

# **OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN**



**UDRUGE ŽENA VUKOVAR**

**ZA PERIOD 2020.-2022.**

## Sadržaj:

1. Uvod.....	2
2. Projekti u tijeku.....	3
3. Proces izrade Operativnog i financijskog plana za period od 2020. – 2022. godine .....	5
4. Operativni plan projektnih aktivnosti za 2020. godinu .....	6
5. Operativni plan horizontalnih aktivnosti za 2020. godinu .....	12
6. Plan prihoda za 2020. godinu .....	14
7. Plan rashoda i rezultata poslovanja za 2020. godinu.....	15
8. Plan financiranja za 2020. godinu .....	16
9. Plan zaduživanja i otplata/ obrazloženje za 2020. godinu .....	16
10. Poveznice s godišnjim programom rada za 2020. godinu.....	17
11. Projekti na odlučivanju za financiranje u 2020. godini.....	18
12. Plan prijava na natječaje za 2020. godinu .....	21
13. Raspored provedbe elemenata projekata za 2020. godinu.....	22
14. Praćenje provedbe Operativnog i financijskog plana za 2020. godinu .....	25
15. Projekcija Operativnog plana za 2021. godinu .....	26
16. Projekcija Plana prihoda za 2021. godinu .....	31
17. Projekcija Plana rashoda i rezultata poslovanja za 2021. godinu .....	32
18. Projekcija Operativnog plana za 2022. godinu .....	33
19. Projekcija Plana prihoda za 2022. godinu .....	37
20. Projekcija Plana rashoda i rezultata poslovanja za 2022. godinu .....	38
21. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola .....	39

## 1. Uvod

### VIZIJA

Naša vizija je ravnopravno i suvremeno društvo koje prepoznaje i poštuje prava svih ljudi i u kojem demokratski sustav i javne politike ispunjavaju svoju temeljnu svrhu ostvarenja građanskih prava, sloboda i jednakih mogućnosti te osiguravaju pozitivne društvene promjene i kontinuirani napredak zajednice u kojoj živimo.

### MISIJA

Udruga žena Vukovar je promicanje i zaštita ljudskih prava posebno žena, unaprjeđenje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba i promicanje razvoja civilnog društva.

Udruga žena Vukovar je feministička, nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija civilnog društva osnovana u svrhu ostvarivanja sljedećih ciljeva:

- zaštita, promicanje i unaprjeđenje ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti žena i muškaraca, demokratizacije društva, promicanje, unaprjeđenje i jačanje građanskog aktivizma u kreiranju i provedbi javnih politika
- poticanje aktivnog građanstva za razvoj i djelovanje u lokalnim zajednicama kroz povećanu uključenost marginaliziranih skupina građana u društveni razvoj i odlučivanje
- poboljšanje kvalitete života osoba treće dobi kroz razvijanje modela pružanja izvaninstitucionalne potpore i osmišljavanje slobodnog vremena osoba treće dobi
- promicanje i unaprjeđivanje ženskog poduzetništva i poduzetničke kulture te podizanje svijesti o ženskom poduzetništvu.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

- Demokratska politička kultura
- Gospodarstvo
- Kultura i umjetnost
- Ljudska prava
- Međunarodna suradnja
- Obrazovanje, znanost i istraživanje
- Održivi razvoj
- Socijalna djelatnost

Udruga je namijenjena ženama žrtvama obiteljskog nasilja, dugotrajno nezaposlenim ženama i osobama starije životne dobi.

Ciljevi Udruge su podizanje kvalitete življenja osoba starije životne dobi, korisno i aktivno korištenje njihovog slobodnog vremena, pružanje specifične potpore ženama žrtvama obiteljskog nasilja kako bi uspješno svladavali probleme s kojima su suočene kao žrtve, te poticanje osobnog razvoja i razvoj volonterskog rada. Također, radimo na poticanju neformalnog obrazovanja žena, poticanju na aktivno građanstvo, poticanju partnerske suradnje

građanstva, lokalne uprave i državnih institucija u izradi programa zaštite socijalno osjetljivih skupina (žena žrtava obiteljskog nasilja i starijih i nemoćnih osoba).

## 2. Projekti u tijeku

### "EKO START"

**Cilj projekta** je doprinijeti povećanju zapošljivosti i samozapošljivosti ranjivih skupina kroz provedbu inovativnih programa u poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije.

**Vrijeme provedbe:** 18 mjeseci; od 26. ožujka 2019. godine do 26. rujna 2020. godine

**Ukupna vrijednost:** 915.594 HRK

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

### "OSNAŽIVANJEM DO BOLJE INTEGRACIJE"

**Cilj programa** je razvoj alternativnih socijalnih usluga i širenje na područja na kojima iste nisu dostupne, kroz osnaživanje socijalno osjetljivih skupina za bolju integraciju u zajednicu te poboljšanje kvalitete njihova života.

**Vrijeme provedbe:** 36 mjeseci; od 1. lipnja 2017. godine do 31. svibnja 2020. godine

**Ukupna vrijednost:** 480.000 HRK

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

### "ZAŽELI ZA VUKOVAR"

**Cilj projekta** je osnaživanje pripadnica ciljane skupine, žena u nepovoljnom društvenom položaju, kroz zapošljavanje i edukaciju te poboljšanje kvalitete života i smanjenje isključenosti starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

**Vrijeme provedbe:** 30 mjeseci; od 5. studenoga 2018. do 5. svibnja 2021. godine

**Ukupna vrijednost:** 1.657.931 HRK

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

### "NOVA ZNANJA-NOVE PRILIKE"

**Cilj projekta** je osigurati bolju socijalnu uključenost i zapošljivost dugotrajno nezaposlenih osoba provedbom ciljanih edukacija a istovremeno jačati kapacitet stručnjaka koji rade sa dugotrajno nezaposlenima. Provedbom projekta osigurati će se izravan pristup ciljanih skupina dugotrajno nezaposlenih, da primjene stečena znanja u izradi i provedbi projekata

financiranih iz EU fondova, unaprijediti njihove socijalne vještine, te osigurati njihov ravnopravni pristup i položaj na tržištu rada.

**Vrijeme provedbe:** 18 mjeseci; od 18. listopada 2019. do 18. travnja 2021. godine

**Ukupna vrijednost:** 833.318 HRK

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

## "SAMO STARIJI-NIŠTA VIŠE!"

**Cilj projekta** je povećanje zdravstvenog aspekta društvenog života osoba starije životne dobi, njihovo uključivanje u život zajednice kroz izvaninstitucionalnu organizaciju aktivnosti promicanja zdravlja i prevencije bolesti.

**Vrijeme provedbe:** 6 mjeseci; studeni 2019.- travanj 2020. godine

**Ukupna vrijednost:** 17.000 HRK

Projekt financira Vukovarsko-srijemska županija.

## „SUPERSENIORI“

**Cilj projekta** je ključivanje osoba starije životne dobi u život zajednice kroz izvaninstitucionalnu organizaciju svakodnevnih aktivnosti koje su prilagođene njihovim potrebama i interesima.

**Vrijeme provedbe:** 10 mjeseci; prosinac 2019.- rujan 2020. godine

**Ukupna vrijednost:** 80.000 HRK

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

## INSTITUCIONALNA PODRŠKA

**Cilj podrške** je podići razinu održivosti udruge koja doprinosi demokratizaciji i društvenom razvoju u Republici Hrvatskoj putem trogodišnje financijske i stručne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge.

**Vrijeme provedbe:** 36 mjeseci; siječanj 2020.- prosinac 2022. godine

**Ukupna vrijednost:** 712.662 HRK

Podršku financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

### **3. Proces izrade Operativnog i financijskog plana za period od 2020. – 2022. godine**

Operativni i financijski plan Udruge žena Vukovar za period od 2020. – 2022. godine izrađen je u okviru institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Proces planiranja vođen je unutar izvršnih struktura organizacije, uz potporu nadzornih tijela te superviziju i asistenciju eksperata udruge Partnerstvo za društveni razvoj.

Iako je Udruga žena Vukovar u strateškom, operativnom i financijskom planiranju obuhvatila trenutne i pretpostavljene učinke izazvane epidemijom COVID 19, moguće je da će u dijelu ciljeva i strateških aktivnosti pa tako i operativnih i financijskih planova biti potrebne korekcije.

Iz tog razloga, izvršna struktura provedbe projekata Udruga žena Vukovar će po prestanku potrebe za izvanrednim mjerama analizirati svrhovitost ovog Operativnog i financijskog plana te po potrebi, donijeti odluku o reviziji ovog plana.

Na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, Strateškog plana 2020.- 2022. te Operativnog i Financijskog plana za 2020. godinu, Udruga žena Vukovar donosi, uz prethodnu suglasnost najvišeg tijela, Skupštine, Operativni i financijski plan za 2020. te projekciju planova aktivnosti, prihoda/ rashoda i financiranja za period 2021.-2022.

