

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

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

PLANIRANI PROJEKTI U 2025. - ODOBRENI

Redni broj	Projekti	Izvor financiranja	Status u projektu	Status	2025	Iznos Financiranja ukupno
1.	Erasmus+ KA1 Razmjena mladih	Agencija za mobilnost i programe EU	Nositelj	Odobren (do 31.08.2025.)	49.740 €	49.740 €
2.	Erasmus + KA2 TALE	Erasmus + Nationala agency Norway	Partner	Odobren (do 31.05.2025.)	4.400 €	22.030 €
3.	Erasmus + V-CALC	CEV	Partner	Odobren (do 28.02.2025.)	6.000 €	86.300 €
4.	Europske snage solidarnosti	Agencija za mobilnost	Nositelj	Odobren (do 30.11.2026.)	16.500 €	33.175 €
5.	Programska suradnja kroz program regionalnog razvoja civilnog društva	NZ - Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u RH	Nositelj	Odobren (do 31.12.2025.)	40.000 €	40.000 €
6.	Europske snage solidarnosti	Agencija za mobilnost i programe EU	Nositelj	Odobren (do 30.11.2025)	30.730€	30.730 €
7	ESF+ Jačanje kapaciteta OCD-a za promociju STEM-a	Nacionalna Zaklada – odjeli za programe EU	Nositelj	Odobren (do 12/2027)	100.000 €	299.960 €
8.	Generacija V	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih	Nositelj	Odobren (do 12/2025)	12.600 €	12.600 €
9.	U.S. Embassy Zagreb	Američko veleposlanstvo	Partner	Odobren (do 11/2025)	6.500 €	6.500 €
10.	Erasmus+ K220-YOU-	Erasmus + Nationala agency	Partner	Odobren (do 3/2027)	23.100 €	69.300 €

	Coperation partnership in youth	Norway				
11.	Powerd by V – Engaged Volunteering for the Future of the EU Values	Erasmus+ Agencija za mobilnost i programe EU	Nositelj + 5 partner	Odobren (do 28.02.2025.)	50.000 €	72.112 € (total: 250.000 €)
12.	Razvoj volonterstva u Slavoniji i Baranji	MRMSOSP	Nositelj		26.000 €	
13.		Erasmus +	Nositelj/Partner		20.000 €	
14.		ESF +	Nositelj/Partner		50.000 €	
15.		CERV	Nositelj/Partner		30.000 €	
16.		Švicarski fond	Nositelj/Partner		60.000 €	
17.		Intereg	Nositelj/Partner		50.000 €	
18.		ESF Kultura	Partner		32.500 €	

Financijski plan za 2025. godinu

1. Plan prihoda i rashoda
2. Plan zaduživanja i otplata
3. Obrazloženja financijskog plana

1. Plan prihoda i rashoda

	POZICIJA	IZVRŠENJE 2024	PLAN 2025
3	PRIHODI	EUR	EUR
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	21.000,00	30.000,00
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	532.900,00	574.570,00
36	Ostali prihodi	3.100,00	3.500,00
4	RASHODI		
41	Rashodi za radnike	240.000,00	252.000,00
42	Materijalni rashodi	297.500,00	332.500,00
43	Rashodi amortizacije	3.000,00	3.500,00
44	Financijski rashodi	4.500,00	4.700,00

45	Donacije	3.000,00	3.200,00
46	Ostali rashodi	2.000,00	2.500,00
	UKUPNO PRIHODI	557.000,00	608.070,00
	UKUPNO RASHODI	550.000,00	598.400,00
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA	7.000,00	9.670,00

2. Plan zaduživanja i otplata za 2025. god.

OPIS	IZNOS EUR	OPIS
ERSTE BANKA	50.000,00	Revolving kredit Ugovor o kreditu broj: 5302120008 – planirano u potpunosti vratiti

3. 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, 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.

U Osijeku, 16. prosinca 2024.

Izvršna direktorica

Lejla Šehić Relić