

UDRUGA ARDURA ŠIBENIK

Ardura 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

KONTO SKUPINE	OPIS	UKUPNO FINANCIJSKI PLAN 2024
I. PRIHODI		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	
3112	Prihodi od pružanja usluga	0,00 €
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	
3211	Članarine	300,00 €
35	Prihodi od donacija	
351	Prihodi od donacija iz proračuna	
	Prihodi Grada Šibenika (Odgoj s osmijehom)	1.100,00 €
	Prihodi Županije Šibensko-kninske (Podrška - uz vas smo)	2.000,00 €
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	
	Prihod od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Tinel - poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku)	22.000,00 €
	Prihod od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva "Institucionalna podrška"	21.174,00 €
	Prihod od Udruženja Djeca prva za projekt "Točka promjene - obitelj bez nasilja"	3.325,00 €
	Prihod od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Život je lijep 1,2,3,4,5)	9.747,00 €
UKUPNO PRIHODI 2024.		59.646,00 €
II. RASHODI		
	II.a TROŠKOVI OSNOVNE DJELATNOSTI	
41	Rashodi za zaposlene	49.880,00 €
42	Materijalni rashodi	6.813,33 €
42131	Stručno usavršavanje djelatnika-semirani	300,00 €
4231	Troškovi volontera	0,00 €
4242	Troškovi sl. putovanja	280,00 €
4244	Drugi dohodak-honorari	4.900,00 €
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.333,33 €
425	Rashodi za usluge	1.892,67 €
4257	Intelektualne i osobne usluge	1.592,67 €
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00 €
42591	Tisak prom. Materijala	0,00 €
426	Rashodi za materijal i energiju	820,00 €
4261	Uredski materijal	400,00 €
426101	Materijal za radionice	290,00 €
4263	Energija (struja,voda i plin)	130,00 €
429	Ostali nespomenuti rashodi	0,00 €
4292	Ostali nespomenuti rashodi reprezentacija	0,00 €
43	Rashodi za amortizaciju	0,00 €
431	Amortizacija	0,00 €
44	Financijski rashodi	240,00 €
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	240,00 €
UKUPNO RASHODI 2024.		59.646,00 €

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 15.12.2023.

OPIS FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. 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 2024. godini.

32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa

- 3211 Članarine
- Udruga planira u 2024. 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 1.100,00 EUR će se utrošiti za provođenje projekta „Odgaj s osmijehom – radionice za unapređenje roditeljskih vještina“
- Prihod koji se planira tražiti od Šibensko-kninske županije u iznosu od 2.000,00 EUR će se utrošiti za užinu za djecu i dodatne neizravne troškove na projektu „Podrška - uz vas smo“

- 3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna

Odnosi se na projekte:

- Ministarstva rada, mirovinskog sustava i socijalne politike koje je prihvatilo financirati trogodišnji program „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, ali prema Ugovoru očekujemo uplate za 2024.g. u iznosu od 22.000,00 EUR za dio prve godine i dio druge godine provedbe programa.
- 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 „Točka promjene - obitelj bez nasilja“ je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava i socijalne politike. Nositelj projekta je Udruženje Djeca prva, a Udruga Ardura je od početka lipnja 2023.g. ponovno partner na projektu te za dio provedbe do kraja travnja 2024. g. očekujemo da će za to vrijeme potrošiti 3.325,00 EUR.
- Ministarstva rada, mirovinskog sustava i socijalne politike koje je od travnja 2023. g. prihvatilo financirati jednogodišnji projekt „Život je lijep 1,2,3,4,5“ za ostatak provedbe projekta do kraja ožujka 2024.g. očekujemo da će za to vrijeme potrošiti 9.747,00 EUR.

II. RASHODI

41 Rashodi za zaposlene

- 411 Plaće
Odnosi se na troškove vezane za plaće troje zaposlenih u Udruzi, koje su zaposlene na sljedeći način:
 - 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 “Život je lijep 1,2,3,4,5”.