Poglavlja se sastoje od:

- I. Operativnog plana
- II. Plana prihoda
- III. Plana rashoda i rezultata poslovanja
- IV. Plana financiranja
- V. Plan zaduživanja i Obrazloženja
- VI. Poveznica s Godišnjim programom rada

#### 4. Operativni plan projektnih aktivnosti za 2020. godinu

Projekt EKO START, provedba siječanj- rujan

Planirana aktivnost	Zadaci	Razdoblje provedbe	Osoba/e odgovorne za provedbu
<b>1. Intervencije na tržištu rada i klubovi za zapošljavanje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija i provedba radionice „Od polja do stola“</li> <li>• Organizacija i provedba radionice poslovno savjetovanje</li> <li>• Izrada individualnih poslovnih planova za minimalno 20 osoba</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	svibanj lipanj  lipanj kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Tatjana Zuber</li> <li>• Dejana Jasenovčanin</li> </ul>
<b>2. Promidžba i vidljivost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Održavanje i ažuriranje web stranice</li> <li>• Organizacija i provedba Završne konferencije</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	kontinuirano kolovoz- rujan kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>3. Upravljanje projektom i administracija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praćenje svih projektnih aktivnosti i koordinacija svih partnera</li> <li>• Organizacija i provedba 2 sastanka projektnog tima</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> <li>• Izrada i predaja narativnog i financijskog izvještaja</li> </ul>	kontinuirano svibanj i rujan kontinuirano listopad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>

Projekt OSNAŽIVANJEM DO BOLJE INTEGRACIJE, provedba siječanj- svibanj

Planirana aktivnost	Zadaci	Razdoblje provedbe	Osoba/e odgovorne za provedbu
<b>1. Sastanak radnog tima</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija i provedba sastanka radnog tima, izraditi izvještaj o provedenom</li> </ul>	travanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> </ul>
<b>1.2. Radionice za povećanje motivacije "Korak po korak"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija i provedba radionice za povećanje motivacije "Korak po korak"</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	ožujak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> </ul>
<b>1.3. Radionice za povećanje informatičkih znanja i vještina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija i provedba radionice za povećanje informatičkih znanja i vještina</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	ožujak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> </ul>

<b>1.4. Radionice za poboljšanje kvalitete života, psihofizičkog zdravlja, prevladavanje stresa, predavanja o sigurnosti i sl. za korisnice u udruzi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija i provedba interaktivne tematske radionice za poboljšanje kvalitete života, psihofizičkog zdravlja, prevladavanje stresa, predavanja o sigurnosti i sl. za korisnice u udruzi</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	ožujak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatjana Zuber</li> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> </ul>
<b>1.4.1. Radionice za poboljšanje kvalitete života, psihofizičkog zdravlja, prevladavanje stresa, predavanja o sigurnosti i osnaživanje kroz kreativne radionice i za korisnice u ruralnim područjima</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija i provedba interaktivne tematske radionice za poboljšanje kvalitete života, psihofizičkog zdravlja, prevladavanje stresa, predavanja o sigurnosti i osnaživanje kroz kreativne radionice i za korisnice u ruralnim područjima</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	siječanj- travanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatjana Zuber</li> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> </ul>
<b>1.5. Kreativne radionice i radionice izrade prirodne kozmetike</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija i provedba kreativne radionice i radionice izrade prirodne kozmetike</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	veljača i travanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> </ul>
<b>1.6. Osnivanje grupe podrške za žene u nepovoljnom društvenom položaju</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pružanje individualne psihopotpore, osnaživanje, savjetovanje kroz razgovor uz prethodni dogovor s korisnicama</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	siječanj- travanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatjana Zuber</li> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> </ul>
<b>2.1. Opsluživanje Kluba osoba treće životne dobi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okupljanje korisnika i članova radi druženja u klubu</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	siječanj- svibanj, svakodnevno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nada Bačvan</li> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> </ul>
<b>2.2. Usluge mjerenja tlaka i šećera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	siječanj-travanj svaka srijeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nada Bačvan</li> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> </ul>
<b>2.3. Predavanja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija i provedba predavanja u skladu sa zahtjevima korisnika</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	veljača	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> </ul>
<b>2.4. Posjeti domovima za starije i nemoćne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija i provedba posjeta domu starih i nemoćnih uz program i druženje sa članovima Kluba i volonterima</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	travanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nada Bačvan</li> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• volonteri</li> </ul>
<b>4.1. Vidljivost programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	siječanj- svibanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>5. Upravljanje projektom i administracija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> <li>• Izrada i predaja narativnog i financijskog izvještaja</li> </ul>	kontinuirano svibanj- lipanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> </ul>



			• Tatjana Zuber
--	--	--	-----------------

**Projekt ZAŽELI ZA VUKOVAR**, provedba siječanj- prosinac

Planirana aktivnost	Zadaci	Razdoblje provedbe	Osoba/e odgovorne za provedbu
<b>1. Zapošljavanje pripadnica ciljane skupine i pružanje potpore krajnjim korisnicima te provedba prilagođenih programa obrazovanja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pružanje usluge pomoći u kući-organizacija rada zaposlenih žena i praćenje provedbe</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>2. Upravljanje projektom i administracija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontinuirano praćenje upravljanja projekta i administracije</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> <li>• Izrada i predaja narativnih i financijskih izvješća</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>

**Projekt NOVA ZNANJA-NOVE PRILIKE**, provedba siječanj- prosinac

Planirana aktivnost	Zadaci	Razdoblje provedbe	Osoba/e odgovorne za provedbu
<b>1. Informiranje i motiviranje ciljane skupine (dugotrajno nezaposlenih)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija i provedba 4 radionice za promociju projekta i uključivanje u programe osposobljavanja (najam prostora i osvježenja).</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	siječanj- travanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Dejana Jasenovčanin</li> </ul>
<b>2. Provedba verificiranih programa učilišta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija i provedba testiranja za 32 korisnika projekta</li> <li>• Organizacija i provedba verificiranih programa obrazovanja (Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU) za 32 korisnika projekta dugotrajno nezaposlenih osoba koji zadovolje uvjete testiranja.</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	travanj- rujn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Dejana Jasenovčanin</li> </ul>
<b>3. Provedba edukacija i radionica za stručnjake iz OCD-a koji rade sa nezaposlenima</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija i provedba dvodnevne edukacije (smještaj, hrana i prijevoz) za nositelja projekta i partnere osmišljenu prema potrebama ciljanih skupina projekta, a namijenjenu za unapređenje mekih vještina kod korisnika koji će proći program osposobljavanja</li> </ul>	lipanj- rujn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Dejana Jasenovčanin</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>		
<b>4. Razvoj i provedba ciljanih edukacija za unaprjeđenje mekih vještina i socijalno uključivanje dugotrajno nezaposlenih osoba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija i provedba radionice za pojedinu organizaciju te radionice za osobe koje su pohađale verificirane programe osposobljavanja</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	listopad- prosinac	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Dejana Jasenovčanin</li> </ul>
<b>5. Oprema</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provesti natječaj za nabavu opreme</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	rujan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Dejana Jasenovčanin</li> </ul>
<b>6. Promidžba i vidljivost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izrada i distribucija promotivnih materijala</li> <li>• Informiranje javnosti</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Dejana Jasenovčanin</li> </ul>
<b>7. Upravljanje projektom i administracija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija projektnih sastanaka</li> <li>• Kontinuirano praćenje upravljanja projekta i administracije</li> <li>• Izrada i predaja narativnih i financijskih izvješća</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Dejana Jasenovčanin</li> </ul>

#### Projekt SUPERSENIORI, provedba siječanj- rujanj

Planirana aktivnost	Zadaci	Razdoblje provedbe	Osoba/e odgovorne za provedbu
<b>1. Sastanci radnog tima</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija i provedba drugog sastanka radnog tima</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	kolovoz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dejana Jasenovčanin</li> </ul>
<b>2. Najava projekta/ promocija i vidljivost projekta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promovirati projektne aktivnosti putem Facebooka, weba i lokalnih radio postaja</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dejana Jasenovčanin</li> </ul>
<b>3. Edukacijske aktivnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizirati samostalni rad na računalima u Internet Klubu "Feniks"</li> <li>• Organizirati emitiranje edukacijskih filmova o zdravlju</li> <li>• Organizirati predavanje Biram zdravlje</li> <li>• Organizirati predavanje o zaštiti imovine osoba starije životne dobi</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dejana Jasenovčanin</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Dejana Macura</li> <li>• Melita Bošnjak</li> </ul>
<b>4. Sportsko rekreativne aktivnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija- Vježbe za kralježnicu, cirkulaciju i nordijsko hodanje</li> <li>• Organizacija radionice Mentalne vježbe</li> <li>• Organizacija sportske discipline pikado</li> </ul>	siječanj-kolovoz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dejana Jasenovčanin</li> <li>• Nada Bačvan</li> <li>• Dejana Macura</li> <li>• Volonteri</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizirati natjecanje u sportskoj disciplini pikado</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>		
<b>5. Kulturno-zabavne aktivnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizirati Čitaonicu (pjesama i kratkih priča) koja uključuje i zbornu pjevanje</li> <li>• Organizirati posjet Domu za stare</li> <li>• Organizirati i održati društvenu igru "Bingo"</li> <li>• Organizirati i održati Tjednu kroniku</li> <li>• Organizirati i održati Raspjevanu jesen u Trpinji</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dejana Jasenovčanin</li> <li>• Volonteri</li> <li>• Nevenka Kukić</li> <li>• Nada Bačvan</li> <li>• Udruga žena Trpinja</li> </ul>
<b>6. Kreativne aktivnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizirati i održati radionice izrađivanje nakita od reciklažnog materijala, starih ogrlica, izrađivanje prigodnih ukrasa (uskršnjih, božićnih i sl.)</li> <li>• Organizirati i održati Izložbu radova na sajmovima</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dejana Jasenovčanin</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Volonteri</li> </ul>
<b>7. Razmjena informacija i druženje (uz društvene igre)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizirati i održati natjecanje u društvenoj igri- "Čovječe ne ljuti se"</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dejana Jasenovčanin</li> <li>• Volonteri</li> </ul>
<b>8. Upravljanje projektom i administracija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontinuirano praćenje upravljanja projekta i administracije</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> <li>• Izrada i predaja narativnog i financijskog izvješća</li> </ul>	rujan- listopad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dejana Jasenovčanin</li> <li>• Jelena Janković</li> </ul>

**Projekt INSTITUCIONALNA PODRŠKA, provedba siječanj- prosinac**

Planirane aktivnosti	Zadaci	Razdoblje provedbe	Osoba/e odgovorne za provedbu
<b>1. Programi izobrazbe i usavršavanja (MedForum 2020., ciljne izobrazbe, koordinacijski sastanci s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva i sl.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija smještaja i hrane, organizacija puta</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>2. Studijski posjet Sarajevo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija smještaja i hrane, organizacija puta</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	rujan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> <li>• Dejana Jasenovčanin</li> </ul>

<b>3. Edukacija Strateško i operativno planiranje i Organizacijsko i financijsko poslovanje udruga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija smještaja i hrane, organizacija puta</li> <li>• Izrada Strateškog plana 2020.- 2022.</li> <li>• Izrada Operativnog i financijskog plana 2020.- 2022.</li> </ul>	ožujak- travanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>4. Nabava opreme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provesti natječaj za nabavu uredskog namještaja i stolica, računala i električnih grijalica</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	ožujak- travanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>5. Adaptacija krova</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provesti natječaj za radove za sanaciju krova</li> <li>• Izvještavanje o provedenoj aktivnosti</li> </ul>	ožujak- travanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>6. Upravljanje projektom i administracija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontinuirano praćenje upravljanja projekta i administracije</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> <li>• Izrada i predaja narativnog i financijskog izvješća</li> </ul>	tromjesečno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>

