

OPREATIVNI PROGRAM I FINANCISJKI PLAN RADA ZA 2025. GODINU



Korčula, travanj 2025.

SADRŽAJ :

1. OPĆI DIO

2. GODIŠNJI OPERATIVNI PROGRAM RADA UDRUGE ZA 2025.GODINU

2.1. Opis aktivnosti i obrazloženje aktivnosti UDRUGE s planiranim iznosima financijskih sredstava

2.2. Pregled ostvarenih prihoda i rashoda 2024.

3. FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2025.GODINU

3.1. Obrazloženje prihoda na razini skupine računskog plana

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

3.3. Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana

4. ZAKLJUČAK

U skladu s zakonskim propisima i Statutom udruge na redovitoj izvještajnoj Skupštini **04.04. 2025.** usvojen j Godišnji operativni program rada, kao i Financijski plan za 2025. Udruge Kap u moru-Korčula s obrazloženjem i Odluka o iznosu značajnog postotka odstupanja i to **30%** ostvarenih planiranih prihoda i rashoda u odnosu na planirana financijska sredstva radi izrade preraspodjele ili rebalansa financijskog plana udruge u toku poslovne godine.

1. OPĆI DIO

Misija Udruga „KAP U MORU“ je neprofitna organizacija koja provodi aktivnosti ciljane pomoći i potpore obrazovanju ranjive skupine djece i mladih, odnosno djece koja imaju teškoće u razvoju. Načela koja promičemo u našem pristupu su: stručnost, individualna pomoć, volonterstvo, multidisciplinarnost, suradnja, dostupnost stručnih radnika, odgovornost i dignitet korisnika, njihova prava na pomoć.	Vizija Razvoj društvene pomoći kroz volonterski rad i civilni sektor u skladu s tim cjeloživotno učenje i obrazovanje. Razvoj i osnivanje centra za djecu s teškoćama u razvoju na području otoka Korčule, Lastova, poluotoka Pelješca. Zapošljavanje stručnog kadra na neodređeno vrijeme.
Vrijednosti Svojim djelovanjem promičemo vrijednosti pomoći i podrške, humanosti, ravnopravnosti, tolerancije, solidarnosti, odgovornosti, pristupačnosti, usmjerenosti na korisnika i zaštitu njegovih interesa. Svojim volonterskim djelovanjem ukazujemo na vrijednost takvog rada za volontera kao i primatelja volonterske podrške.	Ciljevi Osiguravanje podrške razvoju djece s TUR osiguravanje pomoćnika u nastavi i u predškolskom odgoju; informiranje roditelja, podrška socijalno emotivnom razvoju djece s teškoćama u razvoju; pomoć u stručnom razvoju usavršavanju pomoćnika u nastavi i predškolskom odgoju, senzibilizacija javnosti za posebne potrebe djece u obrazovanju ; promicanje i razvoj volonterstva i ostale djelatnosti volonterstva; rana intervencija, procjena djece, terapijski rad, savjetovanje, individualni i grupni odgojno- obrazovni rad s djecom i mladima ; stručni razvoj djelatnika i članova udruge

2. GODIŠNJI OPERATIVNI PROGRAM RADA ZA 2025.

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

1. Provedba postojećih projekata

Provođenje 2.god. programa Podržati, razumjeti, uključiti- prijatelji djece, provedba projektnih aktivnosti, podnošenje izvješća i evaluacija projekta.

Praćenje provedbe projekta „Učimo zajedno“, s obzirom na to da je Javni natječaj Grada Korčule u tijeku i zavisi o njegovom ishodu. Uključenje većeg broja učenika kojima je potrebna podrška u učenju. Partnerstvo s osnovnom školom u Korčuli i Žrnovu.

Praćenje i završetak projekta Pomoćnik –prijatelj, asistenti u nastavi za nastavnu godinu 24/25. godinu. Javljanje na Javni poziv MZO za iduću školsku godinu, ako se ukaže potreba za potrebom osiguravanja pomoćnika. Pošto se od ove godine mijenjaju načini donošenja rješenja za ostvarivanje prava na pomoćnika i idu na trajno rješenje, odnosno do godine u kojoj dijete ima pravo na školovanje.

Stalne terapije ta djecu s poremećajem SI- Irena Rončević. Konstantan broj uključene djece. Uspješno završavanje terapija za djecu, primanje nove djece koja su na čekanju.

Ponovno pokretanje projekta Zabavna učionica u skladu s mogućnostima, naročito se to odnosi na ljudske resurse.

