

KONTO SKUPINE	OPIS	UKUPNO FINANCIJSKI PLAN 2023
<b>I. PRIHODI</b>		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	
3112	Prihodi od pružanja usluga	0,00 €
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	
3211	Članarine	300,00 €
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	
351	Prihodi od donacija iz proračuna	
	Prihodi Grada Šibenika (Odgov s osmijehom)	796,34 €
	Prihodi Županije Šibensko-kninske ("Tinel"- poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku)	1.990,84 €
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	
	Prihod od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ("Tinel"-poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku)	21.235,65 €
	Prihod od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva "Institucionalna podrška"	21.174,00 €
	Prihod od Udruženja Djeca prva za ACF projekt "Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece"	2.746,63 €
	Prihod od Ministarstva znanosti i obrazovanja projekt "Druga lica igralica"	7.963,37 €
	Prihod od Udruženja Djeca prva za projekt "Točka promjene - obitelj bez nasilja"	5.308,91 €
<b>UKUPNO PRIHODI 2023.</b>		<b>61.515,74 €</b>
<b>II. RASHODI</b>		
	<b>II.a TROŠKOVI OSNOVNE DJELATNOSTI</b>	
<b>41</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>46.973,15 €</b>
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.712,57 €</b>
42131	Stručno usavršavanje djelatnika-semirani	300,00 €
4231	Troškovi volontera	0,00 €
4242	Troškovi sl. putovanja	143,34 €
4244	Drugi dohodak-honorari	9.942,00 €
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.327,23 €
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.858,12 €</b>
4257	Intelektualne i osobne usluge	1.592,67 €
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	265,45 €
42591	Tisak prom. Materijala	0,00 €
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>733,00 €</b>
4261	Uredski materijal	369,98 €
426101	Materijal za radionice	230,90 €
4263	Energija (struja,voda i plin)	132,12 €
<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>0,00 €</b>
4292	Ostali nespomenuti rashodi reprezentacija	0,00 €
<b>43</b>	<b>Rashodi za amortizaciju</b>	<b>0,00 €</b>
431	Amortizacija	0,00 €
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>238,90 €</b>
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	238,90 €
<b>UKUPNO RASHODI 2023.</b>		<b>61.515,74 €</b>

Financijski plan pripremio: Stipe Šego, tajnik udruge

Financijski plan odobrila: Nina Živković, predsjednica udruge

Financijski plan, kao i Opis financijskog plana su usvojeni na redovnoj Godišnjoj skupštini Udruge Ardura 30.12.2022.

## 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 2023. godini.

#### **32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa**

- 3211 Članarine
- Udruga planira u 2023. godini imati minimalno 20 aktivnih članova od kojih će svaki član platiti godišnju članarinu u iznosu od 15,00 EUR.

#### **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 796,34 EUR 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 1.990,84 EUR 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 provedbe odobrava financiranje u iznosu od 21.235,65 EUR.
- Udruga je za razdoblje od 2022 - 2024. godine ostvarila financiranje za Institucionalnu podršku od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, a po godini provedbe odobreno je financiranje u iznosu od 21.174,00 EUR.

- Projekt "Mreža suradnje za ostvarivanje dobiti i prava djece" je projekt financiran od strane ACF-a. Nositelj projekta je Udruga Igra, a jedan od partnera na projektu je Udruga Ardura. Projekt je službeno počeo 01.10.2022. i traje do 31.12.2023. godine.
- Projekt "Druga lica igrlica" je projekt financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nositelj projekta je Udruga Ardura. Projekt je sa provedbom započeo 01.12.2022. i traje do 31.08.2023.
- 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 01.03.2023. godine.

## II. RASHODI

### 41 Rashodi za zaposlene

- 411 Plaće  
Odnosi se na troškove vezane za plaće troje zaposlenih u Udruzi.  
Tri osobe su zaposlene u nepunom radnom vremenu na programu „Tinel“ – poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku.  
Dvije osobe su zaposlene u nepunom radnom vremenu preko "Institucionalen podrške".  
Dvije osobe su zaposlene u nepunom radnom vremenu na projektu "Druga lica igrlica".  
Jedna osoba je zaposlena u nepunom radnom vremenu na projektu "Mreža suradnje za ostvarivanje dobiti i prava djece"

### 42 Materijalni rashodi

- 42131 Stručno usavršavanje djelatnika-seminari  
Odnosi se na troškove Izobrazbe i usavršavanja zaposlenika i članova upravljačkog tijela udruge za koji su osigurana 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 za radionice kroz projekt "Druga lica igrlica". Taj trošak je odobren kroz ovaj projekt.
- 4244 Drugi dohodak-honorari  
Odnosi se na troškove honorara za Izvoditelje aktivnosti na projektima „Odgoj s osmijehom“, "Druga lica igrlica" i „Točka promjene – obitelj bez nasilja“. Ovaj trošak je izravno povezan sa projektima u čijim su troškovnicima predviđeni ovi troškovi, za koje su odobrena financiranja za 2023. godinu.
- 4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi  
Odnosi se na troškove kupovine mobitela, printera,.....u svrhu što boljeg rada Udruge.

#### **425 Rashodi za usluge**

- **4257 Intelektualne i ostale usluge**  
Troškovi se odnose na trošak Knjigovodstvenog servisa kroz 2023. godinu.
  
- **4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza**  
Troškovi se odnose na trošak mobilnih usluga za potrebe komunikacije sa korisnicima kroz programe i projekte, poštarine za slanje službenih dopisa (HP, redovita pošta, brzopost, DHL). Taj trošak je izravno povezan s provedbom konkretnih projekata u čijim troškovnicima su predviđeni ovi troškovi, a također i za općenite potrebe rada Udruge.