## 5. Operativni plan horizontalnih aktivnosti za 2020. godinu

Planirana aktivnost	Zadaci	Razdoblje provedbe	Osoba/e odgovorne za provedbu
<b>1. Redovni rad Udruge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vođenje administrativnih poslova udruge</li> <li>• Održavanje sastanaka s članovima udruge</li> <li>• Redovito ažurirati podatke o članstvu i članarini</li> <li>• Poduprijeti inicijative koje predlažu članice</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>2. Proaktivno djelovati u ostvarivanju financijskih podrški iz EU fondova-osmišljavanje, pisanje i prijava projektnih prijedloga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istražiti dostupne natječaje te postojeće ideje pretočiti u projektne prijedloge</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>3. Održavanje internetske stranice udruge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redovito ažurirati stranicu novim sadržajem</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>4. Promocija djelatnosti udruge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudjelovanje na konferencijama, javnim raspravama, okruglim stolovima, tribinama,</li> <li>• Intervjui u medijima, razmjena banneri sa srodnim portalima,</li> <li>• prisutnost na društvenim mrežama,</li> <li>• Promovirati udruhu putem osobnog angažmana članova</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>5. Razvijanje partnerskih odnosa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivno tražiti partnere za projekte, razvijati suradnju s pojedincima, udrugama, tvrtkama i institucijama</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>6. Organizacijsko jačanje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudjelovanje na seminarima i konferencijama od važnosti za unutrašnje funkcioniranje udruge,</li> <li>• Sudjelovati na savjetovanjima i manifestacijama na kojima se stječu znanja iz područja vođenja udruge, financiranja i javnog zagovaranja</li> <li>• Održavanje sastanaka Skupštine i Vijeća udruge</li> <li>• Izrada operativnog i financijskog plana za 2021. godinu</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>7. Poticati volonterstvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uključivanje volontera u razne radionice, javne akcije povodom obilježavanja značajnih dana, edukacija volontera</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> </ul>

			• Tatjana Zuber
<b>8. SOS linija</b>	• Rad na SOS liniji radnim danom od 8 – 18h	kontinuirano	• Volonterski rad
<b>9. Besplatno pravno savjetovanje</b>	• Pružanje besplatnog pravnog savjetovanja	kontinuirano	• Volonterski rad
<b>10. Individualna i grupna psihopotpota</b>	• Pružanje besplatne psihosocijalne podrške	kontinuirano	• Volonterski rad
<b>11. Besplatna usluga mjerenja tlaka i šećera</b>	• Mjerenje tlaka i šećera	kontinuirano	• Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku • Volonterski rad
<b>12. Klub osoba treće dobi</b>	• Svakodnevno druženje osoba treće dobi	kontinuirano	• Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku • Volonterski rad
<b>13. Internet i fitness klub</b>	• Svakodnevna mogućnost korištenja računala, svakodnevna mogućnost korištenja sprava za vježbanje	kontinuirano	Financijski plan za 2020.
<b>14. Obilježavanje značajnih dana</b>	• Organiziranje javnih akcija i okruglih stolova	kontinuirano	• Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku • Volonterski rad
<b>15. Podizanje svijesti javnosti o problemu marginaliziranih skupina</b>	• Praćenje provedbi javnih politika u Republici Hrvatskoj i na razini Europske unije	kontinuirano	• Volonterski rad

## 6. Plan prihoda za 2020. godinu

Račun iz rač. plana	PRIHODI	PLAN 2020.
<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>2.335.777</b>
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	20.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	3.600
33	Prihodi po posebnim propisima	2.312.177
34	Prihodi od imovine	0
35	Prihodi od donacija	0
36	Ostali prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

U **Planu prihoda za 2020.**, prihodi se odnose na postojeće potpisane ugovore/ projekte:

- **31** Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga iznose **20.000** HRK (0,9%) i odnose se na prihode od pružanja usluga servisa za čišćenje u 2 poduzeća.
- **32** Prihodi od članarina i članskih doprinosa iznose **3.600** HRK (0,1%) i odnose se na očekivan prihod od 90 stalnih članova udruge čija godišnja članarina iznosi 40 HRK. Procjena broja članova za 2020. godinu napravljena je na temelju prisustva članova radionicama koje je Udruga organizirala u 2019. godini i već pristiglih zahtjeva za članstvom za 2020. godinu.
- **33** Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave i planiran je u iznosu od **2.312.177** HRK i kao najznačajniji iznosi 99% financiranja Udruge.  
Od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku očekujemo doznaku sredstava za provedbu projekta „Superseniori“ u iznosu od **80.000** HRK, za projekt „Nova znanja-nove prilike“ iznos od **416.659** HRK i za program „Osnaživanjem do bolje integracije“ **32.000** HRK. Također, za program „Osnaživanjem do bolje integracije“ osigurano je sufinanciranje Grada Vukovara u iznosu od **20.000** HRK.  
Od Ministarstva rada i mirovinskog sustava planiramo prihode za provedbu projekta „Zaželi za Vukovar“ u iznosu od **829.012** HRK te za projekt „Eko start“ u iznosu od **696.952** HRK.  
Također planirani su i prihodi u visini **237.554** HRK od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za Institucionalnu podršku.
- **34** Prihodi od imovine- Udruga u 2020. godini ne planira prihode od imovine.
- **35** Prihodi od donacija- Udruga ne može procijeniti prihode od donacija za 2020. godinu.
- **36** Ostali prihodi- Udruga ne planira ostale prihode u 2020. godini.
- **37** Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija- Udruga nije povezana s drugom/im neprofitnim organizacijom/ama.

## 7. Plan rashoda i rezultata poslovanja za 2020. godinu

Račun iz rač. plana	RASHODI	PLAN 2020.
<b>4</b>	<b>RASHODI</b>	<b>2.232.196</b>
41	Rashodi za radnike	1.016.196
42	Materijalni rashodi	1.210.103
43	Rashodi amortizacije	0
44	Financijski rashodi	5.897
45	Donacije	0
46	Ostali rashodi	0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.232.196</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.335.777</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA</b>	<b>103.581</b>
	<b>MANJAK PRIHODA</b>	

U **Planu rashoda za 2020.**, troškovi se odnose na postojeće potpisane ugovore/ projekte:

- **41** Rashodi za radnike iznose **1.016.196** HRK (45,5%) i odnose se troškove bruto II plaća za 4 zaposlene djelatnice (488.196 HRK) i plaća za 10 zaposlenica u okviru projekta „Zaželi za Vukovar“ (528.000 HRK).
- **42** Materijalni rashodi u iznosu od **1.210.103** HRK (54,2%) odnose se na:
  - naknade troškova radnicima (151.488 HRK): službena putovanja (3.134 HRK), naknade za prijevoz (43.926 HRK) i stručno usavršavanje radnika (104.428 HRK),
  - naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa za obavljanje aktivnosti (56.139 HRK),
  - rashode za usluge (187.551 HRK): telefon, pošta i prijevoz (27.676 HRK), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (26.350 HRK), usluge promidžbe i informiranja (106.458 HRK), komunalne usluge (1.000 HRK), zakupnine i najamnine (10.167 HRK) i knjigovodstvene usluge (15.900 HRK),
  - rashodi za materijal i energiju (763.381 HRK): uredski materijal i ostali materijalni rashodi (133.675 HRK), materijal i sirovine (616.692 HRK), troškove električne energije (13.014 HRK),
  - ostale nespomenute materijalne rashode (51.544 HRK za reprezentaciju).
- **44** Financijski rashodi u 2020. godini su planirani u iznosu od **5.897** HRK (0,3%) i odnose se na troškove bankarskih usluga i platnom prometa (5.345 HRK) i troškove blagajničkog poslovanja (552 HRK).
- **45** Donacije-Udruga ne planira troškove vezane uz donacije u 2020. godini.
- **46** Ostali rashodi se ne planiraju u 2020. godini.



- 47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija-Udruga neće imati rashoda vezanih uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija u 2020. godini.
- Planirani višak prihoda nad rashodima za 2020. godinu iznosi **103.581 HRK**.

## 8. Plan financiranja za 2020. godinu

Planirane uplate temeljene su na potpisanim projektima u implementaciji kako slijedi:

- Projekt „EKO START“; iznos 696.952 HRK (siječanj-prosinac)
- Projekt „OSNAŽIVANJEM DO BOLJE INTEGRACIJE“; iznos 32.000 HRK (svibanj)
- Projekt „ZAŽELI ZA VUKOVAR“; iznos 829.012 HRK (siječanj-prosinac)
- Projekt „NOVA ZNANJA-NOVE PRILIKE“; iznos 416.659 HRK (ožujak-prosinac)
- Projekt „SUPERSENIORI“; iznos 80.000 HRK (siječanj i lipanj)
- Projekt INSTITUCIONALNA PODRŠKA; iznos 237.554 HRK (siječanj-prosinac)

## 9. Plan zaduživanja i otplata/ obrazloženje za 2020. godinu

Plan prihoda, rashoda i rezultat poslovanja; u tablicama plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja prikazani su prihodi, rashodi i rezultat poslovanja UŽV-a.

Plan rashoda UŽV-a za 2020. planiran je racionalno i u skladu s potpisanim projektima u implementaciji.

Plan financiranja prikazuje plan financiranja UŽV-a. Odvojena su financiranja iz tekućih prihoda i financiranja iz viška prihoda prenesenih iz prethodnih razdoblja.

U slučaju da stvarni višak prikupljenih sredstava bude veći od planiranog, višak iznad planiranog iznosa će se Izmjenama i dopunama financijskog plana prenijeti u 2021.

U slučaju potrebe za likvidnošću udruga donosi Plan zaduživanja i otplata. Po potrebi i u trenutku dodatnog zaduživanja, napraviti će se detaljni Plan otplate.

Udruga se tijekom 2020. godine neće dugoročno ni kratkoročno zaduživati te ne planira izdatke po osnovi otplata. Tijekom 2020. Udruga neće odobravati zajmove.

