materijal te troškove edukacija savjetovateljica. Uz naknade za ugovore o djelu za savjetovateljice te naknade za poslove voditeljice i zamjenice voditeljice Vijala, predviđeni su troškovi izrade i održavanja mrežne stranice, troškovi redovite supervizije, troškovi strateškog planiranja te troškovi nabavke literature i alata za rad s klijentima. Određeni sati savjetovanja (ukupno 250 sati) koji su tijekom prethodnih godina bili planirani kao naknada za rad savjetovateljica putem ugovora o djelu, raspoređeni su u stavci 3.7. "Usluge savjetovanja putem obrta i tvrtki". Navedena promjena ostvarena je zbog angažmana dosadašnjih savjetovateljica Vijala u vlastitim poduzećima za psihoterapiju i savjetovanje, pa se njihova usluga savjetovanja, umjesto putem ugovora o djelu, isplaćuje putem računa pravnih osoba čije su vlasnice. Cijena za klijente Vijala koji koriste usluge na ovaj način, ostaju iste kao i za sve druge klijente u Vijalu.

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG PRORAČUNA VIJALA ZA 2026. GODINU**

Opis stavke	Jedinica	Broj jedinica/ količina	Jedinična cijena	Ukupno	Grad Pazin	Istarska županija	7 Općina (potpisnici sporazuma)	Ostali donatori (putem projekata)	Lokalni donatori	Vlastita sredstva	UKUPNO	NEDOSTAJE
<b>1. Troškovi osoblja</b>												
1.1. Voditeljica (ugovor o djelu) - predviđeno 2 sata rada tjedno kroz 48 tjedana; bruto iznos	sat	96	20,00 €	1.920,00 €	1.860,00 €			60,00 €			1.920,00 €	- €
1.2. Zamjenica voditeljice (ugovor o djelu) - predviđen 1 sat rada tjedno kroz 34 tjedna; bruto iznos	sat	34	20,00 €	680,00 €	680,00 €						680,00 €	- €
1.3. Savjetovateljica (ugovor o djelu) - predviđen iznos za sat savjetovanja, prema broju ostvarenih usluga u 2025. godini; bruto iznos	sat	300	33,00 €	9.900,00 €	2.370,00 €	1.100,00 €	4.000,00 €			2.430,00 €	9.900,00 €	- €
1.3. Čišćenje prostora (ugovor o djelu) - predviđen iznos za sat čišćenja, prema broju planiranih sati za prostore Vijala u 2026. godini	sat	80	20,00 €	1.600,00 €					600,00 €	1.000,00 €	-	1.600,00 €
<i>Ukupno 1.</i>				<b>14.100,00 €</b>	<b>4.910,00 €</b>	<b>1.100,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>60,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>3.430,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	- 1.600,00 €
<b>2. Indirektni troškovi</b>												
2.1. Najam prostora	mjesec	12	7,85 €	94,20 €	94,20 €						94,20 €	- €
2.2. knjigovodstvo	mjesec	12	40,00 €	480,00 €	480,00 €						480,00 €	- €
2.3. komunikacijski troškovi	mjesec	12	15,00 €	180,00 €	180,00 €						180,00 €	- €
2.4. bankarski troškovi	mjesec	12	17,00 €	204,00 €	195,80 €					8,20 €	204,00 €	- €
2.5. poštanski troškovi	mjesec	12	5,00 €	60,00 €	60,00 €						60,00 €	- €
2.6. uredski materijal	mjesec	12	30,00 €	360,00 €	360,00 €						360,00 €	- €
2.7. održavanje web stranice	mjesec	12	25,00 €	300,00 €				300,00 €			300,00 €	- €
2.8. režijski troškovi	mjesec	12	100,00 €	1.200,00 €	120,00 €	400,00 €	600,00 €			80,00 €	1.200,00 €	- €
<i>Ukupno 2.</i>				<b>2.878,20 €</b>	<b>1.490,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>88,20 €</b>	<b>2.878,20 €</b>	- €
<b>3. Ostali troškovi</b>												
3.1. Izrada mrežne stranice	usluga	1	3.000,0 €	3.000,00 €				3.000,00 €			3.000,00 €	- €
3.2. Opremanje prostora	komad	10	200,00 €	2.000,00 €				1.000,00 €	1.000,00 €		2.000,00 €	- €
3.3. Troškovi supervizije - 4 supervizije godišnje po 3 sata	sat	12	60,00 €	720,00 €	600,00 €			120,00 €			720,00 €	- €
3.4. Nabavka alata za rad (literatura i sl)	komad	20	30,00 €	600,00 €				600,00 €			600,00 €	- €
3.5. Nabavka pisača	komad	1	500,00 €	500,00 €					500,00 €		500,00 €	- €
3.6. Strateško planiranje	usluga	1	2.000,00 €	2.000,00 €				2.000,00 €			2.000,00 €	- €
3.7. Usluge savjetovanja putem računa obrta i tvrtki	sat	250	30 €	7.500,00 €			900,00 €			6.600,00 €	7.500,00 €	- €
3.8. Edukacija savjetovateljica	edukacija	10	250 €	2.500,00 €				2.500,00 €		- €	2.500,00 €	- €
<i>Ukupno 3.</i>				<b>18.820,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>9.220,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>6.600,00 €</b>	<b>18.820,00 €</b>	- €
<b>UKUPNO 1+2+3</b>				<b>35.798,20 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>9.580,00 €</b>	<b>2.100,00 €</b>	<b>10.118,20 €</b>	<b>34.198,20 €</b>	