Nastavak tretmana Play Attention- Valerija Borić.

Organizacija Godišnjeg susreta pomoćnika, odgajatelja i stručnjaka s područja rada odgoja i obrazovanja djece s TUR.

Dodatne aktivnosti: patronažna podrška djeci s TUR kroz terapije senzorne integracije; grupne radionice baby headlinga.

Vođenje svih administrativnih poslova vezanih uz samo izvješćivanje o projektima, vođenje općih dokumenta Udruge i zaposlenika.

Praćenje volonterskog rada i evidencije volontiranja.

2. Edukacije

Trenutno smo partneri Udruzi Vjetar u leđa u projektu Iskrimo zajedno, preko kojeg se 28. i 29. travnja 2025. Organizira edukacija na temu Darovitosti-darovita djeca. Već su u tijeku uspješne prijave i nadamo se kvalitetnoj edukaciji. Stalno smo zainteresirani za nove edukacije te potičemo članove za nove edukacije i usavršavanje u poslu. Aplicirati ćemo na natječaje kako bi se osigurala sredstva za održavanje i tradicionalnog Godišnjeg susreta pomoćnika i stručnjaka s područja odgoja i obrazovanja djece s TUR. Godišnji susret planira se u listopadu 2025. Predavanja i edukacije organizirat će se rada sa zahtjevnom djecom.

3. Razvoj i prijava novih programa i projekata

Planiranje i apliciranje na javne pozive i natječaje:

- **Grad Korčula;** Logoterapija, Učimo zajedno, Terapije senzorne integracije
- **Općina Lumbarda;** Terapije senzorne integracije
- **DNŽ;** Moj tjedni trening, Godišnji susret pomoćnika i stručnjaka s područja odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama, Terapije SI i Play Attention
- **DNŽ;** rad i razvoj projekta Inkluzivni Centar rane intervencije za djecu-Korčula
- **MRRFEU;** Daj PET- procjene, edukacije, terapije
- **MZO;** Pomoćnik prijatelj
- **MRMSOSP;** Trogodišnji program širenja mreže socijalnih usluga u zajednici- Podržati, razumjeti, uključiti-prijatelji djece

- **MZO-** Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih
- **Središnji ured za demografiju i mlade;** Podrška roditeljstvu
- **JANAF- Zabavna učionica**

4. Volontiranje

Dajemo podršku volonterima: Daniela Tomašić-računovodstvo,Irena Rončević,organizacija rada udruge; Dalida Prižmić, voditelj, individualni rad; Jelena Hrastinski, edukacijska reh.; Jure Čupić, nastavnik geografije, Mirica Ivančević, mag strojarstva, Dobroslav Arneri Tuki, FER. Članovi i volonteri: Anita Batistić, Katarina Curać, Claudia Tarle.

5. Uvođenje sustava kvalitete

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

6. Promocija Udruge

Nova tranica je u opticaju, ima još rada na njoj , sugestije su dobro došle.WEB je izradi Frlan- media. Oglašavanje na lokalnim radio stanicama putem informativnih emisija. Izrada letaka i promotivnog materija, obilježavanje prigodnih datuma tijekom godine, gostovanje na televiziji.

7. Senzibiliziranje javnosti

Osvještavanje problema u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju i njihove roditelje, širenje empatije, poticanje volonterstva i poticanje na uključivanje

djece u vršnjačke i druge interesne skupine. Senzibiliziranje javnosti kroz različite prigode i edukacije. Organizacija različitih dobrotvornih akcija, koncerata i sl.

8. Upravljanje Udrugom

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

9. Administrativni poslovi

Redovito obavljanje tekućih administrativnih poslova.

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

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

Red. Br.	AKTIVNOST	PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA U EUR	VRIJEME REALIZACIJE	ODGOVORNA OSOBA
1.	Naplata članarine –novi sustav članarine	3000€	Siječanj-rujan 2025.	Predsjednica udruge
2.	Provedba postojećih projekata	60.000,00€	Siječanj –prosinac 25	Voditeljica projekata
3.	Promocija Udruge	1000€	Tijekom cijele godine	Zaduženi suradnici
5.	Razvoj i prijava novih programa i projekata	30.000,00€	Tijekom cijele godine	Stručni članovi Udruge Voditelj
6.	Edukacija –gost predavač	2.000,00€	listopad	Svi članovi Upravnog vijeća
7.	Edukacija- u centrima	4.000,00€	Travanj-prosinac	Voditelj

