

Humanitarna udruga za ostvarivanje pomoći djeci s posebnim obrazovnim potrebama u predškolskom odgoju, osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanje kroz djelovanje pomoćnika u nastavi- Kap u moru.

Operativni program rada i financijski plan Udruge 2021.



Korčula, veljača 2021.

SADRŽAJ :

1. OPĆI DIO

2. GODIŠNJI OPERATIVNI PROGRAM RADA UDRUGE ZA 2021.GODINU

2.1. Opis aktivnosti i obrazloženje aktivnosti udruge sa planiranim iznosima finansijskih sredstava

2.2. Pregled ostvarenih prihoda i rashoda 2020.

3. FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2021.GODINU

3.1. Obrazloženje prihoda na razini skupine računskog plana

3.2. Obrazloženje prihoda prema projektima godišnjeg programa (projekti za apliciranje)

3.3. Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana

4. ZAKLJUČAK

U skladu s zakonskim propisima i Statutom udruge na Skupštini održanoj u veljači, prema ograničenim mjerama zbog epidemiološke situacije 24. veljače 2021. održana je Skupština Udruge i donijeta je Odluka o usvajanju predloženog Godišnjeg operativnog programa rada i Financijski plan za 2021. Udruge Kap u moru-Korčula s obrazloženjem i Odluka o iznosu značajnog postotka odstupanja i to **30%** ostvarenih planiranih prihoda i rashoda u odnosu na planirana finansijska sredstva radi izrade preraspodjele ili rebalansa finansijskog plana udruge u toku poslovne godine.

1. OPĆI DIO

Misija Udruga „KAP U MORU“ je neprofitna organizacija koja provodi aktivnosti ciljane pomoći i potpore obrazovanju ranjive skupine djece i mladih, odnosno djece koja imaju teškoće u razvoju. Načela koja promičemo u našem pristupu su: stručnost, individualna pomoć, volonterstvo, multidisciplinarnost, suradnja, dostupnost stručnih radnika, odgovornost i dignitet korisnika, njihova prava na pomoć.	Vizija Razvoj društvene pomoći kroz volonterski rad i civilni sektor u skladu s tim cjeloživotno učenje i obrazovanje. Razvoj i osnivanje centra za djecu s posebnim potrebama.
Vrijednosti Svojim djelovanjem promičemo vrijednosti pomoći i podrške, humanosti, ravnopravnosti, tolerancije, solidarnosti, odgovornosti, pristupačnosti, usmjerenosti na korisnika i zaštitu njegovih interesa.	Ciljevi Osiguravanje podrške razvoju djece s TUR - Informiranje i savjetovanje roditelja - Podrška socijalno emotivnom razvoju djece s teškoćama u razvoju - Pomoć u stručnom razvoju i usavršavanju pomoćnika u nastavi i predškolskom odgoju - Senzibilizacija javnosti za potrebe djece u obrazovanju - Promocija volonterskog rada

2. GODIŠNJI OPERATIVNI PROGRAM RADA ZA 2021.

Predsjedništvo i stručni članovi udruge usvojili su predloženi operativni godišnji program rada udruge u kojoj su planirane sljedeće aktivnosti:

1. Provedba postojećih projekata

Praćenje Trogodišnjeg projekta, provedba projektinih aktivnosti, usmjeravanje pomoćnika, edukacija zaposlenika i roditelja.

Provođenje projekata prijavljenih DNŽ.

Praćenje provedbe projekta Učimo zajedno, s obzirom na tijek i isplatu financijskih sredstava do 31. prosinca 2021.

Praćenje i završetak projekta Pomoćnici u nastavi Korčula- Smokvica za pedagošku godinu 20./21.

2. Edukacija

Udruga će aplicirati na nekoliko natječajâ kako bi osigurala sredstva za održavanje sad već tradicionalne manifestacije Godišnjeg susreta pomoćnika i stručnjaka s područja odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama. Godišnji susret planira se u listopadu, ali i ovisno o epidemiološkoj situaciji. Tema ovogodišnje edukacije je NTC program učenja, kojeg izvodi NTC tim Hrvatska. Planiramo okupiti 30 osoba iz područja rada odgoja i obrazovanja.

