

Udruga žena Vukovar

Brune Bušića 74

32 010 Vukovar



OPERATIVNI PLAN ZA 2024. GODINU

Vukovar, prosinac 2023.

OPERATIVNI PLAN ZA 2024. GODINU			POTREBNI RESURSI	
Aktivnosti	Zadaci	Razdoblje provedbe	Nositelji	Sredstva
1. Redovni rad Udruge	<ul style="list-style-type: none"> • Vođenje administrativnih poslova udruge • Održavanje sastanaka s članovima udruge • Redovito ažurirati podatke o članstvu i članarini • Poduprijeti inicijative koje predlažu članice 	Kontinuirano	UŽV	Financijski plan za 2024.
2. Proaktivno djelovati u ostvarivanju financijskih podrški iz EU fondova Osmišljavanje, pisanje i prijava projektnih prijedloga	<ul style="list-style-type: none"> • Istražiti dostupne natječaje te postojeće ideje pretočiti u projektne prijedloge 	Kontinuirano	UŽV	Financijski plan za 2024.
3. Održavanje internetskih stranica udruge i facebook stranice udruge	<ul style="list-style-type: none"> • Redovito ažurirati stranice novim sadržajem • Usklađivanje novih sadržaja 	Kontinuirano	UŽV	Financijski plan za 2024.
4. Promocija djelatnosti udruge	<ul style="list-style-type: none"> • Sudjelovanje na javnim akcijama, konferencijama, javnim raspravama, okruglim stolovima, tribinama • Intervjui u medijima, razmjena banneri sa srodnim portalima, prisutnost na društvenim mrežama 	Kontinuirano	UŽV, Mediji	Financijski plan za 2024.

	<ul style="list-style-type: none"> Promovirati udrugu putem osobnog angažmana članova 			
5. Razvijanje partnerskih odnosa	<ul style="list-style-type: none"> Aktivno tražiti partnere za projekte, razvijati suradnju s pojedincima, udrugama, tvrtkama i institucijama 	Kontinuirano	UŽV, partneri	Financijski plan za 2024.
6. Organizacijsko jačanje	<ul style="list-style-type: none"> Sudjelovanje na seminarima i konferencijama od važnosti za unutrašnje funkcioniranje udruge, Sudjelovati na savjetovanjima i manifestacijama na kojima se stječu znanja iz područja vođenja udruga, financiranja i javnog zagovaranja Održavanje sastanaka Skupštine i Vijeća udruge Izrada operativnog i financijskog plana za 2024. godinu 	Kontinuirano	UŽV	Financijski plan za 2024.
7. Poticati volonterstvo	<ul style="list-style-type: none"> Uključivanje volontera u razne radionice, javne akcije, manifestacije, sajmove povodom obilježavanja značajnih dana i informiranja građana, edukacija volontera Promoviranje inkluzivnog volonterstva 	Kontinuirano	UŽV, volonteri	Volonterski rad

8. Nastavak provedbe projekta „Povezana zajednica“	<ul style="list-style-type: none"> • Provoditi program sukladno dogovorenom planu aktivnosti 	Siječanj-prosinac 2024.	UŽV Partneri	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
9. Nastavak provedbe programa Superseniori Vukovara	<ul style="list-style-type: none"> • Provoditi projekt sukladno dogovorenom planu aktivnosti 	Siječanj- prosinac 2024.	UŽV, partneri	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Grad Vukovar
10. Nastavak provedbe projekta Podrška žrtvama trgovanja ljudima-jačanje kapaciteta stručnjaka	<ul style="list-style-type: none"> • Provoditi projekt sukladno dogovorenom planu aktivnosti 	Siječanj- kolovoz 2024.	UŽV, partneri	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
11. Nastavak provedbe projekta Pružanje pravne pomoći kroz osiguranje teritorijalne dostupnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Provoditi projekt sukladno dogovorenom planu aktivnosti 	Siječanj-prosinac 2024.	UŽV, partneri	Ministarstvo pravosuđa i uprave
12. Provedba projekta Zaželi i budi uključen/a	<ul style="list-style-type: none"> • Provoditi projekt sukladno dogovorenom planu aktivnosti 	Travanj-prosinac 2024.	UŽV	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
13. Provedba Institucionalne podrške za razvoj i stabilizaciju udruge	<ul style="list-style-type: none"> • Provoditi planirane aktivnosti sukladno opisu provedbe 	Siječanj- prosinac 2024.	UŽV	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
14. SOS linija	<ul style="list-style-type: none"> • Rad na SOS liniji radnim danom od 8 – 16h 	Kontinuirano	UŽV, volonteri	Volonterski rad, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
15. Besplatna usluga mjerenja tlaka i šećera	<ul style="list-style-type: none"> • Mjerenje tlaka i šećera 	Kontinuirano	UŽV	

				Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Volonterski rad
16. Klub osoba treće dobi	<ul style="list-style-type: none"> • Svakodnevno druženje osoba treće dobi 	Kontinuirano	UŽV	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Volonterski rad
17. Internet i fitness klub	<ul style="list-style-type: none"> • Svakodnevna mogućnost korištenja računala, svakodnevna mogućnost korištenja sprava za vježbanje 	Kontinuirano	UŽV	Financijski plan za 2024.
18. Obilježavanje značajnih dana	<ul style="list-style-type: none"> • Organiziranje javnih akcija i javnih tribina 	Kontinuirano	UŽV, Volonteri	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Volonterski rad
19. Podizanje svijesti javnosti o problemu marginaliziranih skupina	<ul style="list-style-type: none"> • Praćenje provedbi javnih politika u Republici Hrvatskoj i na razini Europske unije, zagovaranje za promjene politika 	Kontinuirano	UŽV Volonteri	Volonterski rad

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Plan prihoda za 2024. godinu

Račun iz rač. plana	PRIHODI	PLAN 2024. u EUR	Udio u ukupnom planu
3	PRIHODI	119.187,58	100%
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.000,00	2,52%
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	720,00	0,60%
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0%
34	Prihodi od imovine	0,00	0%
35	Prihodi od donacija	115.467,58	96,88%
36	Ostali prihodi	0,00	0%
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0%

U **Planu prihoda za 2024.**, prihodi se odnose na postojeće potpisane ugovore/ projekte:

- **31** Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga iznose **3.000,00 EUR** (2,52%) 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 **720,00 EUR** (0,60%) i odnose se na očekivan prihod od 90 stalnih članova udruge čija godišnja članarina iznosi 8,00 EUR. Procjena broja članova za 2024. godinu napravljena je na temelju prisustva članova radionicama koje je Udruga organizirala u 2023. godini i već pristiglih zahtjeva za članstvom za 2024. godinu.
- **33** Prihodi po posebnim propisima-Udruga u 2024. godini ne planira prihode po posebnim propisima.
- **34** Prihodi od imovine- Udruga u 2024. godini ne planira prihode od imovine.
- **35** Prihodi od donacija- odnose se na prihode iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave i planiran je u iznosu od **115.467,58 EUR** i kao najznačajniji iznosi 96,88% financiranja Udruge.
- Planirane uplate temeljene su na potpisanim projektima u implementaciji kako slijedi:
- Projekt Podrška žrtvama trgovanja ljudima-jačanje kapaciteta stručnjaka-iznos **23.093,31 EUR**- listopad do prosinac, financiran sredstvima Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Projekt Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!-iznos **799,27 EUR**-ožujak do travanj, financiran sredstvima Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Program Povezana zajednica-iznos **25.000,00 EUR**-siječanj do prosinac, financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Program Superseniori Vukovara-**14.080,00 EUR**-siječanj do prosinac, financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Projekt Pružanje pravne pomoći kroz osiguranje teritorijalne dostupnosti-iznos **23.400,00 EUR**-ožujak do prosinac, financiran sredstvima Ministarstva pravosuđa i uprave.

Institucionalna podrška-iznos **28.495,00 EUR**-siječanj do prosinac, financiran sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

-prihode od donacija građana-**600,00 EUR**.

- **36** Ostali prihodi- Udruga ne planira ostale prihode u 2024. godini.
- **37** Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija- Udruga nije povezana s drugom/im neprofitnim organizacijom/ama.

Plan rashoda i rezultata poslovanja za 2024. godinu

Račun iz rač. plana	RASHODI	PLAN 2024. u EUR	Udio u ukupnom planu
4	RASHODI	117.068,31	100%
41	Rashodi za radnike	67.215,69	57,42%
42	Materijalni rashodi	41.387,73	35,35%
43	Rashodi amortizacije	0,00	0%
44	Financijski rashodi	8.464,89	7,23%
45	Donacije	0,00	0%
46	Ostali rashodi	0,00	0%
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0%
	UKUPNI RASHODI	117.068,31	
	UKUPNI PRIHODI	119.187,58	
	VIŠAK PRIHODA	2.119,27	
	MANJAK PRIHODA		

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

U Planu rashoda za 2024., troškovi se odnose na postojeće potpisane ugovore/ projekte:

- **41** Rashodi za radnike iznose **67.215,69 EUR** (57,42%) i odnose se troškove bruto II plaća za 4 zaposlene djelatnice.
- **42** Materijalni rashodi u iznosu od **41.387,73 EUR** (35,35%) odnose se na:
 - naknade troškova radnicima (1.300,00 eura-službena putovanja),
 - naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa-za obavljanje aktivnosti (14.013,95 eura),
 - rashode za usluge (18.479,10 eura)-usluge telefona, pošte i prijevoza (3.074,89 eura), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (1.593,59 eura), usluge promidžbe i informiranja (6.672,53 eura), komunalne usluge (1.678,74 eura), zakupnine i najamnine (1.032,11 eura), knjigovodstvene usluge (3.997,24 eura) i usluge osiguranja (430,00 eura),
 - rashodi za materijal i energiju (6.061,25 eura-uredski materijal i ostali materijalni rashodi (693,92 eura), materijal i sirovine (180,00 eura), troškove električne energije i grijanja (3.594,48 eura), reprezentacija (1.292,85 eura) i troškove goriva (300,00 eura),
 - ostale nespomenute materijalne rashode (1.533,43 eura)-ostali nerazvrstani troškovi).
- **44** Financijski rashodi u 2024. godini iznose **8.464.89 EUR** (7,23%) i odnose se na:
 - bankarske troškove u iznosu od 1.067,48 EUR i
 - isplatu sredstava partneru na projektu „Podrška žrtvama trgovanja ljudima-jačanje kapaciteta stručnjaka“ u iznosu od 7.397,41 EUR.
- **45** Donacije-Udruga ne planira troškove vezane uz donacije u 2024. godini.
- **46** Ostali rashodi se ne planiraju u 2024. godini.
- **47** Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija-Udruga neće imati rashoda vezanih uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija u 2024. godini.
- Planirani višak prihoda nad rashodima za 2024. godinu iznosi **2.119,27 EUR**.

Plan zaduživanja i otplata/ obrazloženje za 2024. 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 2024. planiran je racionalno i u skladu s potpisanim projektima i programima u implementaciji.

U slučaju da stvarni višak prikupljenih sredstava bude veći od planiranog, višak iznad planiranog iznosa će se izmjenama i dopunama financijskog plana prenijeti u 2025. godinu.

U slučaju potrebe za likvidnošću udruga donosi Plan zaduživanja i otplata. Primitak od dugoročnog zaduživanja za primljene kredite iznosi najviše do 50.000,00 EUR. Po potrebi i u trenutku dodatnog zaduživanja, napraviti će se detaljni Plan otplate.

Udruga se tijekom 2024. godine neće dugoročno ni kratkoročno zaduživati te ne planira izdatke po osnovi otplata. Tijekom 2024. godine Udruga neće odobravati zajmove.

Financijski plan za 2024. godinu prihvaćen na skupštini Udruge održanoj dana 28.12.2023. godine.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Poveznice s godišnjim programom rada za 2024. godinu

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

Troškovi po projektnim aktivnostima:	EUR
Superseniori Vukovara	14.080,00
1. Plaće	11.743,20
2. Naknade	1.313,95
3. Ostali troškovi, usluge	662,85
4. Troškovi obavljanja osnovne djelatnosti	360,00
Podrška žrtvama trgovanja ljudima-jačanje kapaciteta stručnjaka	23.093,31
1. Plaće	5.972,49
2. Putovanja	1.498,02
3. Ostali troškovi, usluge	3.858,15
4. Troškovi obavljanja osnovne djelatnosti	4.367,24
5. Troškovi partnerske organizacije	7.397,41
Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva	28.495,00
1. Plaće	22.200,00
2. Troškovi obavljanja osnovne djelatnosti	4.615,00
3. Izobrazba i usavršavanje zaposlenika	1.500,00
4. Oprema i sitan inventar	180,00
Pružanje pravne pomoći kroz osiguranje teritorijalne dostupnosti	23.400,00
1. Plaće	9.900,00
2. Naknade	7.200,00
3. Putovanja	300,00
4. Ostali troškovi, usluge	2.760,00
5. Troškovi obavljanja osnovne djelatnosti	3.240,00
Povezana zajednica	25.000,00
1. Plaće	17.400,00
2. Naknade	2.500,00
3. Putovanja	393,60
4. Ostali troškovi, usluge	2.262,49
5. Troškovi obavljanja osnovne djelatnosti	2.443,91
UKUPNO	114.068,31

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Projekti na odlučivanju za financiranje u 2024. godini

Tijekom 2023. godine Udruga žena Vukovar prijavila je projektne prijedloge na slijedeće natječaje:

- JAVNI NATJEČAJ „Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2024. godini“ objavljen od strane grada Vukovara
Naziv projekta: Superseniori Vukovara
Trajanje: 9 mjeseci
Zatraženi iznos sufinanciranja: **5.000,00 EUR**
- JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje udruga građana u 2024. god. koje djeluje na području Općine Borovo objavljen od strane Općine Borovo
Naziv projekta: Aktivno živim život svoj jer godine su samo broj
Trajanje: svibanj-lipanj 2024. godine
Zatraženi iznos financiranja: **3.000,00 EUR**
- Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ objavljen od strane Europskog socijalnog fonda plus
Naziv projekta: Zaželi i budi uključen/a
Trajanje: 36 mjeseci
Zatraženi iznos financiranja: **720.000,00 EUR**