				Član – zaposlenik
8.	Nabava materijala za rad, kao i ostale didaktičke opreme	4.000,00€	Tijekom cijele godine	voditeljica
9.	Donacije	8.000,00€	Tijekom cijele godine	Predsjednica
	UKUPNO <u>Ukupno</u>	112.000,00€		

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

Udruga prihoduje sredstva ponajprije od odobrenih projekata od različitih ministarstava, lokalne i regionalne samouprave, drugih institucija, poduzeća i ostalih koji raspisuju javne pozive i natječaje za donaciju sredstava za rad Udruga. Vlastita sredstva odnose se na članarinu koja iznosi 30 eura za godinu i služi u svrhu evidencije članova. U 2025. nastavit će se aktivnosti na započetim projektima. Udruga prihoduje i sredstva lokalnih Uprava i samouprava koja pak koristi najčešće u svrhu provođenja projekata prijavljenih lokanim samoupravama te za edukacije članova. Za ostvarenje Godišnjeg programa rada planirana su financijska sredstva prihoda u iznosu od 112.000,00€. Plan je dosta financijski motivirajući i optimističan te zavisi o prolasku na javnim pozivima i natječajima. Udruga će raditi na kvaliteti prijavljenih programa i projekata, te se nadamo uspješnoj realizaciji planova.

Upravno vijeće Udruge je temeljem podataka ostvarenih prihoda i rashoda prethodne godine, 2024. i temeljem planiranih projekata sastavila prijedlog

financijskog plana koji je na Skupštini usvojen. U nastavku je pregled ostvarenih u prethodnoj godini prema prijavi na FINI od 28. veljače 2025.

2.2. PREGLED OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA za 2024.(pregled na linku)- RNO

<https://banovac.mfin.hr/rnoprt/>

RNO udruge 0174011

3. FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2025. GODINU

GRUPA	OPIS PRIHODA / RASHODA	IZNOSI U EUR 1. siječnja-31. prosinca 25.
3211	PRIHODI OD ČLANARINA-ČLANOVA	3.000,00
351	PRIHODI od donacija iz proračuna	115.000,00
35	PRIHODI od donacija	8.000,00
3422	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	11.000,00
	UKUPNO PRIHODI	137.000,00
411	PLAĆE	95.000,00
421	NAKNADE ZAPOSLENICIMA	12.000,00
425	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00
429	OSTALI NESPOMENUTI MATER.RASHODI	10.000,00
431	AMORTIZACIJA	1000,00
443	OSTALI FINANC.RASHODI	1000,00
462	OSTALI RASHODI	1000,00
	UKUPNO RASHODI	125.500,00
	RAZLIKA PRIHODA /RASHODA	11.500€

Obrazloženje financijskog plana

obrazloženje financijskog plana sastoji se od :

- obrazloženja skupina prihoda i rashoda prema skupinama računskog plana te obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u godini za koju se donosi financijski plan sa

parametrima koji su se koristili kod izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda (čl.17. stavak 1 i 2. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija NN 119/15)

- b) obrazloženje programa, aktivnosti i projekata koje sadržavaju i poveznicu sa godišnjim programom rada za redovne aktivnosti i aktivnosti po projektima i potrebnim sredstvima za njihovu provedbu

3.1. Obrazloženje prihoda na razini skupine računskog plana

3211 PRIHODI OD NAPLATE ČLANARINE

Održavanje iznosa članarine u odnosu na prošle godine, iznos ostaje isti, oslanjamo se na konstantan broj korisnika. Redovitiji sustav naplate članarine, dijeljenje uplatnica roditeljima i ostalim članovima.

351 PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA

Prema planiranim i apliciranim projektima planiramo cca 115.000,00EUR za provedbu istih, te uglavnom za isplatu plaća zaposlenicima na projektima.

35 PRIHODI OD DONACIJA

Planirani iznos donacija je za projekte od Dubrovačko –neretvanske županije , Grada Korčule, Općine Lumbarda i ostalih donatora planiran je prihod od 45.000 EUR za provedbu projekata i plaća zaposlenicima.

3422 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 11.000,00eur temeljem prosječno ostvarenog iznosa u posljednje dvije godine.

Ukupno planirani prihodi za 2025. Iznose 137.000eur.