## 10. Poveznice s godišnjim programom rada za 2020. godinu

Sve aktivnosti UŽV-a obrađene su i obrazložene u Godišnjem programu rada. Poveznice s materijalno značajnijim stavkama rashoda i investicija:

<b>Troškovi po projektnim aktivnostima:</b>	<b>HRK</b>
<b>"EKO START"</b>	<b>915.594</b>
1. Intervencije na tržištu rada i klubovi za zapošljavanje	563.386
2. Promidžba i vidljivost	78.950
3. Upravljanje projektom i administracija	273.258
<b>"OSNAŽIVANJEM DO BOLJE INTEGRACIJE"</b>	<b>160.000</b>
1. Plaće i naknade	118.400
2. Putovanja	2.000
3. Ostali troškovi, usluge	19.800
4. Neizravni troškovi (struja, telefon, internet, knjigovodstvo, uredski materijal i sl.)	19.800
<b>"ZAŽELI ZA VUKOVAR"</b>	<b>1.657.931</b>
1. Zapošljavanje pripadnica ciljane skupine i pružanje potpore krajnjim korisnicima te provedba prilagođenih programa obrazovanja	1.339.000
2. Promidžba i vidljivost	81.000
3. Upravljanje projektom i administracija	237.931
<b>"NOVA ZNANJA-NOVE PRILIKE"</b>	<b>833.318</b>
1. Informiranje i motiviranje ciljane skupine (dugotrajno nezaposlenih)	49.053
2. Provedba verificiranih programa učilišta	368.000
3. Provedba edukacija i radionica za stručnjake iz OCD-a koji rade sa nezaposlenima	31.706
4. Razvoj i provedba ciljanih edukacija za unaprjeđenje mekih vještina i socijalno uključivanje dugotrajno nezaposlenih osoba	47.735
5. Oprema	39.499
6. Promidžba i vidljivost	113.054
7. Upravljanje projektom i administracija	184.271
<b>„SUPERSENIORI“</b>	<b>80.000</b>
1. Plaće	53.000
2. Naknade	14.200
3. Prijevoz	300
4. Oprema	1.200
5. Ostali troškovi	4.090
6. Troškovi obavljanja djelatnosti	7.210
<b>NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA</b>	<b>237.554</b>
1. Plaće	108.000
2. Naknade troškova prijevoza na posao i s posla	10.138
3. Troškovi obavljanja osnovne djelatnosti	31.767
4. Oprema i sitni inventar (uredski namještaj i stolice, računalo, grijalice)	26.906
5. Izobrazba (edukacije, seminari)	34.493
6. Ostalo (adaptacija krova)	26.250

## 11. Projekti na odlučivanju za financiranje u 2020. godini

Tijekom 2019. i početkom 2020. godine Udruga žena Vukovar prijavila je projektne prijedloge na sljedeće natječajne:

### UKLJUČIVANJEM DO BOLJE INTEGRACIJE

**Cilj projekta** je razvoj izvaninstitucijskih usluga, povećanje kvalitete usluga i širenje na područja na kojima iste nisu dostupne, kroz poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina i smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva.

**Planirano vrijeme provedbe:** 36 mjeseci; od 1. lipnja 2020. godine do 31. svibnja 2023. godine

**Ukupno proračun:** 1.200.000 HRK

Planirane aktivnosti za 2020. i 2021. godinu su:

Aktivnosti:	Vremensko razdoblje:
1.1. Sastanci radnog tima	lipanj 2020. i svibanj 2021.
1.2. Informiranje korisnika	lipanj 2020. -kolovoz 2020.
1.3. Servis za pomoć starijim osobama	kolovoz 2020.-svibanj 2021.
1.4. Radionice za poboljšanje kvalitete života, psihofizičkog zdravlja, prevladavanje stresa, predavanja o pravima i osnaživanje kroz kreativne radionice za korisnike u ruralnim područjima	srpanj 2020.- travanj 2021.
1.5. Jednodnevni izlet	rujan 2020.-listopad 2020.
2.1. Klub osoba treće životne dobi	lipanj 2020.- svibanj 2021.
2.2. Usluge mjerenja tlaka i šećera	lipanj 2020.-svibanj 2021.
2.3. Kreativne radionice i radionice izrade prirodne kozmetike	kolovoz 2020.-travanj 2021.
2.4. Vježbe sa fizioterapeutom	kolovoz 2020.-travanj 2021.
2.5. Obilježavanje značajnih dana	listopad 2020.
3.1. Javna akcija Međunarodni dan zdravlja	travanj 2021.
3.2. Javna akcija Međunarodni dan borbe protiv siromaštva	listopad 2020.
3.3. Posjeti domovima za starije i nemoćne osobe	studeni 2020. i travanj 2021.
3.4. Promotivne aktivnosti, izrada promotivnog letka	lipanj 2020.- srpanj 2020.

Planirani proračun za aktivnosti u 2020. i 2021. godini je:

Aktivnosti:	HRK:
1. Plaće i naknade	319.200
2. Putni troškovi	7.000
3. Oprema i roba	15.500
4. Ostali troškovi i usluge (brošure, materijali, osvježenja)	27.250
5. Troškovi obavljanja osnovne djelatnosti (struja, voda, telefon isl.)	31.050
<b>UKUPNO</b>	<b>400.000</b>

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

## NOVE MOGUĆNOSTI- BOLJA SOCIJALNA UKLJUČENOST STARIJIH OSOBA

**Cilj projekta** je povećanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba širenjem i pružanjem inovativnih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici za njihovu bolju socijalnu uključenost.

**Planirano vrijeme provedbe:** 24 mjeseca; od 1. lipnja 2020. godine do 31. svibnja 2022. godine

**Ukupna vrijednost:** 1.287.043 HRK

Planirane aktivnosti za 2020. - 2022. godinu su:

Aktivnosti:	Vremensko razdoblje:
1. Razvoj socijalnih usluga	lipanj 2020.- veljača 2021.
2. Edukacija i uključivanje mladih i starijih osoba u volonterske programe (Međugeneracijska solidarnost)	kolovoz 2020.- svibanj 2022.
3. Pružanje socijalnih usluga u zajednici i širenje usluga na ruralna područja	rujan 2020.- svibanj 2022.
4. Edukacija stručnjaka-Osnaživanje kapaciteta stručnjaka i podrška razvoju socijalnih usluga na području 4 županije	veljača 2021.- travanj 2022.
5. Promidžba i vidljivost	kontinuirano
6. Upravljanje projektom i administracija	kontinuirano

Planirani proračun aktivnosti za 2020.- 2022. godinu je:

Aktivnosti:	HRK:
1. Razvoj socijalnih usluga	237.440
2. Edukacija i uključivanje mladih i starijih osoba u volonterske programe (Međugeneracijska solidarnost)	26.508
3. Pružanje socijalnih usluga u zajednici i širenje usluga na ruralna područja	475.766
4. Edukacija stručnjaka-Osnaživanje kapaciteta stručnjaka i podrška razvoju socijalnih usluga na području 4 županije	132.308
Promidžba i vidljivost	57.350
Upravljanje projektom i administracija	357.671
<b>UKUPNO</b>	<b>1.287.043</b>

Projekt financira Europska unija u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

## Ups, SOS! Unapređenje i Pružanje Socijalne Usluge Pomaganja i Savjetovanja Socijalno Osjetljivim Skupinama

**Cilj projekta** je unapređenje i pružanje socijalne usluge savjetovanja i pomaganja u svrhu bolje socijalne uključenosti socijalno osjetljivih skupina.

**Planirano vrijeme provedbe:** 6 mjeseci; od 1. lipnja 2020. godine do 30. studenog 2020. godine

**Ukupna vrijednost:** 80.000 HRK

Planirane aktivnosti za 2020. godinu su:

<b>Aktivnosti:</b>	<b>Vremensko razdoblje:</b>
1. Upravljanje podrškom	lipanj -studen
2. Edukacija-Trening savjetodavnih vještina	srpanj
3. Edukacija- Pružanje pomoći i podrške socijalno osjetljivim skupinama	srpanj
4. Individualne psihopotpore	srpanj- studeni
5. Pravno savjetovanje	srpanj- studeni
6. Promidžba i vidljivost podrške	lipanj -studen

Planirani proračun za aktivnosti u 2020. godini je:

<b>Aktivnosti:</b>	<b>HRK:</b>
1. Plaće i naknade	30.000
2. Ostali troškovi edukacija, smještaj, hrana, radio objave	44.460
3. Neizravni troškovi	5.540
<b>UKUPNO</b>	<b>80.000</b>

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

## **PRAVNA POMOĆ-STVARANJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI KROZ OSIGURANJE REGIONALNE UJEDNAČENOSTI**

**Cilj projekta** je pružanje pravne pomoći ženama žrtvama obiteljskog nasilja.

**Planirano vrijeme provedbe:** 8 mjeseci; od 1. svibnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine

**Ukupna vrijednost:** 95.000 HRK

Planirane aktivnosti za 2020. godinu su:

<b>Aktivnosti:</b>	<b>Vremensko razdoblje:</b>
1. Sastanci radnog tima, razmjene informacija i iskustava	svibanj- prosinac
2. Pružanje primarne pravne pomoći osjetljivim društvenim skupinama	svibanj- prosinac
3. Javna tribina „Besplatna pravna pomoć u Vukovarsko-srijemskoj županiji“	lipanj- listopad
4. Senzibilizacija i osvještavanje građana Medijska kampanja/zagovaranje	lipanj- studeni

Planirani proračun za aktivnosti u 2020. godini je:

<b>Aktivnosti:</b>	<b>HRK:</b>
1. Plaće i naknade	72.000
2. Putovanja	2.050
3. Ostali troškovi: osvježenje, tisak materijala, radio objave	10.650
4. Troškovi obavljanja osnovne djelatnosti (struja, voda, telefon isl.)	10.300
<b>UKUPNO</b>	<b>95.000</b>

Projekt financira Ministarstvo pravosuđa.

U planirane prihode/ rashode za 2020. godinu nisu uključeni prihodi/ troškovi po prijavljenim programima/ podrškama „Uključivanjem do bolje integracije“, Nove mogućnosti- bolja socijalna uključenost starijih osoba i Ups, SOS! Unapređenje i Pružanje Socijalne Usluge Pomaganja i Savjetovanja Socijalno Osjetljivim Skupinama i Pravna pomoć- Stvaranje jednakih mogućnosti kroz osiguranje regionalne ujednačenosti. U trenutku realizacije prijavljenih projekata, odnosno potpisu ugovora, napraviti će se rebalans prihoda/ rashoda u skladu s odobrenim proračunima.

