

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

GODIŠNJI OPERATIVNI PROGRAM RADA I FINACIJSKI PLAN UDRUGE 2020.

Korčula, veljača 2020.

SADRŽAJ :

1. OPĆI DIO

2. GODIŠNJI OPERATIVNI PROGRAM RADA UDRUGE ZA 2020.GODINU

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

2.2. Pregled ostvarenih prihoda i rashoda 2019.

3. FINACIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2020.GODINU

3.1. Obrazloženje prihoda na razini skupine računskog plana

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

3.3. Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana

4. ZAKLJUČAK

U skladu s zakonskim propisima i Statutom udruge na Skupštini Udruge tijekom ožujka u izvanrednim okolnostima donijeta je Odluka o usvajanju predloženog Godišnjeg operativnog programa rada i Financijski plan za 2019. 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.
Vrijednosti Svojim djelovanjem promičemo vrijednosti pomoći i podrške, humanosti, ravnopravnosti, tolerancije, solidarnosti, odgovornosti, pristupačnosti, usmjerenosti na korisnika i zaštitu njegovih interesa.	Ciljevi Osiguravanje pomoćnika u nastavi i predškolskom odgoju <ul style="list-style-type: none">- Informiranje i savjetovanje roditelja- Podrška socijalno emotivnom razvoju djece s teškoćama u razvoju- Pomoć u stručnom razvoju i usavršavanju pomoćnika u nastavi i predškolskom odgoju- Senzibilizacija javnosti za potrebe djece u obrazovanju- Promocija volonterskog rada

2. GODIŠNJI OPERATIVNI PROGRAM RADA ZA 2020.

Predsjedništvo i stručni članovi udruge predložili su usvojeni godišnji program rada udruge u kojoj su planirane sljedeće aktivnosti:

1. Provedba postojećih projekata

Završetak trogodišnjeg programa Pomoćnika u vrtićima Korčula-Pelješac, sastavljanje kompletnog opisnog i financijskog izvješća do 31. Svibnja 2020.

Praćenje provedbe projekta Učimo zajedno, s obzirom na tijek i isplatu financijskih sredstava do 31. prosinca 2020.

Praćenje i završetak projekta Pomoćnici u nastavi Korčula- Smokvica 2019./2020. do kraja lipnja 2020.

2. Edukacija

Udruga će aplicirati na nekoliko natječaja kako bi osigurala sredstva za održavanje sad već tradicionalne manifestacije Godišnjeg susreta pomoćnika i stručnjaka s područja odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama. Godišnji susret planira se od listopada do studenog 2020. ovisno o mogućim gostovanjima predavača. Tema ovogodišnje edukacije je Senzorna integracija- opći razvoj djetata. Tema nije direktno i isključivo vezana za djecu s teškoćama, već bi se obrađivala na općoj populaciji djece. Prijedlog za predavača je pozvati prof. Reu Masnjak Fulgosi, nositeljicu ove katedre na ERF-u.

3. Razvoj i prijava novih programa i projekata

Planiranje i apliciranje na javne pozive i natječaje:

- Siječanj 2020. – Grad Korčula, Općina Lumbarda, DNŽ- projekt UČIMO ZAJEDNO

- Veljača 2020. –DNŽ , Uređenje novog prostora, Godišnji susret pomoćnika i stručnjaka s područja odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama
- Ožujak 2020.- MDOMSP- Jednokratne financijske podrške- Pomoćnik za DV Čara
- Travanj 2020. - MDOMSP- Novi trogodišnji program za Udruge koje šire mrežu socijalnih usluga 2020./2023.
- Lipanj 2020. – MZO – „Jer pomoćnik pomaže“, asistenti za učenike 2020./2021.
- Svibanj-srpanj – MZO Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2020./2021.

4. Volontiranje

Uvođenje redovnog volonterskog rada- nastavnik Jurica Čupić održava redovite repeticije iz predmeta geografije i povijesti u prostoriju Udruge. Povodom toga tijekom par mjeseci planiramo konačno uvesti evidentiranje volontiranja i popunjavanje svih zakonskih pripisa kako bi se mogli registrirati u državni registar volonterstva.