3. Razvoj i prijava novih programa i projekata

Planiranje i apliciranje na javne pozive i natječaje:

- Prosinac 2021. – Grad Korčula, Općina Lumbarda, DNŽ- projekt UČIMO ZAJEDNO-ide dalje
- Veljača 2021. –DNŽ , Play Attention
- Ožujak 2021. Godišnji susret pomoćnika i stručnjaka s područja odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama

- Ožujak 2021.- Ured za demografiju, obitelj i mlade- Podrška roditeljstvu za 2021.
- Travanj 2021 Jednokratne financijske podrške-. Ured za demografiju, obitelj i mlade- Radni terapeut.
- Srpanj MZO. – „Jer pomoćnik pomaže“, asistenti za učenike 2021./2022.
- 2021. HEP – Svjetlo na zajedničkom putu- Play Attention
- Kolovoz 21. MREFEU- Potpore otočnim Udrugama- Play Attention

4. Volontiranje

Uvođenje redovnog volonterskog rada:

- računovotkinja Daniela Tomašić volontira na vođenju računovodstva Udruge
- nastavnik Jurica Čupić održava redovite repetitive iz predmeta geografije i povijesti u prosotoru Udruge. Povodom toga tijekom par mjeseci planiramo konačno uvesti evidentiranje volontiranja i popunjavanje svih zakonskih pripisa kako bi se mogli registrirati u državni registar volonterstva.

Ostali volonteri: Irena Rončević, Anita Batistić, Dalida Prižmić, Katarina Curać, Claudia Tarle, Nadira H.Peručić.

5. Uvođenje sustava kvalitete

Sustav kvalitete je neophodan za nastavak i kvalitetniji rad Udruge. Kod prijave za javne natječaje i pozive to donosi prednost. Stoga Udruga već duže vrijeme razmišljao uvođenju ovog sustava, te se nadamo da ćemo tijekom lipnja i srpnja uspjeti oformiti tim za uvođenje i provedbu sustava za kvalitetu--OK-2015.

6. Promocija Udruge

Oglašavanje na lokalnim radio stanicama izrada letaka i promotivnog materija, obilježavanje prigodnih datuma tijekom godine, gostovanje na televiziji, oglašavanje na web stranici i facebook- društvenoj mreži.

7. Senzibiliziranje javnosti

Osvještavanje problema u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju i njihove roditelje, širenje empatije, popitcanje volonterstva i poticanje na uključivanje djece u vršnjačke i druge interesne skupine. Senzibiliziranje javnosti kroz različite prigode i edukacije.

8. Upravljanje Udrugom

Skupština Udruge održava se jednom godišnje (početak kalendarske godine), Upravno vijeće sastaje se jednom u dva mjeseca po potrebi i više, Nadzorni odbor obavještava se o svim važnijim događajima i promjenama važnih za rad Udruge.

9. Administrativni poslovi

Redovito obavljanje tekućih administrativnih poslova.

Shodno novonastalim okolnostima i spoznajama, program rada će se dopunjavati.

10. Prikaz aktivnosti sa planiranim financijskim iznosima / prihod/rashod :

Red. Br.	AKTIVNOST	PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA U KN	VRIJEME REALIZACIJE	ODGOVORNA OSOBA
1.	Naplata članarine –novi sustav članarine	1.500,00	Siječanj-prosinac 2021.	Predsjednica udruge
2.	Provedba postojećih projekata	40.000,00 35.000,00	30.6.2021. 31.7.2021.	Voditeljica projekata

		35.000,00	31.12.2021.	
3.	Play Attention	30.000,00	Svibanj-rujan 2020	Dalida Prižmić Irena Rončević
4.	Promocija Udruge	2 000,00 kn	Tijekom cijele godine	Zaduženi suradnici
5.	Razvoj i prijava novih programa i projekata	350 000,00kn	Tijekom cijele godine	Stručni članovi Udruge Voditelj
6.	Edukacija –gost predavač	10 000,00kn	listopad	Voditelj Predsjednica
7.	Edukacija- u centrima	6 500,00kn	Travanj-prosinac	Voditelj Član - zaposlenik
	<u>Ukupno</u>	510 000,00kn		

2.1. OPIS AKTIVNOSTI I OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI UDRUGE SA PLANIRANIM IZNOSIMA FINACIJSKIH SREDSTAVA :