## 12. Plan prijava na natječaje za 2020. godinu

Tijekom 2020. Udruga žena Vukovar planira prijaviti projektne prijedloge na sljedeće natječaje:

- Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku- Poziv za prijavu trogodišnjih programa za razdoblje 2020. do 2023. godine pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“, okvirni datum raspisivanja natječaja je ožujak 2020.
- Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku- Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti za 2020. godinu, okvirni datum raspisivanja natječaja je rujan 2020.
- Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku- Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba za 2020. godinu- dvogodišnji, okvirni datum raspisivanja natječaja je srpanj 2020.
- Active citizens fund- Veliki projekti, rok za podnošenje projektnog prijedloga- sažetka je svibanj 2020.

Sukladno svojoj misiji, programskim ciljevima i osnovnim djelatnostima, Udruga žena Vukovar aktivno će prijavljivati projektne prijedloge na sve novootvorene natječaje na lokalnoj i nacionalnoj razini a sukladno Stateškom planu i na regionalnoj razini kao partner na najmanje dva velika projekta financirana iz EU fondova kako bi stekla praksu u upravljanju multi dioničkim i multidiscipliniranim projektima.

### 13. Raspored provedbe elemenata projekata za 2020. godinu

ELEMENTI PROJEKTA:	MJESECI:											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>EKO START</b>												
1. Organizacija i provedba radionice „Od polja do stola“												
2. Organizacija i provedba radionice poslovno savjetovanje												
3. Izrada individualnih poslovnih planova												
4. Održavanje i ažuriranje web stranice												
5. Organizacija i provedba Završne konferencije												
6. Praćenje svih projektnih aktivnosti i koordinacija svih partnera												
7. Organizacija i provedba 2 sastanka projektnog tima												
8. Izvještavanje o provedenim aktivnostima												
9. Izrada i predaja narativnog i financijskog izvještaja												
<b>OSNAŽIVANJEM DO BOLJE INTEGRACIJE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1. Sastanak radnog tima												
1.2. Radionice za povećanje motivacije "Korak po korak"												
1.3. Radionice za povećanje informatičkih znanja i vještina												
1.4. Radionice za poboljšanje kvalitete života, psihofizičkog zdravlja, prevladavanje stresa, predavanja o sigurnosti i sl. za korisnice u udruzi												
1.4.1. Radionice za poboljšanje kvalitete života, psihofizičkog zdravlja, prevladavanje stresa, predavanja o sigurnosti i osnaživanje kroz kreativne radionice i za korisnice u ruralnim područjima												
1.5. Kreativne radionice i radionice izrade prirodne kozmetike												
1.6. Osnivanje grupe podrške za žene u nepovoljnom društvenom položaju												
2.1. Opsluživanje Kluba osoba treće životne dobi												
2.2. Usluge mjerenja tlaka i šećera												
2.3. Predavanja												
2.4. Posjeti domovima za starije i nemoćne												
4.1. Vidljivost programa												
5. Izvještavanje o provedenim aktivnostima												

6. Izrada i predaja narativnog i financijskog izvještaja												
<b>ZAŽELI ZA VUKOVAR</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1. Zapošljavanje pripadnica ciljne skupine i pružanje potpore krajnjim korisnicima te provedba prilagođenih programa obrazovanja- Kontinuirano praćenje provedbe												
2. Kontinuirano praćenje upravljanja projekta i administracije												
3. Izvještavanje o provedenim aktivnostima												
4. Izrada i predaja narativnih i financijskih izvješća												
<b>NOVA ZNANJA-NOVE PRILIKE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1. Organizacija i provedba 4 radionice za promociju projekta i uključivanje u programe osposobljavanja												
2. Organizacija i provedba testiranja za 32 korisnika projekta												
3. Organizacija i provedba (smještaj, hrana i prijevoz) verificiranih programa obrazovanja (Voditelj izrade i provedbe projekata												
4. Organizacija i provedba dvodnevne edukacije (smještaj, hrana i prijevoz) za nositelja projekta i partnere osmišljenu prema potrebama ciljanih skupina projekta, a namijenjenu za unapređenje mekih vještina kod korisnika koji će proći program osposobljavanja												
5. Organizacija i provedba radionice za pojedinu organizaciju te radionice za osobe koje su pohađale verificirane programe osposobljavanja												
6. Provesti natječaj za nabavu opreme												
7. Izrada i distribucija promotivnih materijala i aktivnosti												
8. Informiranje javnosti												
9. Organizacija projektnih sastanaka												
10. Kontinuirano praćenje upravljanja projekta i administracije												
11. Izvještavanje o provedenim aktivnostima												
12. Izrada i predaja narativnih i financijskih izvješća												
<b>SUPERSENIORI</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1. Organizacija i provedba drugog sastanka radnog tima												
2. Promovirati projektne aktivnosti putem Facebooka, weba i lokalnih radio postaja												
3. Organizirati samostalni rad na računalima u Internet Klubu "Feniks"												
4. Organizirati emitiranje edukacijskih filmova o zdravlju												
5. Organizirati predavanje Biram zdravlje												



6. Organizirati predavanje o zaštiti imovine osoba starije životne dobi												
7. Organizacija- Vježbe za kralježnicu, cirkulaciju i nordijsko hodanje												
8. Organizacija radionice Mentalne vježbe												
9. Organizacija sportske discipline pikado												
10. Organizirati natjecanje u sportskoj disciplini pikado												
11. Organizirati Čitaonicu (pjesama i kratkih priča) koja uključuje i zbornu pjevanje												
12. Organizirati posjet Domu za stare												
13. Organizirati i održati društvenu igru "Bingo"												
14. Organizirati i održati Tjednu kroniku												
15. Organizirati i održati Raspjevanu jesen u Trpinji												
16. Organizirati i održati radionice izrađivanje nakita od reciklažnog materijala, starih ogrlica, izrađivanje prigodnih ukrasa (uskršnjih, božićnih i sl.)												
17. Organizirati i održati Izložbu radova na sajmovima												
18. Organizirati i održati natjecanje u društvenoj igri- "Čovječe ne ljuti se"												
19. Kontinuirano praćenje upravljanja projekta i administracije												
20. Izvještavanje o provedenim aktivnostima												
21. Izrada i predaja narativnog i financijskog izvješća												
<b>INSTITUCIONALNA PODRŠKA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1. Programi izobrazbe i usavršavanja (MedForum 2020., ciljane izobrazbe, koordinacijski sastanci s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva i sl.												
2. Studijski posjet Sarajevo												
3. Edukacija Strateško i operativno planiranje i Organizacijsko i financijsko poslovanje udruga												
4. Nabava opreme												
5. Adaptacija krova												
6. Izvještavanje												

## 14. Praćenje provedbe Operativnog i financijskog plana za 2020. godinu

Provedbu Operativnog i financijskog plana za 2020. godinu pratiti ćemo analizom ostvarenja projektnih i horizontalnih aktivnosti (u tijeku i/ili periodično, po završetku svakog projekta te završna evaluacija krajem svake godine) kao i kontrolom planiranja i izvršenja pojedinačnih proračuna projekata i ukupnog proračuna Udruge. Cilj je ovog postupka mjeriti relevantnost postignutih ciljeva, uključujući učinkovitost, efikasnost i održivost projekata. Tijek provedbe planova prati Skupština na redovnim sjednicama.

Vijeće udruge prati napredak na upravljačkoj i na operativnoj razini i odmah predlaže korektivne mehanizme detektiranih slabosti.

Rezultati procjene i samoprocjene načina upravljanja i usluga poslužit će za procese učenja i uvođenje potrebnih promjena.

Završni godišnji izvještaj o rezultatima/provedbi priprema koordinatorica Udruge, a odobrava Vijeće Udruge.

Na redovnim godišnjim sjednicama skupštine Skupština usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu, usvaja godišnje financijsko izvješće te usvaja dugoročni strateški plan udruge.

Usvojen strateški plan udruge kao i operativni plan te plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu distribuiramo svim relevantnim dionicima i objavljujemo ga na internet stranici Udruge.

Operativni i finansijski plan za razdoblje 2020. - 2022. prihvaćen na Izvanrednoj skupštini Udruge, održanoj putem komunikacijsko društvene mreže Viber 6. travnja, 2020. godine.

## 15. Projekcija Operativnog plana za 2021. godinu

Projekt **ZAŽELI ZA VUKOVAR**, provedba siječanj- svibanj

Planirana aktivnost	Zadaci	Razdoblje provedbe	Osoba/e odgovorne za provedbu
<b>1. Zapošljavanje pripadnica ciljane skupine i pružanje potpore krajnjim korisnicima te provedba prilagođenih programa obrazovanja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pružanje usluge pomoći u kući-organizacija rada zaposlenih žena i praćenje provedbe</li> <li>Provedba programa osposobljavanja i/ ili prekvalifikacije</li> </ul>	siječanj- ožujak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>2. Promidžba i vidljivost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Završna konferencija-organizacija, najam dvorane i catering</li> </ul>	travanj- svibanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>3. Upravljanje projektom i administracija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontinuirano praćenje provedbe projektnih aktivnosti</li> <li>Izrada i predaja narativnih i financijskih izvješća</li> </ul>	siječanj- svibanj svibanj-lipanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>Tatjana Zuber</li> </ul>

Projekt **NOVA ZNANJA-NOVE PRILIKE**, provedba siječanj- prosinac

Planirana aktivnost	Zadaci	Razdoblje provedbe	Osoba/e odgovorne za provedbu
<b>1. Razvoj i provedba ciljanih edukacija za unaprjeđenje mekih vještina i socijalno uključivanje dugotrajno nezaposlenih osoba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odabir najboljeg polaznika i njegovo uključivanje u rad udruge, mentorska podrška polazniku.</li> <li>Izveštavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	siječanj- travanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelena Janković</li> <li>Dejana Jasenovčanin</li> </ul>
<b>2. Promidžba i vidljivost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izrada i distribucija promotivnih materijala</li> <li>Informiranje javnosti</li> <li>Organizacija i provedba Završne konferencije projekta</li> <li>Izveštavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	siječanj- travanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelena Janković</li> <li>Dejana Jasenovčanin</li> </ul>
<b>3. Upravljanje projektom i administracija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizacija projektnog sastanka</li> <li>Kontinuirano praćenje upravljanja projektom i administracije</li> <li>Izrada i predaja narativnih i financijskih izvješća</li> </ul>	ožujak siječanj-travanj travanj-svibanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelena Janković</li> <li>Dejana Jasenovčanin</li> </ul>

