

DKOLEKTIV – organizacija za društveni razvoj
STJEPANA RADIĆA 16
OSIJEK
OIB: 64735588578

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

PLANIRANI PROJEKTI U 2023. - ODOBRENI

Redni broj	Projekti	Izvor financiranja	Status projektu	2023	Iznos Financiranja ukupno
1.	EU3Digital: Developing s strategic European framework for digital competences for adult education organisations	Erasmus + National Agency Portuga	Partner	3.500 €	26.341 € (total: 133.760 €)
2.	Tematske mreže Mi – jučer, danas sutra	ESF Tematske mreže za društveno - ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada	Partner	2.870 €	77.915,64 kn; 10.341,19 € (total: 472.807 €)
3.	Tematske mreže – Radius V	ESF Tematske mreže za društveno - ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada	Nositelj + 9 partnera	131.575 €	701.088,86 kn; 161.756 € (total: 473.671 €)
4.	KolOsijek	ESF - Aktivno	Partner	1.900 €	11.500 €

		uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih i socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija			(total: 89.762 €)
5.	Programska suradnja kroz program regionalnog razvoja civilnog društva	NZ - Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u RH	Nositelj	37.162 €	280.000 kn; 37.162 €
6.	Europske snage solidarnosti	Agencija za mobilnost i programe EU	Nositelj	10.800 €	26.000 €
7.	Europske snage solidarnosti	Agencija za mobilnost i programe EU	Nositelj	13.000 €	26.000 €
8.	Stop Loneliness, Start Volunetering	Erasmus+ National Agency Slovenia	Partner	16.000 €	32.158 €
9.	Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije	ACF – Srednji projekti	Partner	7.500 €	10.131 €
10.	PRAVA aplikacija	ACF . Srednji projekti	Partner	5.600 €	8.568 €
11.	Organizacijska (institucionalna) podrška organizacijama civilnoga društva	ACF – Institucionalna potpora	Nositelj	20.000 €	60.000 €
12.	Snaga sudjelovanja – generacija V	MZO	Nositelj	8.848 €	66.666,67 kn; 8.848 €
13.	Mobilni atelje	Središnji državni ured za demografiju i mlade	Nositelj	14.559 €	110.000 kn; 14.559 €
14.	Y2EU	CERV	Partner	9.870 €	19.735 €
15.	Hidden Diamonds	Erasmus + Norway national agency	Partner	14.000 €	28.690 €
16.	Powerd by V – Engaged Volunteering for the Future of the EU Values	Erasmus+ Agencija za mobilnost i programe EU	Nositelj + 5 partner	100.000 €	72.112 € (total: 250.000 €)
17.	Razvoj	MRMSOSP	Nositelj	26.500 €	26.500 €

	volonterstva u Slavoniji i Baranji				
Plan prikupljanja sredstava 2023					
	Erasmus+; ESF+; CERV; Švicarski fond; Interreg...	Nositelj/Partner	170.000 €		

Financijski plan za 2023. godinu

	POZICIJA	IZVRŠENJE 2022	PLAN 2023
3	PRIHODI	HRK	EUR
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	170.000,00	22.570,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	2.850.000,00	384.000,00
36	Ostali prihodi	21.000,00	2.500,00
4	RASHODI		
41	Rashodi za radnike	1.380.000,00	202.535,00
42	Materijalni rashodi	630.000,00	90.000,00
43	Rashodi amortizacije	8.000,00	800,00
44	Financijski rashodi	35.000,00	2.650,00
45	Donacije	815.000,00	100.000,00
46	Ostali rashodi	6.000,00	1.000,00
	UKUPNO PRIHODI	3.041.000,00	409.070,00
	UKUPNO RASHODI	2.874.000,00	396.985,00
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA	167.000,00	12.085,00

1. Obrazloženje stavki prihoda

31	Prihod od prodaje roba i pružanja usluga	Prihod od gospodarske djelatnosti – Intelektualne usluge(edukacije, konzultacije, facilitacije, izrade analize, evaluacije i planovi), najam prostora
32	Prihod od članarina i članskih doprinosa	Neprofitna organizacija ne ostvaruje prihoda od članarina
34	Prihodi od imovine	Ne očekuju se prihodi od imovine

35	Prihod od donacija (iz proračuna, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba, refundacija...)	Ugovoreni i planirani projekti i sredstva iz državnog proračuna i proračuna JLS (MZOS, MROSP, Grad Osijek) te Europska sredstva isplaćena provedbenih tijela u Hrvatskoj (ESF, Erasmus, INTERREG IPA CBC, Norveški fond, Švicarski fond); Ugovorena i planirana sredstva direktno s EK ili druga europska sredstva za projekte koji se provode u partnerstvu s organizacijama iz EU; Programska suradnja kroz Program regionalnog razvoja civilnoga društva – Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva; Opravdana sredstva partnera – ugovoreni projekti
36	Ostali prihodi	Putni troškovi zaposlenika, volontera i ostalih osoba izvan radnog odnosa uključenih u projektne aktivnosti koje organizacija samostalno ili u partnerstvu; donacije u vezi s materijalnim sredstvima za provedbu aktivnosti koje nisu financirani projektima

3. Obrazloženje stavki rashoda

41	Rashodi za radnike	Plaće za radnike
42	Materijalni rashodi	Obuhvaća ostale troškove naknada radnicima - službena putovanja, regres, božićnica, naknada za prijevoz na posao, poklon za dijete; naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (Ugovori o djelu, autorski ugovori); ESS volonteri (troškovi smještaja, hrane, džeparac), putni troškovi i osvježenja za lokalne volontere; Materijalna sredstva i usluge potrebne za provedbu aktivnosti; Režije, uredski materijal, najam prostora i ostali materijalni rashodi kao što su premije osiguranja, kotizacije, članarine i reprezentacije)
43	Rashodi amortizacije	Troškovi amortizacije koja se odnosi na dugotrajnu imovinu koju organizacija posjeduje
44	Financijski rashodi	Obuhvaćaju rashode za bankarske usluge platnog prometa
45	Donacije	Isplata ugovorenih projektnih sredstava parterima na projektima; Izdaci za humanitarne aktivnosti drugih pravnih osoba skladno potrebi u zajednici i odluci upravljačkog tijela organizacije
46	Ostali rashodi	Rashodi koji nisu spomenuti u kantonom planu kao npr. HRT pretplata, Fina certifikat i sl.