#### **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 projektima u čijim su troškovnicima predviđeni ovi troškovi, za koje su tražena financiranja ili će biti traženi kroz 2023. godinu na natječajima.
  
- **426101 Materijal za radionice**  
Trošak nabavke materijala za radionice potrebnog za radionice sa djecom, roditeljima i stručnim suradnicima. Ovi troškovi su izravno povezani sa projektima u čijim su troškovnicima predviđeni ovi troškovi, za koje su tražena financiranja ili će biti traženi kroz 2023. 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 2023. 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 kroz 2023. godinu.

#### **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 2023. GODINU

## OPERATIVNI PROGRAM RADA ZA 2023. GODINU

Aktivnost	Mjesec provedbe												IZVORI sredstava	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>STRATEŠKI CILJ 1</b> <i>Pružanje psihosocijalne pomoći i podrške roditeljima, mladima i obiteljima</i>														
<u>Specifični cilj 1</u>  <i>Osigurano pružanje savjetodavnih usluga djeci i mladima, odraslima i bračnim partnerima</i>														
<ul style="list-style-type: none"> <li>organiziranje grupnog savjetovanja kroz radionice za djecu</li> </ul>	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	MROSP -Tinel, Šibensko-kninska županija - Tinel
<ul style="list-style-type: none"> <li>provođenje individualnog savjetovanja za djecu</li> </ul>	x	x	x	x	x					x	x	x	x	MROSP -Tinel,



<b>Poboljšane roditeljske kompetencije kroz edukacije</b>															
<ul style="list-style-type: none"> <li>organiziranje i provedba škole za roditelje djece niže kronološke dobi</li> </ul>											x	x		Grad Šibenik (Odgoj s osmijehom)	
<b>Specifični cilj 4</b>															
<b>Suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama, institucijama socijalne skrbi i pravosuđa, te drugim relevantnim dionicima</b>															
<ul style="list-style-type: none"> <li>organiziranje dramsko-pedagoških radionica za djecu</li> </ul>		x	x	x	x	x								MZO (Druga lica igralice)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>identificiranje, upućivanje, motiviranje korisnika, razmjena informacija</li> </ul>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		MROSP -Tinel, Šibensko-kninska županija - Tinel	
<ul style="list-style-type: none"> <li>sudjelovanje na okruglim stolovima, predavanjima i radionicama</li> </ul>		x	x	x	x					x	x	x		Institucionalna podrška	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ostvarivanje partnerstva i suradnje, te priprema projektnih prijedloga s relevantnim dionicima</li> </ul>	x	x	x	x	x					x	x	x		Institucionalna podrška	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Učlanjenje u Mrežu udruga za zaštitu prava djece, sudjelovanje na aktivnostima Mreže</li> </ul>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		ACF (Mreža suradnje)	





• <i>provoditi aktivnosti poludnevnog boravka</i>	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	MROSP -Tinel, Šibensko-kninska županija - Tinel
• <i>pružati pomoć u učenju korisnicima</i>	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	MROSP -Tinel, Šibensko-kninska županija - Tinel
• <i>organizirati radionice za djecu korisnike poludnevnog boravka</i>	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	MROSP -Tinel, Šibensko-kninska županija - Tinel
• <i>organiziranje zajedničkih aktivnosti roditelja i djece</i>				x						x				MROSP -Tinel, Šibensko-kninska županija - Tinel
<b>Specifični cilj 2</b> <i>Organizirati psihosocijalnu podršku djeci i roditeljima</i>														
• <i>organiziranje savjetodavnog (psihoterapijskog) rada s roditeljima i mladima</i>	x	x	x	x							x	x		Volonterski rad

Aktivnost	Mjesec provedbe												
<p style="text-align: center;"><b>STRATEŠKI CILJ 3</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Uključivanje građana u podizanje kvalitete života u zajednici</i></p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<p><i>Specifični cilj 1</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Promovirati volonterizam u zajednici</i></p>													
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>promoviranje volonterizma i informiranje građana</i></li> </ul>	x	x	x	x	x	x				x	x	x	Institucionalna podrška
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>edukacija volontera i uvođenje u rad, volonterski doprinos radu na projektu, menadžment volontera</i></li> </ul>	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	MROSP -Tinel, Šibensko-kninska županija - Tinel
Aktivnost	Mjesec provedbe												
<p style="text-align: center;"><b>STRATEŠKI CILJ 4</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Razvoj i jačanje kapaciteta udruge</i></p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<p><i>Specifični cilj 1</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edukacija i stručno osposobljavanje članova udruge</i></p>													

• sudjelovanje na radionicama, okruglim stolovima, seminarima i edukacijama	x	x	x	x	x	x						x	x	x	Institucionalna podrška
• jačanje znanja o pripremi projektnih prijedloga među članovima i djelatnicima udruge (sudjelovanje na edukaciji)				x	x										Institucionalna podrška ACF (Mreža suradnje)
• organiziranje edukacija od strane Udruge Ardura	x	x													MZO (Druga lica igralica) i volonterski
<b>Specifični cilj 2</b>															
<b>Osmisliti i provoditi programe samofinanciranja</b>															
• pružati i promovirati socijalne usluge u zajednici ( grupno savjetovanje)												x	x		Plaćanje usluga
• organiziranje i provedba edukacija (razno)		x										x			Plaćanje usluge

Operativni plan i Financijski plan Udruge Ardura usvojeni su na redovnoj godišnjoj Skupštini udruge 30.12.2022 . g.

Financijski plan za 2023. godinu sastavni je dio Operativnog plana za 2023. godinu.

U Šibeniku, 30.12.2022.

Nina Živković, predsjednica udruge