**Projekt NOVE MOGUĆNOSTI- BOLJA SOCIJALNA UKLJUČENOST STARIJIH OSOBA**, provedba siječanj- prosinac

Planirana aktivnost	Zadaci	Razdoblje provedbe	Osoba/e odgovorne za provedbu
<b>1. Razvoj socijalnih usluga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizirati i provesti partnerske sastanke</li> <li>• Objaviti i provesti natječaj za nabavu radova na adaptaciji prostora Udruge žena Vukovar</li> <li>• Opremiti novoosnovani Kluba osoba treće dobi u Općini Borovo</li> <li>• Objaviti i provesti Javni poziv starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za uključivanje u aktivnost prijevoza</li> <li>• Provesti promociju o inovativnim socijalnim uslugama za starije osobe koje će se pružati na području Grada Vukovara i na području Općine Borovo</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	siječanj- veljača	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica projekta</li> <li>• Asistent na projektu</li> </ul>
<b>2. Edukacija i uključivanje mladih i starijih osoba u volonterske programe (Međugeneracijska solidarnost)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objaviti javni poziv volonterima za uključivanje na edukacije i volonterske programe rada sa starijim osobama</li> <li>• Selektirati volontere</li> <li>• Organizirati i provesti trodnevnu edukaciju Menadžment volontera</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	siječanj- prosinac	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica projekta</li> <li>• Asistent na projektu</li> <li>• Financijski asistent</li> </ul>
<b>3. Pružanje socijalnih usluga u zajednici i širenje usluga na ruralna područja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizirati i provesti aktivnost Prijevoz starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na aktivnosti projekta i do socijalnih, zdravstvenih i drugih ustanova</li> <li>• Organizirati i provesti volonterski program "Zdravlje i tjelesna aktivnost"</li> <li>• Organizirati i provesti program Aqua aerobik</li> <li>• Organizirati i provesti predavanje o zdravlju od strane volontera fizioterapeuta</li> <li>• Organizirati i provesti vježbe prilagođene osobama starije životne dobi od strane fizioterapeuta volontera</li> </ul>	siječanj- prosinac	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditelj projekta</li> <li>• Asistent na projektu</li> <li>• voloneri</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>		
<b>4. Edukacija stručnjaka-Osnaživanje kapaciteta stručnjaka i podrška razvoju socijalnih usluga na području 4 županije</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objaviti i poslati poziv općinama, udrugama, policijskim postajama i predstavnicima domova za starije i nemoćne za suradnju na projektu</li> <li>• Selektirati općine, predstavnike udruga, policijske službenike i predstavnike domova za starije i nemoćne koji će se uključiti u projekt</li> <li>• Organizirati i održati trodnevnu edukaciju Komunikacija u radu sa starijim osobama i Standardi kvalitete socijalnih usluga za stručnjake koji rade sa starijim osobama i načelnike općina</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	rujan- prosinac	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditelj projekta</li> </ul>
<b>5. Promidžba i vidljivost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promoviranje projekta putem medija</li> <li>• Održavanje web stranice</li> <li>• Izraditi promo materijale projekta</li> <li>• Oglašavanje putem Facebooka</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditelj projekta</li> </ul>
<b>6. Upravljanje projektom i administracija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izrada plana nabave</li> <li>• Kontinuirano praćenje upravljanja projekta i administracije</li> <li>• Izrada i predaja narativnih i financijskih izvješća</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditelj projekta</li> <li>• Financijski asistent</li> </ul>

**Program UKLJUČIVANJEM DO BOLJE INTEGRACIJE**, provedba siječanj do prosinac.

Planirana aktivnost	Zadaci	Razdoblje provedbe	Osoba/e odgovorne za provedbu
<b>1.1. Sastanci radnog tima</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priprema za provedbu programa</li> <li>• Usklađivanje aktivnosti</li> <li>• Evaluacija i procjena provedenih aktivnosti</li> <li>• Prijedlozi za bolju provedbu ukoliko je potrebno i priprema za provedbu druge godine</li> </ul>	svibanj 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa u suradnji s partnerima na programu</li> </ul>
<b>1.2. Servis za pomoć starijim osobama</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osmišljavanje rasporeda</li> <li>• Vođenje dnevnika rada</li> <li>• Pružanje direktne pomoći korisnicima putem servisa</li> </ul>	siječanj – prosinac 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa s izvoditeljima aktivnosti (2</li> </ul>

			osobe) i u suradnji s asistenticom
<b>1.3. Radionice za poboljšanje kvalitete života, psihofizičkog zdravlja, prevladavanje stresa, predavanja o pravima i osnaživanje kroz kreativne radionice za korisnike u ruralnim područjima</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktične tematske radionice osnaživanja kroz zajednički rad na mogućnostima poboljšanja kvalitete života, predavanja o pravima, zdravlju i sl.</li> <li>• Praktične radionice izrade ukrasnih predmeta i prirodne kozmetike</li> <li>• Priprema za radionice, istraživanje tema</li> <li>• Priprema prezentacija</li> <li>• Nabava i priprema materijala</li> </ul>	siječanj-travanj 2021. srpanj-prosinac 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa s izvoditeljicom aktivnosti Jelenom Janković i Dejanom Macurom i volonterkom</li> </ul>
<b>1.4. Jednodnevni izlet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiziranje prijevoza, mjesta za posjet, ručka, pozivanje korisnika</li> </ul>	rujan-listopad 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa u suradnji s asistenticom</li> </ul>
<b>2.1. Klub osoba treće životne dobi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiziranje druženja u Klubu osoba treće dobi</li> <li>• Poticanje na međusobnu podršku</li> <li>• Mogućnost igranja društvenih igara, korištenja Internet Kluba i fitness sprava</li> </ul>	siječanj-prosinac 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa, u suradnji s izvoditeljicom (Nada Bačvan)</li> </ul>
<b>2.2. Usluge mjerenja tlaka i šećera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osnovna tjedna skrb o zdravlju, jednom tjedno u jutarnjem terminu, kojom se prate osnovni pokazatelji zdravlja i nastoji utjecati na prevenciju bolesti</li> </ul>	siječanj-prosinac 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvoditeljica Nada Bačvan</li> </ul>
<b>2.3. Kreativne radionice i radionice izrade prirodne kozmetike</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktične radionice izrade ukrasnih predmeta i prirodne kozmetike</li> <li>• Priprema za radionice, istraživanje tema</li> <li>• Priprema prezentacija</li> <li>• Nabava i priprema materijala</li> </ul>	veljača, travanj, kolovoz, listopad 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa u suradnji s izvoditeljicom aktivnosti Jelenom Janković</li> </ul>
<b>2.4. Vježbe sa fizioterapeutom</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dijagnostičkim metodama procijeniti korisnike te njihove mogućnosti izvođenja određenih vježbi</li> <li>• Programiranje vrste i opsega opterećenja korisnika aktivnostima</li> <li>• Provođenje vježbi u skladu sa mogućnostima korisnika dinamikom prilagođenoj njihovim mogućnostima</li> </ul>	siječanj-travanj 2021. kolovoz-prosinac 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa u suradnji s izvoditeljicom aktivnosti Dejanom Macurom</li> </ul>
<b>2.5. Obilježavanje značajnih dana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiziranje akcije, nabavka potrebnog materijala, slanje poziva novinarima</li> <li>• Angažiranje volontera</li> </ul>	listopad 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa u suradnji s izvoditeljicama Jelenom Janković i Tatjanom Zuber i volonterima</li> </ul>

<b>3.1. Javna akcija Međunarodni dan zdravlja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dogovaranje s partnerima o terminima</li> <li>• Nabava materijala</li> <li>• Organiziranja odlaska do partnerskih općina</li> <li>• Promoviranje održavanja javne akcije</li> </ul>	travanj 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa u suradnji s izvoditeljicama aktivnosti Nadom Bačvan i Tatjanom Zuber</li> </ul>
<b>3.2. Javna akcija Međunarodni dan borbe protiv siromaštva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dogovaranje s partnerima o terminima</li> <li>• Nabava materijala</li> <li>• Organiziranja odlaska do partnerskih općina</li> <li>• Promoviranje održavanja javne akcije</li> </ul>	listopad 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa u suradnji s izvoditeljicom aktivnosti Tatjanom Zuber</li> </ul>
<b>3.3. Posjeti domovima za starije i nemoćne osobe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dogovaranje termina s domovima</li> <li>• Pozivanje korisnica</li> <li>• Organiziranje prijevoza</li> </ul>	travanj i studeni 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa, u suradnji s izvoditeljicama Tatjanom Zuber i Nadom Bačvan</li> </ul>
<b>3.4. Promotivne aktivnosti, Izrada brošure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priprema vizualnog identiteta i sadržaja brošure</li> <li>• Dizajn</li> <li>• Tisak</li> </ul>	lipanj-listopad 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa u suradnji s partnerima na programu</li> </ul>

**Projekt INSTITUCIONALNA PODRŠKA, provedba siječanj- prosinac**

<b>Planirane aktivnosti</b>	<b>Zadaci</b>	<b>Razdoblje provedbe</b>	<b>Osoba/e odgovorne za provedbu</b>
<b>1. Programi izobrazbe i usavršavanja (ciljane izobrazbe, koordinacijski sastanci i sl.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija smještaja i hrane, organizacija puta</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>2. Nabava opreme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provesti natječaj za nabavu opreme</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	ožujak- travanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>3. Izvještavanje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izrada i predaja narativnih i financijskih izvješća</li> </ul>	tromjesečno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>

## 16. Projekcija Plana prihoda za 2021. godinu

Račun iz rač. plana	PRIHODI	PLAN 2021.
<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>1.674.421</b>
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	20.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	3.800
33	Prihodi po posebnim propisima	1.650.621
34	Prihodi od imovine	0
35	Prihodi od donacija	0
36	Ostali prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

U projekciji **Plana prihoda za 2021.**, prihodi se odnose na već postojeće potpisane ugovore/ projekte a uključeni su i prihodi po prijavljenim projektima za koje se najizglednije očekuje potpisivanje ugovora u 2020. godini:

- **31** Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga iznose **20.000** HRK (1,2%) i odnose se na prihode od pružanja usluga servisa za čišćenje za pružanje usluga u 2 poduzeća.
- **32** Prihodi od članarina i članskih doprinosa iznose **3.800** HRK (0,2%) i odnose se na očekivan prihod od 95 stalnih članova udruge čija godišnja članarina iznosi 40 HRK. Procjena broja članova za 2021. godinu napravljena je na temelju prisustva članova radionicama koje je Udruga organizirala u 2019. godini i već pristiglih zahtjeva za članstvom za 2020. godinu.
- **33** Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave i planiran je u iznosu od **1.650.621** HRK i kao najznačajniji iznosi 98,6% financiranja Udruge.  
Od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku očekujemo doznaku od projekta „Nova znanja-nove prilike“ iznos od **166.664** HRK te za projekt „Nove mogućnosti- Bolja socijalna uključenost starijih osoba“ iznos od **514.818** HRK i projekta „Uključivanjem do bolje integracije“ u iznosu od **400.000** HRK.  
Od Ministarstva rada i mirovinskog sustava planiramo prihode za provedbu projekta „Zaželi za Vukovar“ u iznosu od **331.585** HRK.  
Također planirani su i prihodi u visini **237.554** HRK od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za Institucionalnu podršku.
- **34** Prihodi od imovine- Udruga u 2021. godini ne planira prihode od imovine.
- **35** Prihodi od donacija- Udruga ne može procijeniti prihode od donacija za 2021. godinu.
- **36** Ostali prihodi- Udruga ne planira ostale prihode u 2021. godini.
- **37** Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija- Udruga nije povezana s drugom/im neprofitnim organizacijom/ama.