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 “Život je lijep 1,2,3,4,5”. Taj trošak je odobren kroz ovaj projekt.
- 4244 Drugi dohodak-honorari
Odnosi se na troškove honorara za Izvoditelje aktivnosti na projektima „Odgoj s osmijehom“, “Podrška - uz vas smo” i „Točka promjene – obitelj bez nasilja“, te projekt “Život je lijep 1,2,3,4,5”. Ovaj trošak je izravno povezan sa projektima u čijim su troškovnicima predviđeni ovi troškovi, za koje su odobrena financiranja za 2024. godinu.
- 4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi
Odnosi se na troškove potrošnih materijala i aparata,....u svrhu što boljeg rada Udruge.

425 Rashodi za usluge

- 4257 Intelektualne i ostale usluge
Troškovi se odnose na trošak Knjigovodstvenog servisa kroz 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. GODINU

OPERATIVNI PROGRAM RADA ZA 2024. GODINU

Aktivnost	Mjesec provedbe												IZVORI sredstava	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
STRATEŠKI CILJ 1 <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>														
• organiziranje grupnog savjetovanja kroz radionice za djecu i mlade	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	MROSP -Tinel, Život je lijep
• provođenje individualnog savjetovanja za djecu	x	x	x	x	x					x	x	x	x	MROSP -Tinel, Život je lijep
• provođenje individualnog savjetovanja za roditelje	x	x	x											MROSP - Život je lijep

<ul style="list-style-type: none"> • provođenje individualnog i grupnog savjetovanja za žrtve obiteljskog nasilja i članove obitelji u riziku od obiteljskog nasilja 	x	x	x				x	x	x	x	x	x	MROSP (Točka promjene – obitelj bez nasilja)
<ul style="list-style-type: none"> • kontinuirano stručno usavršavanje savjetodavaca i psihoterapeuta 	x	x	x			x			x	x			MROSP (Točka promjene – obitelj bez nasilja, Život je lijep vlastita sredstva)
Specifični cilj 2													
Organizirano provođenje slobodnog vremena													
<ul style="list-style-type: none"> • Organiziranje predavanja i kreativnih radionica 										x		x	Donacije građana, raznih institucija na području ŠKŽ
<ul style="list-style-type: none"> • Organiziranje izleta i radionica za djecu 			x						x				Donacije građana, raznih institucija na području ŠKŽ
Specifični cilj 3													
Poboljšane roditeljske kompetencije kroz edukacije													
<ul style="list-style-type: none"> • organiziranje i provedba škole za roditelje djece niže 											x	x	Grad Šibenik (Odgoj

Kontinuirano usavršavanje članova udruge														
• kontinuirano stručno usavršavanje članova udruge	x				x						x	x		Vlastita sredstva, MROSP (Točka promjene)
• provođenje supervizije	x	x	x											MROSP Točka promjene, Život je lijep
Aktivnost	Mjesec provedbe													
STRATEŠKI CILJ 2 Razvoj inovativnih socijalnih usluga za djecu u psihosocijalnom riziku i djecu i mlade s problemima u ponašanju	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1		
										0	1	2		
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

<ul style="list-style-type: none"> organizirati radionice za djecu korisnike poludnevnog boravka 	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	MROSP -Tinel
<ul style="list-style-type: none"> organiziranje zajedničkih aktivnosti roditelja i djece 				x							x				MROSP -Tinel
Specifični cilj 2															
Organizirati psihosocijalno savjetovanje djeci i roditeljima															
<ul style="list-style-type: none"> organiziranje savjetodavnog (psihoterapijskog) rada s roditeljima i mladima 	x	x	x	x								x	x		MROSP Život je lijep Volonterski

Specifični cilj 3															
Organizirati grupnu psihosocijalnu podršku															
<ul style="list-style-type: none"> Organiziranje i provođenje radionica grupne podrške za osobe koje brinu o bolesnim i nemoćnim članovima obitelji 	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	ŠKŽ - Podrška uz vas smo

Aktivnost	Mjesec provedbe												
STRATEŠKI CILJ 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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 podrška	
• edukacija volontera i uvođenje u rad, volonterski doprinos radu na projektu, menadžment volontera	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	MROSP –Tinel, Institucionalna podrška	
Aktivnost	Mjesec provedbe													
STRATEŠKI CILJ 4 Razvoj i jačanje kapaciteta udruge	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1		
										0	1	2		
Specifični cilj 1														
Edukacija i stručno osposobljavanje članova udruge														
• sudjelovanje na radionicama, okruglim stolovima,	x	x	x	x	x	x				x	x	x	Institucionalna	