Udruga uprihoduje sredstva ponajprije od odobrenih projekata od raznih ministarstava ili drugih institucija, poduzeća i inih koji raspisuju natječaje za doniranje sredstava za rad Udruga. Jednim dijelom i od minimalnih članarina kako bi evidentirala svoje članove. Osim godišnjeg rada, aktivnostima s članstvom, nečlanstvom i pripremama , organizacijom Udruga stalno prati natječaje te prijavljuje projekte iz svoje djelatnosti. U 2021. nastaviti će se aktivnosti na započetim projektima. Udruga prihoduje i sredstva lokalnih Uprava i samouprava koja pak koristi najčešće u svrhu provođenja projekata prijavljenih lokalnim samoupravama te za educiranje članova. Za ostvarenje Godišnjeg programa rada planirana su financijska sredstva prihoda u iznosu od 510.000,00kn . Plan je dosta finansijski motivirajući, koliko je moguće ostaviti ga vidjeti će se s obzirom na sve okolnosti trenutne pandemije koronavirusa COVID 19 i mikro - makro lokacije našeg područja.

Upravno vijeće Udruge je temeljem podataka ostvarenih prihoda i rashoda prethodne godine, 2020. i temeljem planiranih projekata sastavila prijedlog financijskog plana koji je na Skupštini usvojen. U nastavku je pregled ostvarenih u prethodnoj godini prema prijavi na FINI od 28. veljače 2020.

2.2. PREGLED OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA za 2019. (pregled na linku)- RNO

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Report?id=38027&year=2019&reportType=PR_RAS_NPF&isOib=false

Krat ki pregled prihoda u 2020.

Stanje na datum:	31. 12. 2020.
<i>Ukupno ostvareni prihod organizacije u 2020.godini</i>	399.053,45 kn
Od toga ostvareno od (upišite iznos)	
<i>a) državnog proračuna</i>	309.943,45 kn
<i>b) proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave</i>	54.000,00 kn
<i>c) inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</i>	0,00 kn
<i>d) trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba</i>	25.000,00 kn
<i>e) građana i kućanstava</i>	1.000,00 kn
<i>f) povezanih neprofitnih organizacija</i>	8.000,00 kn
<i>g) prihoda od članarine</i>	1.110,00 kn
<i>h) prihoda iz EU fondova</i>	0,00 kn
Broj ukupno odobrenih bespovratnih potpora	8

3. FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2021. GODINU

GRUPA	OPIS PRIHODA / RASHODA	IZNOSI U KN 1. Siječnja-31. Prosinca 21.
3211	PRIHODI OD ČLANARINA-ČLANOVA	1.500
351	PRIHODI od donacija iz proračuna	398.500
35	PRIHODI od donacija	60.000
3422	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	50.000
	UKUPNO PRIHODI	510.000
411	PLAĆE	450.000
421	NAKNADE ZAPOSLENICIMA	17.000
425	RASHODI ZA USLUGE	6.500
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000
429	OSTALI NESPOMENUTI MATER.RASHODI	10.000
431	AMORTIZACIJA	3.000
443	OSTALI FINANC.RASHODI	3.000
462	OSTALI RASHODI	3.000
	UKUPNO RASHODI	502.500
	RAZLIKA PRIHODA /RASHODA	7.500

Obrazloženje financijskog plana

obrazloženje financijskog plana sastoji se od :

- obrazloženja skupina prihoda i rashoda prema skupinama računskog plana te obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u godini za koju se donosi financijski plan sa parametrima koji su se koristili kod izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda(čl.17. stavak 1 i 2. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija NN 119/15)
- obrazloženje programa, aktivnosti i projekata koje sadržavaju i poveznicu sa godišnjim programom rada za redovne aktivnosti i aktivnosti po projektima i potrebnim sredstvima za njihovu provedbu

3.1. Obrazloženje prihoda na razini skupine računskog plana

3211 PRIHODI OD NAPLATE ČLANARINE

Kroz bolji sustav naplate članarine, samim time i bolju evidenciju članova.

351 PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA

Prema planiranim i apliciranim projektima planiramo cca 450.000 kn za provedbu istih, te uglavnom za isplatu plaća zaposlenicima na projektima.

35 PRIHODI OD DONACIJA

Planirani iznos donacija je za projekte od Dubrovačko –neretvanske županije , Grada Korčule, Općine Lumbarda i ostalih donatora planiran je prihod od 60.000kn za provedbu jednog dijela velikog projekta i manjih projekata. Umanjili smo plan zbog situacije s Covidom19 i mogućim smanjenjima financijskih podrški.