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

Red. Br.	PROJEKTI	PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA U EUR
1.	Trogodišnji program za udruge –širenje mreže socijalnih usluga u zajednici 2023.-2025.	(96.000,00) 32.000,00god
2.	Pomoćnik prijatelj šk. god. 25/26	35.000,00
3.	Učimo zajedno	8.000,00
4.	DNŽ	3.000,00
5.	Logoterapija	7.000,00
6.	Terapije SI	25.000,00
7.	Edukacije	3.000,00
8.	Play Atteniton	2.500,00
9.	Zabavna učionica	2.000,00
10.	Individualni rad_educ reh i pedag. rad	9.000,00
	Ukupno	126.000,00EUR

Prema planu Godišnjeg rada udruge provodi se novi 4. ciklus Trogodišnjeg programa širenje mreže socijalnih usluga u zajednici do 2025.

U drugoj godini povećan je godišnji financijski iznos projekta na 32.000,00 € .Ostale aktivnosti koje će se provoditi u sklopu navedenog

financijskog plana kao i plana prijave projekata su redovno sastajanje, uviđanje i rješavanje poteškoća na koje Udruga nailazi. Ostali nespomenuti prihodi planirani su u iznosu temeljem prosječno ostvarenog iznosa u posljednje dvije godine. Financijski plan udruge treba jednim dijelom napraviti konstantnim i dugoročnijim zbog zahtjeva roditelja za individualnim radom terapijskim radom, terapijama senzorne integracije, logopedskim terapijama ali i ostalim uslugama koje udruga nudi.

Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana

41 RASHODI ZA RADNIKE

U 2025. planira se isplata plaća prema novoj praksi s obzirom da je cijena sata pomoćnika porasla, kao i cijena ostalih usluga, a sve planirano prema projektima. Planirat ćemo manji broj pomoćnika, zaposlenje logopeda, daljnji rad senzornog terapeuta, nastavnika za podršku u učenju i voditelja udruge, ako i provoditelja tretmana PA. Ostali radovi u Udruzi odrađuju se volonterski.

425 RASHODI ZA USLUGE

Planirani rashodi za usluge iznose 9.000,00 eur a sa odnose se na:

425	rashodi za usluge poštarine, bankovni računi	500,00eur
425	rashodi za usluge web stranice	500,00eur
425	rashodi za materijale	2000,00eur
425	rashodi edukacija	3.000,00eur
425	usluge održavanja manifestacija	2.000,00eur
425	ostali nespomenuti rashodi	1.000,00eur
	ukupno 425	9.000,00eur

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

43 RASHODI ZA AMORTIZACIJU su planirani su prema predračun amortizacije za 2025. u iznosu od 700,00eur.

4434 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI su planirani su prema podacima od prethodne dvije godine u iznosu od 1000,00eur.

443 OSTALI RASHODI su planirani su prema podacima od prethodne dvije godine u iznosu od 1000,00eur kn.

4. ZAKLJUČAK

Udruga napreduje u broju ponuđenih usluga, kvaliteti usluga i broju korisnika. Vrijednost se povećava kroz rad, logopeda, senzornog terapeuta, edukacijsko rehabilitacijski rad, individualni rad, podršku u učenju, volonterstvo i ostale programe. Udruga razvija svoj put i svoju viziju. Svakim danom ukazuju se sve veće potrebe rada s djecom s TUR na različitim područjima i različitim metodama. Uočili smo veliki napredak u promociji Udruge, kao i prepoznatljivost Udruge. To se najbolje primijetilo prema raznim i mnogim organiziranim akcijama od strane sugrađana kako bi se pomogao rad udruge. U Udruzi se uvijek volontira i mi idemo u smjeru da tako bude u budućnosti. Veliki dio volonterskog rada u prošloj godini, a mislimo da će tako biti u sljedećoj je rad na razvijanju projekta s DN Županijom- razvoj i gradanja Inkluzivnog centra rane intervencije za djecu . Svatko tko želi i može doprinijeti udruzi kroz volontiranje je dobrodošao. Na taj način obogaćuje svoj duh i osjeća se puno bolje. Aktivnosti zaposlenika, članova , volontera i vanjskih suradnika planirani su za svaki projekt posebno, a isti se obavljaju i raspodjeljuju prema organizaciji aktivnosti kojima koordinira izvršna predsjednica i voditelji projekata u zajedničkoj suradnji.

Udruga će u skladu s zakonom u tijeku 2025. godine pratiti ostvarenje prihoda i rashoda i % (postotak) ostvarenja te u slučaju potrebe sačiniti preraspodjelu ili predložiti rebalans financijskog plana koji će se donijeti po istoj proceduri kao doneseni, usvojeni plan za tekuću godinu.