5. Uvođenje sustava kvalitete

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

6. Promocija Udruge

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

7. Senzibiliziranje javnosti

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

8. Upravljanje Udrugom

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

9. Administrativni poslovi

Redovito obavljanje tekućih administrativnih poslova.

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

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

Red. Br.	AKTIVNOST	PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA U KN	VRIJEME REALIZACIJE	ODGOVORNA OSOBA
1.	Naplata članarine –novi sustav članarine	1.500,00	Siječanj-prosinac 2020.	Predsjednica udruge

2.	Provedba postojećih projekata	40.000,00 35.000,00 20.000,00	31.5.2020. 30.6.2020. 31.12.2020.	Voditeljica projekata
3.	Uređenje prostora	17.000,00	Svibanj-rujan 2020	Članovi udruge Za zainteresirani za rad
4.	Promocija Udruge	2 000,00 kn	Tijekom cijele godine	Zaduženi suradnici
5.	Razvoj i prijava novih programa i projekata	148.300,00 75.000,00 80.000,00 120.000,00	Tijekom cijele godine	Stručni članovi Udruge Voditelj
6.	Edukacija –gost predavač	10 000,00kn	listopad	Voditelj Predsjednica
7.	Edukacija- u centrima	12.000,00	Travanj-rujan	Voditelj Član - zaposlenik
	<u>Ukupno</u>	560.800,00		

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

Udruga prihode ponajprije od odobrenih projekata od raznih ministarstava ili drugih institucija, poduzeća i inih koji raspisuju natječaje za doniranje sredstava za rad Udruge. Jednim dijelom i od minimalnih članarina kako bi evidentirala svoje članove. Osim godišnjeg rada, aktivnostima s članstvom, nečlanstvom i pripremama , organizacijom Udruga stalno prati natječaje te prijavljuje projekte iz svoje djelatnosti. U 2020. 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 educiranje članova. Za ostvarenje Godišnjeg programa rada planirana su financijska sredstva prihoda u iznosu od 560.800,00kn. Plan je

dosta finansijski motivirajući, koliko je moguće ostavriti ga vidjet će se s obzirom na sve okolnosti na mikro i makro lokacijama našega područja.

Upravno vijeće Udruge je temeljem podataka ostvarenih prihoda i rashoda prethodne godine, 2019. i temeljem planiranih projekata sastavila prijedlog finansijskog plana koji je na Skupštini usvojen. U nastavku je pregled ostvarenih u prethodnoj godini prema prijavi na FINI od 28. veljače 2020.

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

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

3. FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2020. GODINU

GRUPA	OPIS PRIHODA / RASHODA	IZNOSI U KN 1.1.2020. – 31.12.2020.
3211	PRIHODI OD ČLANARINA-ČLANOVA	1500,0
351	PRIHODI od donacija iz proračuna	429.300
35	PRIHODI od donacija	80.000
3422	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	50.000
	UKUPNO PRIHODI	560.800
411	PLAĆE	505.000
421	NAKNADE ZAPOSLENICIMA	10.000
425	RASHODI ZA USLUGE	5.000
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000
429	OSTALI NESPOMENUTI MATER.RASHODI	15.000
431	AMORTIZACIJA	3.000
443	OSTALI FINANC.RASHODI	3.000
462	OSTALI RASHODI	3.000
	UKUPNO RASHODI	554.000
	RAZLIKA PRIHODA /RASHODA	6.800

Obrazloženje financijskog plana

obrazloženje financijskog plana sastoji se od :

- a) 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

Početak godine usutavili smo bolji sustav naplate članarine, samim time i bolju evidenciju članova.

351 PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA

Prema planiranim i apliciranim projektima planiramo cca 430.000 kn za provedbu istih, te uglavnom za isplatu plaća zaposlenicima na projektima.