3422 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 50 000 kn. temeljem prosječno ostvarenog iznosa u posljednje dvije godine.

Ukupno planirani prihodi za 2021. iznose 510.000 kn.

3.2. Obrazloženje prihoda prema projektima godišnjeg programa (projekti za apliciranje)

Red. Br.	PROJEKTI	PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA U KN
1.	Trogodišnji program za udruge –širenje mreže socijalnih usluga u zajednici 2020.-2023-	170.000
2.	Pomoćnici za učenike šk. god. 21/22	100.00
3.	Učimo zajedno	40.000
4.	Podrška roditeljstvu	140.000
5.	Jednokratne financijske podrške	70.000
6.	Play Attention	30.000
	Ukupno	450.000

Prema planu Godišnjeg rada udruge će i dalje provoditi **III. ciklus** Trogodišnjeg programa širenje mreže socijalnih usluga u zajednici do 2023. God. Projekt na žalost ostaje na minimalnim financijskim sredstvima zbog smanjenja potpore od strane države. Ostale aktivnosti koje će se provoditi u sklopu navedenog financijskog plana kao i plana prijave projekata su redovno sastajanje, uviđanje i rješavanje poteškoća na koje Udruga nailazi. Ostali nespomenuti prihodi planirani su u iznosu temeljem prosječno ostvarenog iznosa u posljednje dvije godine. Ukupno planirani prihodi po svim aktivnostima i projektima za 2021. planiran je u iznosu od 50 000,00kn.

3.3. Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana

41 RASHODI ZA RADNIKE

U 2021. planira se isplata plaća prema dosadašnjoj praksi, odnosno na temelju odobrenih projekata. Istu praksu zadržat ćemo u sljedećoj godini, kako se predviđa veći broj odobrenih asistenata tako su i planirani rashodi za plaće – **10 asistenata te voditelje projekta, nastavnika hrv.jez. i voditelja**. Ostali radovi u Udruzi odrađuju se volonterski.

425 RASHODI ZA USLUGE

Planirani rashodi za usluge iznose 50 000,00 kn a sa odnose se na:

425	rashodi za usluge poštarine, prijevoza	2.000
425	rashodi za usluge web stranice	2.000
425	rashodi za materijale	9.000
425	rashodi edukacija	10.000
425	usluge održavanja edukacija , priredbi 2 edukacije x 3.000,00	20.000
425	ostali nespomeniti rashodi	7.000
	ukupno 425	50. 000kn

Ukupno je planiran iznos za usluge je planiran temeljem podataka ranijih godina i temeljem ugovorenih programa.

43 RASHODI ZA AMORTIZACIJU su planirani su prema predračun amortizacije za 2017 u iznosu od 3.000,00 kn.

4434 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI su planirani su prema podacima od prethodne dvije godine u iznosu od 3.000,00 kn.

443 OSTALI RASHODI su planirani su prema podacima od prethodne dvije godine u iznosu od 3.000,00 kn.

Ukupno planirani rashodi u 2021.-510.000 kn.

4. ZAKLJUČAK

Najvažniji projekt udruge je TROGODIŠNJI PROGRAM za udruge širenje mreže socijalnih usluga u zajednici krenuo je u novi ciklus. U novom ciklusu pokrenuli smo svakodnevni individualni rad s djecom u novom prostoru senzorne sobe, igraonice i učionice. Uočili smo veliki napredak u promociji Udruge samim radom u novom prostoru. Iako projekt nije dobio veća financijska sredstva jer su nam potrebe veće, snalazim se tako da dijelom volontiramo. Aktivnosti zaposlenika, članova, volontera i vanjskih suradnika planirani su za svaki projekt posebno, a isti se obavljaju i raspodjeljuju prema organizaciji aktivnosti kojima koordinira izvršna predsjednica i voditelji projekata u zajedničkoj suradnji.

Udruga će u skladu s zakonom u tijeku 2021. godine pratiti ostvarenje prihoda i rashoda i % (postotak) ostvarenja te u slučaju potrebe sačiniti preraspodjelu ili predložiti rebalans financijskog plana koji će se donijeti po istoj proceduri kao donešeni, usvojeni plan za tekuću godinu.

*kap u
moru*
KORČULA

Anita Batistić, predsjednica