

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

KONTO SKUPINE	OPIS	UKUPNO FINANCIJSKI PLAN 2022
I. PRIHODI		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	
3112	Prihodi od pružanja usluga	0,00 kn
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	
3211	Članarine	1.800,00 kn
35	Prihodi od donacija	
351	Prihodi od donacija iz proračuna	
	Prihodi Grada Šibenika (Odgoj s osmijehom)	5.000,00 kn
	Prihodi Županije Šibensko-kninske ("Tinel"-poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku)	8.000,00 kn
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	
	socijalnu politiku ("Tinel"-poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku)	160.000,00 kn
	Prihod od Udruženja Djeca prva za ESF projekt "SocNet za 51"	55.730,00 kn
	Prihod od Udruge Igra za ESF projekt "Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici"	5.570,00 kn
	Prihod od Udruženja Djeca prva za projekt "Točka promjene - obitelj bez nasilja"	49.776,08 kn
	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva "Institucionalna podrška"	159.540,00 kn
UKUPNO PRIHODI 2022.		445.416,08 kn
II. RASHODI		
II.a TROŠKOVI OSNOVNE DJELATNOSTI		
41	Rashodi za zaposlene	337.347,00 kn
411	Plaće	185.498,00
413	Doprinosi na plaću	141.849,00
412	Ostali rashodi za radnike	10.000,00
42	Materijalni rashodi	85.011,00 kn
42131	Stručno usavršavanje djelatnika-semirani	13.000,00 kn
4231	Troškovi volontera	0,00 kn
4242	Troškovi sl. putovanja	1.000,00 kn
4244	Drugi dohodak-honorari	61.011,00 kn
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	10.000,00 kn
425	Rashodi za usluge	10.840,00 kn
4257	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00 kn
4251	Pošta	840,00 kn
42591	Tisak prom. Materijala	0,00 kn
426	Rashodi za materijal i energiju	8.918,08 kn
4261	Uredski materijal	3.500,00 kn
426101	Materijal za radionice	3.500,00 kn
4263	Energija (struja,voda i plin)	1.918,08 kn
429	Ostali nespomenuti rashodi	0,00 kn
4292	Ostali nespomenuti rashodi reprezentacija	0,00 kn
43	Rashodi za amortizaciju	0,00 kn
431	Amortizacija	0,00 kn
44	Financijski rashodi	3.300,00 kn
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.300,00 kn
UKUPNO RASHODI 2022.		445.416,08 kn

Financijski plan, kao i Opis financijskog plana su usvojeni na redovnoj Godišnjoj skupštini Udruge Ardura 31.12.2021.

Financijski plan pripremili: Nina Živković i Stipe Šego.

OPIS FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

I. PRIHODI

31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

- 3112 Prihodi od pružanja usluga
- Udruga ne planira pružati usluge kojima će dobiti prihode u 2022. godini.

32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa

- 3211 Članarine
- Udruga planira u 2022. godini imati minimalno 18 aktivnih članova od kojih će svaki član platiti godišnju članarinu u iznosu od 100,00 kn.

35 Prihodi od donacija

- 351 Prihodi od donacija iz proračuna

Odnosi se na projekte:

- Prihod koji se planira tražiti od Grada Šibenika u iznosu od 5.000,00 kn će se utrošiti za provođenje projekta „Odgoj s osmijehom – radionice za unapređenje roditeljskih vještina“
- Prihod koji se planira tražiti od Šibensko-kninske županije u iznosu od 8.000,00 kn će se utrošiti za užinu za djecu i dodatne neizravne troškove na projektu „Tinel“ – poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku

- 3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna

Odnosi se na projekte:

- Ministarstva rada, mirovinskog sustava i socijalne politike je prihvatilo financirati trogodišnji projekt „Tinel“ – poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku i za razdoblje od 2020 – 2023, a po godini odobrava financiranje u iznosu od 160.000,00 kn
- Projekt „SocNet za 5“ je dvogodišnji projekt financiran od strane ESF-a. Nositelj projekta je Udruženje Djeca prva, a jedan od partnera na projektu je Udruga Ardura. Projekt je službeno počeo 15.05.2020. i traje do 15.05.2022.

- Projekt "Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici" je dvogodišnji projekt financiran od strane ESFa. Nositelj projekta je Udruga Igra, a jedan od partnera na projektu je Udruga Ardura. Projekt je službeno počeo 21.04.2020. i traje do 21.04.2022.
- Projekt „Točka promjene - obitelj bez nasilja“ bi trebao biti financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava i socijalne politike. Nositelj projekta je Udruženje Djeca prva, a Udruga Ardura bi bila partner na projektu. Projekt bi počeo s provedbom 01.03.2022. godine.
- Udruga se prijavila za Institucionalnu podršku od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i prema tome se očekuje trogodišnje financiranje za udruge koje još nisu imale Institucionalnu podršku. Udruga je uspješno prošla dva kruga procjene od strane Nacionalne zaklade.