## 17. Projekcija Plana rashoda i rezultata poslovanja za 2021. godinu

Račun iz rač. plana	RASHODI	PLAN 2021.
<b>4</b>	<b>RASHODI</b>	<b>1.596.020</b>
41	Rashodi za radnike	763.486
42	Materijalni rashodi	828.827
43	Rashodi amortizacije	0
44	Financijski rashodi	3.707
45	Donacije	0
46	Ostali rashodi	0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0
	UKUPNI RASHODI	1.596.020
	UKUPNI PRIHODI	1.674.421
	<b>VIŠAK PRIHODA</b>	<b>78.401</b>
	MANJAK PRIHODA	

U projekciji **Plana rashoda za 2021.**, troškovi se odnose na već postojeće potpisane ugovore/ projekte a uključeni su i troškovi po prijavljenim projektima za koje se najizglednije očekuje potpisivanje ugovora u 2020. godini:

- **41** Rashodi za radnike iznose **763.486** HRK (47,9%) i odnose se troškove bruto II plaća za 4 zaposlene djelatnice i plaća za 10 zaposlenica u okviru projekta „Zaželi za Vukovar“.
- **42** Materijalni rashodi u iznosu od **828.827** HRK (51,9%) odnose se na:
  - naknade troškova radnicima: službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje radnika,
  - naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa-za obavljanje aktivnosti,
  - rashode za usluge: telefon, pošta i prijevoz, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine i knjigovodstvene usluge,
  - rashodi za materijal i energiju: uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, troškove električne energije,
  - ostale nespomenute materijalne rashode.
- **44** Financijski rashodi u 2021. godini su planirani u iznosu od 3.707 HRK (0,2%) i odnose se na troškove bankarskih usluga i platnom prometa i troškove blagajničkog poslovanja.
- **45** Donacije-Udruga ne planira troškove vezane uz donacije u 2021. godini.
- **46** Ostali rashodi se ne planiraju u 2021. godini.
- **47** Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija-Udruga neće imati rashoda za financiranje povezanih neprofitnih organizacija u 2021. godini.
- Planirani višak prihoda nad rashodima za 2021. godinu iznosi **78.401** HRK.

## 18. Projekcija Operativnog plana za 2022. godinu

Projekt NOVE MOGUĆNOSTI- BOLJA SOCIJALNA UKLJUČENOST STARIJIH OSOBA, provedba siječanj- svibanj

Planirana aktivnost	Zadaci	Razdoblje provedbe	Osoba/e odgovorne za provedbu
<b>2. Edukacija i uključivanje mladih i starijih osoba u volonterske programe (Međugeneracijska solidarnost)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizirati i provesti radionicu Komunikacija u radu sa starijim osobama za 5 starijih i 4 mlada volontera i projektni tim</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	siječanj-svibanj 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica projekta</li> <li>• Asistent na projektu</li> <li>• Financijski asistent</li> </ul>
<b>3. Pružanje socijalnih usluga u zajednici i širenje usluga na ruralna područja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizirati i provesti Predavanje o sigurnosti od strane policijskih službenika</li> <li>• Organizirati i provesti Predavanje o Pravima osoba starije životne dobi od strane partnera na projektu</li> <li>• Organizirati i provesti svakodnevno druženje u Klubovima osoba treće dobi</li> <li>• Organizirati i provesti javne tribine</li> <li>• Organizirati i provesti izlet za korisnike sa područja Grada Vukovara, Općine Borovo, starijih i mladih volontera</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	siječanj-svibanj 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditelj projekta</li> <li>• Asistent na projektu</li> <li>• volonteri</li> </ul>
<b>4. Edukacija stručnjaka-Osnaživanje kapaciteta stručnjaka i podrška razvoju socijalnih usluga na području 4 županije</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizirati i održati studijsko putovanje-posjet Gradu Vukovaru i posjet Udruzi žena Vukovar kao primjer dobre prakse pružatelja socijalnih usluga</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	siječanj-travanj 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditelj projekta</li> </ul>
<b>5. Promidžba i vidljivost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promoviranje projekta putem medija</li> <li>• Održavanje web stranice</li> <li>• Oglašavanje putem Facebooka</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> <li>• Organizacija završne konferencije projekta</li> </ul>	siječanj-svibanj 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditelj projekta</li> </ul>
<b>6. Upravljanje projektom i administracija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontinuirano praćenje upravljanja projekta i administracije</li> <li>• Izrada i predaja narativnih i financijskih izvješća</li> </ul>	siječanj-lipanj 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditelj projekta</li> <li>• Financijski asistent</li> </ul>

**Program UKLJUČIVANJEM DO BOLJE INTEGRACIJE, provedba siječanj do prosinac 2022.**

Planirana aktivnost	Zadaci	Razdoblje provedbe	Osoba/e odgovorne za provedbu
<b>1.1. Sastanci radnog tima</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usklađivanje aktivnosti</li> <li>• Evaluacija i procjena provedenih aktivnosti</li> <li>• Prijedlozi za bolju provedbu ukoliko je potrebno i priprema za provedbu treće godine</li> </ul>	svibanj 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa u suradnji s partnerima</li> </ul>
<b>1.2. Servis za pomoć starijim osobama</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinacija rada</li> <li>• Vođenje dnevnika rada</li> <li>• Pružanje direktne pomoći korisnicima putem servisa</li> </ul>	siječanj-prosinac 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa s izvoditeljima aktivnosti (2 novozaposlene osobe u suradnji sa asistenticom</li> </ul>
<b>1.3. Radionice za poboljšanje kvalitete života, psihofizičkog zdravlja, prevladavanje stresa, predavanja o pravima i osnaživanje kroz kreativne radionice za korisnike u ruralnim područjima</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktične tematske radionice osnaživanja kroz zajednički rad na mogućnostima poboljšanja kvalitete života, predavanja o pravima, zdravlju i sl.</li> <li>• Praktične radionice izrade ukrasnih predmeta i prirodne kozmetike</li> <li>• Priprema za radionice, istraživanje tema</li> <li>• Priprema prezentacija</li> <li>• Nabava i priprema materijala</li> </ul>	siječanj-travanj 2022. srpanj-prosinac 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa s izvoditeljicom aktivnosti Jelenom Janković i Dejanom Macurom i volonterkom</li> </ul>
<b>1.4. Jednodnevni izlet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiziranje prijevoza, mjesta za posjet, ručka, pozivanje korisnika</li> </ul>	rujan 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa u suradnji s asistenticom Tatjanom Zuber</li> </ul>
<b>2.1. Klub osoba treće životne dobi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiziranje druženja u Klubu osoba treće dobi</li> <li>• Poticanje na međusobnu podršku</li> <li>• Mogućnost igranja društvenih igara, korištenja Internet Kluba i fitness sprava</li> </ul>	siječanj-prosinac 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa, u suradnji s izvoditeljicom (Nada Bačvan)</li> </ul>
<b>2.2. Usluge mjerenja tlaka i šećera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osnovna tjedna skrb o zdravlju, jednom tjedno u jutarnjem terminu, kojom se prate osnovni pokazatelji zdravlja i nastoji utjecati na prevenciju bolesti</li> </ul>	siječanj-prosinac 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvoditeljica Nada Bačvan</li> </ul>
<b>2.3. Kreativne radionice i radionice izrade prirodne kozmetike</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktične radionice izrade ukrasnih predmeta i prirodne kozmetike</li> <li>• Priprema za radionice, istraživanje tema</li> <li>• Priprema prezentacija</li> <li>• Nabava i priprema materijala</li> </ul>	veljača, travanj, kolovoz. Listopad 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa i izvoditeljica aktivnosti Jelena Janković</li> </ul>

<b>2.4. Vježbe sa fizioterapeutom</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dijagnostičkim metodama procijeniti korisnike te njihove mogućnosti izvođenja određenih vježbi</li> <li>• Programiranje vrste i opsega opterećenja korisnika aktivnostima</li> <li>• Provođenje vježbi u skladu sa mogućnostima korisnika dinamikom prilagođenoj njihovim mogućnostima</li> </ul>	siječanj-travanj 2022. kolovoz-prosinac 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa u suradnji s izvoditeljicom Dejanom Macurom</li> </ul>
<b>2.5. Obilježavanje značajnih dana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiziranje akcije, nabavka potrebnog materijala, slanje poziva novinarima,</li> <li>• Angažiranje volontera</li> </ul>	listopad 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa u suradnji s izvoditeljicama Jelenom Janković i Tatjanom Zuber i volonterima</li> </ul>
<b>3.1. Javna akcija Međunarodni dan zdravlja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dogovaranje s partnerima o terminima</li> <li>• Nabava materijala</li> <li>• Organiziranja odlaska do partnerskih općina</li> <li>• Promoviranje održavanja javne akcije</li> </ul>	travanj 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa u suradnji s partnerima i izvoditeljicama aktivnosti Nadom Bačvan i Tatjanom Zuber</li> </ul>
<b>3.2. Javna akcija Međunarodni dan borbe protiv siromaštva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dogovaranje s partnerima o terminima</li> <li>• Nabava materijala</li> <li>• Organiziranja odlaska do partnerskih općina</li> <li>• Promoviranje održavanja javne akcije</li> </ul>	listopad 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa u suradnji s partnerima i izvoditeljicom aktivnosti Tatjanom Zuber</li> </ul>
<b>3.3. Posjeti domovima za starije i nemoćne osobe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dogovaranje termina s domovima</li> <li>• Pozivanje korisnica</li> <li>• Organiziranje prijevoza</li> </ul>	studeni 2021. i travanj 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa u suradnji s izvoditeljicama Tatjanom Zuber i Nadom Bačvan</li> </ul>
<b>3.4. Promotivne aktivnosti, Završna konferencija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priprema završne konferencije, pozivanje partnera i korisnika</li> <li>• Dogovor cateringa za završnu konferenciju</li> <li>•</li> </ul>	svibanj 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voditeljica programa u suradnji s partnerima na programu</li> </ul>

