

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

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

PLANIRANI PROJEKTI U 2024. - ODOBRENI

Redni broj	Projekti	Izvor financiranja	Status u projektu	Status	2024	Iznos Financiranja ukupno
1.	Erasmus+ KA1 Razmjena mladih	Agencija za mobilnost i programe EU	Nositelj	Odobren (do 31.08.202.)	44.000 €	47.211,67 €
2.	Erasmus + KA2 TALE	Erasmus + Nationala agency Norway	Partner	Odobren (do 31.05.2025.)	14.000 €	22.030 €
3.	Erasmus + V-CALC	CEV	Partnera	Odobren (do 28.02.2025.)	50.000 €	86.300 €
4.	Europske snage solidarnosti	Agencija za mobilnost	Nositelj	Odobren (do 30.11.2024.)	13.000 €	26.000 €
5.	Programska suradnja kroz program regionalnog razvoja civilnog društva	NZ - Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u RH	Nositelj	Odobren (do 31.12.2024.)	40.000 €	40.000 €
6.	Europske snage solidarnosti	Agencija za mobilnost i programe EU	Nositelj	Odobren (do 30.11.2025)	15.300€	30.730 €
7.	Europske snage solidarnosti	Agencija za mobilnost i programe EU	Nositelj	Odobren (do 30.11.2024.)	22.000 €	26.000 €
8.	Stop Loneliness, Start Volunetering	Erasmus+ National Agency Slovenia	Partner	Odobren (do 31.12.2024.)	8.000 €	32.158 €
9.	Organizacijska (institucionalna) podrška organizacijama civilnoga društva	ACF – Institucionalna potpora	Nositelj	Odobren (do 30.04.2023.	15.000 €	60.000 €
10.	Mladi u fokusu	Središnji državni ured za demografiju i mlade	Nositelj	Odobren (do 31.12.2024.)	15.000 €	15.000 €

11.	Y2EU	CERV	Partner	Odobren (01.11.2024.)	4.000 €	19.735 €
12.	Hidden Diamonds	Erasmus + Norway national agency	Partner	Odobren (do 28.02.2025.)	9.000 €	28.690 €
13.	Powerd by V – Engaged Volunteering for the Future of the EU Values	Erasmus+ Agencija za mobilnost i programe EU	Nositelj + 5 partner	Odobren (do 28.02.2023.)	100.000 €	72.112 € (total: 250.000 €)
14.	Razvoj volonterstva u Slavoniji i Baranji	MRMSOSP	Nositelj	Odobren (do 31.12.2024.)	24.000 €	24.000 €
15.	Projekti u planu Ermsus+, CERV, Intereg, Švicarski fond	Erasmus +	Nositelj/Partner		80.000 €	150.000 €

Financijski plan za 2024. godinu

1. Plan prihoda i rashoda

2. Plan zaduživanja i otplata

3. Obrazloženja financijskog plana

1. Plan prihoda i rashoda

	POZICIJA	IZVRŠENJE 2023	PLAN 2024
3	PRIHODI	EUR	EUR
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	31.400,00	32.000,00
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	375.500,00	453.000,00
36	Ostali prihodi	3.000,00	3.100,00
4	RASHODI		
41	Rashodi za radnike	206.023,00	210.000,00
42	Materijalni rashodi	110.000,00	120.000,00
43	Rashodi amortizacije	2.500,00	2.800,00
44	Financijski rashodi	4.100,00	4.300,00
45	Donacije	75.300,00	85.000,00
46	Ostali rashodi	6.300,00	1.000,00
	UKUPNO PRIHODI	409.900,00	488.100,00
	UKUPNO RASHODI	404.223,00	453.100,00

2. Plan zaduživanja i otplata za 2024. god.

Udruga će se tijekom 2024. godine zaduživati za obrtna sredstva u skladu s odobrenim projektima, planom priljeva sredstava, pravilima ugovornih tijela i predviđenim rupama u priljevu sredstava.

Udruga može tijekom 2024. godine odobravati jednokratne pozajmice, u skladu s načelima odgovornog poslovanja.

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, 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.

U Osijeku, 19. prosinca 2023.

Izvršna direktorica

Lejla Šehić Relić