II. RASHODI

41 Rashodi za zaposlene

- 411 Plaće
Odnosi se na troškove vezane za plaće troje zaposlenih. Jedna osoba je zaposlena na 4 sata dnevno na programu „Tinel“ – poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku, dok je jedna osoba zaposlena puno radno vrijeme na istom projektu. Osoba koja u nepunom radnom vremenu radi na programu Tinel, drugu polovicu radnog vremena radi na projektu SocNet za 5. Treća osoba je zaposlena prema Ugovoru o dodatnom radu 8 sati tjedno na projektu „Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici“. Ovi troškovi su izravno povezani s provedbom konkretnih projekata u čijim troškovnicima su odobreni spomenuti troškovi.
Što se tiče Institucionalne podrške, ako Udruga bude financirana onda će dvoje djelatnika biti zaposleno na nepuno radno vrijeme, 4 sata dnevno.
- 413 Doprinosi na plaću
Odnosi se na spomenute plaće troje zaposlenih na programu i projektima koji su u tijeku.
- 412 Ostali rashodi za radnike
Odnosi se na moguće povećanje plaća radnicima, na prehranu, božićnicu, troškove puta na posao/sa posla, na druge oblike nagrađivanja.

42 Materijalni rashodi

- 42131 Stručno usavršavanje djelatnika-seminari
Odnosi se na troškove edukacije za Voditelja pisanja i provedbe EU projekata za koji su tražena sredstva od Nacionalne zaklade. Taj trošak je izravno povezan sa podrškom koju Udruga očekuje dobiti od Nacionalne zaklade kroz potporu radu Udruge.

- 4242 Troškovi službenog putovanja
Odnosi se na trošak putovanja na Program izobrazbe i umrežavanja za koji su tražena sredstva od Nacionalne zaklade. Taj trošak je izravno povezan sa podrškom koju Udruga očekuje dobiti od Nacionalne zaklade kroz potporu radu Udruge.
- 4244 Drugi dohodak-honorari
Odnosi se na troškove honorara za Izvoditelje aktivnosti na projektima „SocNet za 5“, „Točka promjene – obitelj bez nasilja“ i „Odgoj s osmijehom“. Ovaj trošak je izravno povezan sa projektima u čijim su troškovnicima predviđeni ovi troškovi, za koje su tražena financiranja ili će biti traženi kroz 2022. godinu na natječajima.
- 4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi
Odnosi se na troškove kupovine laptopa, mobitela, projektora,....u svrhu što boljeg rada Udruge.

425 Rashodi za usluge

- 4257 Intelektualne i ostale usluge
Troškovi se odnose na trošak Knjigovodstvenog servisa, mogućih troškova honorara za vanjske suradnike u radu Udruge. Također ovdje je ubrojen i trošak za Mentorstvo pri uvođenju sustava OK 2015-sustav samoprocjene. Ovi troškovi su izravno povezani sa sa projektima u čijim su troškovnicima predviđeni ovi troškovi, za koje su tražena financiranja ili će biti traženi kroz 2022. godinu na natječajima.
- 4251 Pošta
Troškovi se odnose na trošak poštarine za slanje službenih dopisa (HP, redovita pošta, brzopis, DHL). Taj trošak je izravno povezan s provedbom konkretnih projekata u čijim troškovnicima su predviđeni ovi troškovi.

426 Rashodi za materijal i energiju

- 4261 Uredski materijal
Trošak nabavke uredskog materijala potrebnog za redoviti rad udruge i projektnih aktivnosti. Ovi troškovi su izravno povezani sa sa projektima u čijim su troškovnicima predviđeni ovi troškovi, za koje su tražena financiranja ili će biti traženi kroz 2022. godinu na natječajima.
- 426101 Materijal za radionice
Trošak nabavke materijala za radionice potrebnog za radionice sa djecom i roditeljima. Ovi troškovi su izravno povezani sa projektima u čijim su troškovnicima predviđeni ovi troškovi, za koje su tražena financiranja ili će biti traženi kroz 2022. godinu na natječajima.
- 4263 Energija (struja, voda i plin)
Trošak je potreban za redoviti rad udruge i projektnih aktivnosti. Ovi troškovi su izravno povezani sa projektima u čijim su troškovnicima predviđeni ovi troškovi, za koje su tražena financiranja ili će biti traženi kroz 2022. godinu na natječajima.

44 Financijski rashodi

- 4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa:
Odnosi se na bankovne naknade te manipulativne troškove. Ovi troškovi su izravno povezani sa projektima u čijim su troškovnicima predviđeni ovi troškovi, za koje su tražena financiranja ili će biti traženi kroz 2022. godinu na natječajima.

Preraspodjela sredstava

Dozvoljeno planirano odstupanje u pojedinim stavkama financijskog plana je do 30%. U slučaju većeg odstupanja potrebno je napraviti izmjene i dopune fin. plana.