**Projekt INSTITUCIONALNA PODRŠKA, provedba siječanj- prosinac 2022.**

<b>Planirane aktivnosti</b>	<b>Zadaci</b>	<b>Razdoblje provedbe</b>	<b>Osoba/e odgovorne za provedbu</b>
<b>1. Programi izobrazbe i usavršavanja (ciljane izobrazbe, koordinacijski sastanci i sl.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacija smještaja i hrane, organizacija puta</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>2. Nabava opreme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provesti natječaj za nabavu opreme</li> <li>• Izvještavanje o provedenim aktivnostima</li> </ul>	ožujak- travanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>
<b>3. Izvještavanje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izrada i predaja narativnih i financijskih izvješća</li> </ul>	tromjesečno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirjana Mizdrak Mišanović</li> <li>• Jelena Janković</li> <li>• Tatjana Zuber</li> </ul>

## 19. Projekcija Plana prihoda za 2022. godinu

Račun iz rač. plana	PRIHODI	PLAN 2022.
<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>1.176.372</b>
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	20.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	4.000
33	Prihodi po posebnim propisima	1.152.372
34	Prihodi od imovine	0
35	Prihodi od donacija	0
36	Ostali prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

U projekciji **Plana prihoda za 2022.**, prihodi se odnose na već postojeći potpisan ugovor a uključeni su i prihodi po prijavljenim projektima za koje se najizglednije očekuje potpisivanje ugovora u 2020. godini:

- **31** Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga iznose **20.000** HRK (1,7%) i odnose se na prihode od pružanja usluga servisa za čišćenje za pružanje usluga u 2 poduzeća.
- **32** Prihodi od članarina i članskih doprinosa iznose **4.000** HRK (0,3%) i odnose se na očekivan prihod od 100 stalnih članova udruge čija godišnja članarina iznosi 40 HRK. Procjena broja članova za 2022. godinu napravljena je na temelju prisustva članova radionicama koje je Udruga organizirala u 2019. godini i već pristiglih zahtjeva za članstvom za 2020. godinu.
- **33** Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave i planiran je u iznosu od **1.152.372** HRK i kao najznačajniji iznosi 98% financiranja Udruge.  
Od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku očekujemo doznaku za projekt „Nove mogućnosti- Bolja socijalna uključenost starijih osoba“ u iznosu od **514.818** HRK kao i prihode za provedbu projekta projekta „Uključivanjem do bolje integracije“ u iznosu od **400.000** HRK.  
Također planirani su i prihodi u visini **237.554** HRK od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za Institucionalnu podršku.
- **34** Prihodi od imovine- Udruga u 2022. godini ne planira prihode od imovine.
- **35** Prihodi od donacija- Udruga ne može procijeniti prihode od donacija za 2022. godinu.
- **36** Ostali prihodi- Udruga ne planira ostale prihode u 2022. godini.
- **37** Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija- Udruga nije povezana s drugom/im neprofitnim organizacijom/ama.

## 20. Projekcija Plana rashoda i rezultata poslovanja za 2022. godinu

Račun iz rač. plana	RASHODI	PLAN 2022.
<b>4</b>	<b>RASHODI</b>	<b>1.121.291</b>
41	Rashodi za radnike	536.391
42	Materijalni rashodi	637.377
43	Rashodi amortizacije	0
44	Financijski rashodi	2.604
45	Donacije	0
46	Ostali rashodi	0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0
	UKUPNI RASHODI	1.121.291
	UKUPNI PRIHODI	1.176.372
	<b>VIŠAK PRIHODA</b>	<b>55.081</b>
	MANJAK PRIHODA	

U projekciji **Plana rashoda za 2022.**, troškovi se odnose na već postojeći potpisan ugovor a uključeni su i troškovi po prijavljenim projektima za koje se najizglednije očekuje potpisivanje ugovora u 2020. godini:

- **41** Rashodi za radnike iznose **536.391** HRK (45,6%) i odnose se troškove bruto II plaća za zaposlene.
- **42** Materijalni rashodi u iznosu od **637.377** HRK (54,2%) odnose se na:
  - naknade troškova radnicima: službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje radnika,
  - naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa-za obavljanje aktivnosti,
  - rashode za usluge: telefon, pošta i prijevoz, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine i knjigovodstvene usluge,
  - rashodi za materijal i energiju: uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, troškove električne energije,
  - ostale nespomenute materijalne rashode.
- **44** Financijski rashodi u 2022. godini su planirani u iznosu od 2.604 HRK i odnose se na troškove bankarskih usluga i platnom prometa i troškove blagajničkog poslovanja.
- **45** Donacije-Udruga ne planira troškove vezane uz donacije u 2022. godini.
- **46** Ostali rashodi se ne planiraju u 2022. godini.
- **47** Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija-Udruga neće imati rashoda za financiranje povezanih neprofitnih organizacija u 2022. godini.
- Planirani višak prihoda nad rashodima za 2022. godinu iznosi **55.081** HRK.

## 21. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu

Redni broj	Pitanje	Odgovor			
		N/P	DA	NE	DJELOMIČNO
<b>PLANIRANJE</b>					
1.	Godišnji program rada i financijski plan usvojeni su do 31. prosinca		X		
2.	U financijskom planu neprofitne organizacije vidljiv je rezultat poslovanja za koji se očekuje da će ga neprofitna organizacija ostvariti na dan 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan		X		
<b>IZVRŠAVANJE I RAČUNOVODSTVO</b>					
3.	Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda iz aktivnosti neprofitne organizacije		X		
4.	U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju		X		
5.	Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere		X		
5.1.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom		X		
5.2.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu s vremenskim rokovima iz ugovora		X		
5.3.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora		X		
5.4.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru		X		
5.5.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora		X		
5.6.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora		X		
5.7.	Oprema je instalirana i u upotrebi		X		
6.	Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe		X		
7.	Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge		X		
8.	O izvedenim radovima postoji privremena odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove	X			
9.	Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima		X		
10.	Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom		X		
11.	Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu		X		



12.	Provjereno je postojanje potpisa ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje		X		
13.	Sve isplate putem blagajne obavljaju se na temelju odobrenja za isplatu koje daje zakonski zastupnik, odnosno osoba koju on ovlasti		X		
14.	Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji		X		
15.	Vodi se analitička evidencija dugotrajne, nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom		X		
16.	Zakonski zastupnik je donio odluku o osnivanju povjerenstva za popis u kojoj je odredio datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama		X		
17.	Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga zakonskom zastupniku		X		
18.	Isknjižavanje imovine iz poslovnih knjiga provodi se isključivo nakon prodaje, darovanja ili drugog načina otuđenja ili uništenja imovine, a temeljem izlaznog računa, ugovora o kupoprodaji, zapisnika o uništenju, potvrde o odvozu na otpad i slične dokumentacije		X		
19.	Uspostavljena je evidencija svih ugovora i organizacijska jedinica, odnosno osoba zadužena za financijsko-računovodstvene poslove ima uvid u sklopljene ugovore iz kojih proizlaze financijski učinci za neprofitnu organizaciju		X		
<b>PROCEDURE FINANCIJSKOG POSLOVANJA</b>					
20.	Propisana je procedura za nabavu roba, radova i usluga		X		
21.	Postoji pisana procedura u kojoj su utvrđeni svi postupci, odgovorne osobe i kontrole koje je potrebno provesti od zaprimanja robe/izvođenja radova/izvršenja usluga, zaprimanja računa do plaćanja		X		
22.	Internim aktima su utvrđeni kriteriji za plaćanje predujmom	X			
23.	Postoji posebna pisana odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za davanje naloga za plaćanje na osobe različite od zakonskog zastupnika			X	
24.	Preuzimanje višegodišnjih ugovornih obveza koje imaju financijski učinak utvrđeno je statutom ili drugim općim aktom			X	
25.	Ako se raspoloživa novčana sredstva koriste za ulaganje u vrijednosne papire i druge oblike financijske imovine, statutom ili drugim općim aktima predviđeno je takvo postupanje			X	
26.	Statutom ili drugim općim aktima su zakonskom zastupniku utvrđena ograničenja za raspolaganja imovinom		X		
<b>IZVJEŠTAVANJE</b>					
27.	Promjene podataka iz Registra neprofitnih organizacija prijavljene su Ministarstvu financija u roku od sedam radnih dana od upisa promjene u matični registar, odnosno u roku od 30 radnih dana ako se promjena ne upisuje u matični registar		X		

28.	Aktivnosti programa i projekata financiranih iz javnih izvora provode se u skladu s ugovornim obvezama, a o provedbi se izvještavaju davatelji sredstava u skladu s ugovorima i važećim aktima		X		
29.	Za sredstva ostvarena iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, davatelju sredstava dostavljen je izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava		X		
30.	Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i na temelju njega donesenim propisima		X		
31.	U financijskim izvještajima, uz rezultat tekućeg razdoblja, iskazan je i preneseni rezultat poslovanja (manjak/višak) iz prethodne godine		X		
32.	Na financijskim izvještajima neprofitne organizacije obavljen je revizijski uvid, odnosno revizija koja se obavlja sukladno revizijskim propisima	X			
33.	Do 30. lipnja tekuće godine na mrežnim stranicama neprofitne organizacije objavljeno je revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu (sindikati i udruge poslodavaca su navedene dokumente, do 30. lipnja tekuće godine, dostavili Ministarstvu financija)	X			
34.	Pratilo se i kontroliralo namjensko korištenje donacija koje neprofitne organizacije daju drugim neprofitnim organizacijama i drugim krajnjim korisnicima	X			
35.	Programski i projektni izvještaji te ostala popratna dokumentacija je arhivirana na način i u razdoblju propisanim ugovorom o dodjeli financijskih /nefinancijskih sredstava		X		