35 PRIHODI OD DONACIJA

Planirani iznos donacija je za projekte od Dubrovačko –neretvanske županije , Grada Korčule, Općine Lumbarda i ostalih donatora planiran je prihod od 80.000kn za provedbu jednog dijela velikog projekta i manjih projekata.

3422 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

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

Ukupno planirani prihodi za 2020. iznose 560.800 kn.

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

Red. Br.	PROJEKTI	PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA U KN
1.	Trogodišnji program za udruge –širenje mreže socijalnih usluga u zajednici 2020.-2023-	148.300
2.	Pomoćnici za učenike šk. god. 2020.-2021.	75.000
3.	Učimo zajedno	40.000
4.	Pomoćnik u vrtiću- Čara	70.000
5.	Izvaninsitucionalni odgoj- MZO	100.000
6.	Uređenje prostora	17.000
	Ukupno	450.000

Prema planu Godišnjeg rada udruge će završiti drugi ciklus Trogodišnjeg programa širenje mreže socijalnih usluga u zajednici u svibnju ove godine. Te će se ponovo prijaviti ako natječaj izađe. Treba vidjeti pod kojim uvjetima se Udruga može prijaviti. Zbog izuzetne važnosti pomoćnika u vrtićima i stalnih upita od strane ustanova kao i roditelja djece koji su do sada koristili ovu uslugu, Udruga će se potruditi aplicirati na natječaj, ali će morati tražiti partnere koji mogu financijski poduprijeti projekt, jer ovaj nivo financija ne može više zadovoljiti ni minimale plaće za pomoćnike kao ni za voditelja projekta. Ostale aktivnosti koje će se provoditi u sklopu navedenog financijskog plana kao i plana prijave projekata su redovno sastajanje, uviđanje i rješavanje poteškoća na koje Udruga nailazi. Ostali nespomenuti prihodi planirani su u iznosu temeljem prosječno ostvarenog iznosa u posljednje dvije godine. Ukupno planirani prihodi po svim aktivnostima i projektima za 2020. planiran je u iznosu od 50 000,00kn.

3.3. Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana

41 RASHODI ZA RADNIKE

U 2020. planira se isplata plaća prema dosadašnjoj praksi, odnosno na temelju odobrenih projekata. Istu praksu zadržat ćemo u sljedećoj godini, kako se predviđa veći broj odobrenih asistenata tako su i planirani rashodi za plaće – **12 asistenata te voditelje projekta, nastavnika hrv.jez. i voditelja.** Ostali radovi u Udruzi odrađuju se volonterski.

425 RASHODI ZA USLUGE

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

425	rashodi za usluge poštarine, prijevoza	2.000
425	rashodi za usluge web stranice	1.000
425	rashodi za materijale	7.000
425	rashodi edukacija	15.000
425	usluge održavanja edukacija , priredbi 2 edukacije x 3.000,00	20.000
425	intelektualne usluge, knjigovodstvo	10.000
425	ostali nespomeniti rashodi	5.000
	ukupno 425	50. 000kn

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

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

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

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

Ukupno planirani rashodi u 2020.-554.000kn.

4. ZAKLJUČAK

Najvažniji projekt udruge je TROGODIŠNJI PROGRAM za udruge širenje mreže socijalnih usluga u zajednici koji se koji bi trebao ove godine donijeti novi ciklus te nove uvjete natječaja. Udruga će prijaviti projekt u skladu sa svojim mogućnostima i resursima. Na taj projekt se planira i najveći prihod ili priliv sredstava i osigurano trogodišnje razdoblje za djecu s teškoćama u vrtićima i redoviti rad udruge, odnosno od ove godine putem tog projekta krenuo bi redoviti individualni rad s djecom.

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 2020. godine pratiti ostvarenje prihoda i rashoda i % (postotak) ostvarenja te u slučaju potrebe sačiniti preraspodjelu ili predložiti rebalans financijskog plana koji će se donijeti po istoj proceduri kao donešeni, usvojeni plan za tekuću godinu.



kap u
moru
KORČULA

Anita Batistić, predsjednica