Udruga Ardura Šibenik

Udruga za psihosocijalni, preventivni i tretmanski rad

Ardura 

OPERATIVNI PLAN UDRUGE

ZA 2022. GODINU

OPERATIVNI PROGRAM RADA ZA 2022. GODINU

Aktivnost	Mjesec provedbe												IZVORI sredstava	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
STRATEŠKI CILJ 1 Pružanje psihosocijalne pomoći i podrške roditeljima, mladima i obiteljima														
Specifični cilj 1 Osigurano pružanje savjetodavnih usluga djeci i mladima, odraslima i bračnim partnerima (terapijski pristup)														
• organiziranje grupnog savjetovanja za mlade	x	x	x	x	x									ESF (Mreža pružatelja soc. us)
• provođenje individualnog savjetovanja za djecu i mlade	x	x	x	x	x									ESF (SocNet za 5!) ESF Mreža pružatelja
• provođenje individualnog i grupnog savjetovanja za žrtve obiteljskog nasilja i članove obitelji u riziku od obiteljskog nasilja						x	x	x	x	x	x	X		MROSP (Točka promjene - obitelj bez nasilja)
• kontinuirano stručno usavršavanje savjetodavaca i psihoterapeuta										x				MROSP (Točka promjene - obitelj bez nasilja)
Specifični cilj 2 Organizirano provođenje slobodnog vremena														
• Organiziranje predavanja i kreativnih radionica										x		x		Donacije građana, raznih institucija na području ŠKŽ
Specifični cilj 3 Poboljšane roditeljske kompetencije kroz edukacije														
• organiziranje škole za roditelje adolescenata	x	x	x	x	x						x	x		ESF (SocNet za 5!)

<ul style="list-style-type: none"> organiziranje i provedba škole za roditelje djece niže kronološke dobi 													x	x	Grad Šibenik Škola za roditelje				
Specifični cilj 4																			
Suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama, institucijama socijalne skrbi i pravosuđa, te drugim relevantnim dionicima																			
<ul style="list-style-type: none"> organiziranje psihodramskih-edukativnih radionica za djecu 													x	x	x	x	x	x	Tražiti dio/u cijelosti sredstva preko raznih davatelja financijske potpore
<ul style="list-style-type: none"> sudjelovanje na okruglim stolovima, predavanjima i radionicama 			x	x	x	x									x	x			Instucionalna potpora
<ul style="list-style-type: none"> ostvarivanje partnerstva i suradnje, te priprema projektnih prijedloga s relevantnim dionicima 				x	x	x									x	x			Instucionalna potpora
Specifični cilj 5																			
Kontinuirano usavršavanje članova udruge																			
<ul style="list-style-type: none"> kontinuirano stručno usavršavanje članova udruge 																x	x		Vlastita sredstva Točka promjene
<ul style="list-style-type: none"> provođenje supervizije 															x	x	x	x	MROSP Točka promjene
STRATEŠKI CILJ 2 Razvoj inovativnih socijalnih usluga za djecu u psihosocijalnom riziku i djecu i mlade s problemima u ponašanju																			
Specifični cilj 1																			
Osigurana socijalna usluga poludnevnog boravka za djecu u psihosocijalnom riziku																			

• provoditi aktivnosti poludnevnog boravka	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	MROSP (Tinel)	
• pružati pomoć u učenju korisnicima	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	MROSP (Tinel)	
• organizirati radionice za djecu korisnike poludnevnog boravka	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	MROSP (Tinel)	
• organiziranje zajedničkih aktivnosti roditelja i djece				x					x				MROSP (Tinel)	
Specifični cilj 2 Organizirati psihosocijalnu podršku djeci i roditeljima														
• organiziranje savjetodavnog (psihoterapijskog) rada s roditeljima		x								x	x		Volonterski rad	
STRATEŠKI CILJ 3 Uključivanje građana u podizanje kvalitete života u zajednici														
Specifični cilj 1 Promovirati volonterizam u zajednici														
• promoviranje volonterizma i informiranje građana	x	x	x	x	x	x				x	x	x	Institucionalna potpora	
• edukacija volontera i uvođenje u rad	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	MROSP (Tinel)	
STRATEŠKI CILJ 4 Razvoj i jačanje kapaciteta udruge														
Specifični cilj 1 Edukacija i stručno osposobljavanje članova udruge														
• sudjelovanje na radionicama, okruglim stolovima, seminarima i edukacijama		x	x	x						x	x	x	Institucionalna potpora	
• jačanje znanja o pripremi projektnih prijedloga među članovima i				x	x								Institucionalna	

djelatnicima udruge (sudjelovanje na edukaciji)													potpora
Specifični cilj 2 Osmisliti i provoditi programe samofinanciranja													
• pružati socijalne usluge u zajednici (savjetovanje)		x	x	x						x	x		Plaćanje usluga
• organiziranje i provedba edukacija (razno)				x						x			Plaćanje usluge

Operativni plan Udruge Ardura usvojen je na redovnoj godišnjoj Skupštini udruge 31.12.2021. g. Financijski plan za 2022. godinu sastavni je dio Operativnog plana

U Šibeniku, 31.12.2021.

Nina Živković, predsjednica udruge