



**Financijski plan  
Volonterskog centra Istra  
za 2022. godinu**

Pula, prosinac 2021.



## VOLONTERSKI CENTAR ISTRA

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU -PLAN PRIHODA I RASHODA

*Financijski plan usvojen  
na sjednici Skupštine 22.12.2021.*

	POZICIJA	IZVRŠENJE 2021. (PROCJENA)	PLAN 2022.
<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	21.470,00 kn	3.000,00 kn
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00 kn	0,00 kn
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00 kn	0,00 kn
34	Prihodi od imovine	0,00 kn	0,00 kn
35	Prihodi od donacija	246.169,00 kn	715.207,96 kn
36	Ostali prihodi	2.200,00 kn	0,00 kn
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn	0,00 kn
<b>4</b>	<b>RASHODI</b>		
41	Rashodi za radnike	240.000,00 kn	292.206,00 kn
42	Materijalni rashodi	170.000,00 kn	451.500,00 kn
43	Rashodi amortizacije	0,00 kn	0,00 kn
44	Financijski rashodi	2.100,00 kn	3.000,00 kn
45	Donacije	0,00 kn	0,00 kn
46	Ostali rashodi	0,00 kn	0,00 kn
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn	0,00 kn
	Ukupno prihodi	269.839,00 kn	718.207,96 kn
	Ukupno rashodi	412.100,00 kn	746.706,00 kn
	Višak/manjak prihoda razdoblja	-142.261,00 kn	-28.498,04 kn
	Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina	150.000,00 kn	59.600,00 kn
	Ostatak viška/manjka za prijenos u narednu godinu	<b>7.739,00 kn</b>	<b>31.101,96 kn</b>

**Danijela Ustić**  
predsjednica udruge Volonterski centar Istra

---



## VOLONTERSKI CENTAR ISTRA

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU -PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

*Financijski plan usvojen  
na sjednici Skupštine 22.12.2021.*

VRSTA KREDITA I ZAJMOVA	Ugovorena valuta i iznos	Planiranje otplate glavnice	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospjeća kredita i zajma
1. Kratkoročni krediti i zajmovi				
	<b>UKUPNO</b>			
2. Dugoročni krediti i zajmovi				
	<b>UKUPNO</b>			
<b>UKUPNO (1 + 2)</b>				

U 2022. godini udruga Volonterski centar Istra neće se dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata.

Udruga tijekom 2022. godine neće odobravati zajmove.



**Obrazloženje Financijskog plana  
udruge Volonterski centar Istra za 2022. godinu,  
usvojenog na sjednici Skupštine 22.12.2021.**

**PLAN PRIHODA**

Ukupno očekivani prihodi u 2022. godini iznose **718.207,96 kuna**, od čega je do trenutka donošenja Financijskog plana za 2022. godinu **osigurano 676.207,96 kuna**. Dinamika uplate ugovorenih, kao i drugih očekivanih sredstava, ovisi o pojedinačnim ugovorima s donatorima odnosno pravnim osobama-nositeljima projekata.

Uz to, u **2022. godinu prenosi se** dio financijskih sredstava uplaćenih za provedbu projekata u 2021. godini, u iznosu od **oko 59.600,00 kuna**. Ukupni iznos prijenosa može biti značajno veći radi moguće uplate ugovorenih sredstava u drugoj polovici prosinca 2021. godine, koju je dio donatora najavio, u kojem slučaju se u Planu za 2022. u istom iznosu umanjuje stavka *Prihodi od donacija*.

Ugovoreni prihodi iz donacija i prenesena sredstva zajedno iznose 735.807,96 kuna.

**Osigurana sredstva: 735.807,96 kuna**

1. rujna 2019. godine započela je provedba projekta *The Key – developing methodology for younger adults education*, čiji je nositelj Zavod Bob (Ljubljana). Projekt je financiran u okviru programa Erasmus+ (ugovorno tijelo CMEPIUS – Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes), a tijekom 2022. godine očekuje se uplata u iznosu od oko 102.000,00 kuna (13.649,60 EUR). Iznos uplaćenih sredstava može varirati zbog prebijanja troškova (smanjivanja iznosa uplaćene rate za iznos troškova putovanja koji neće biti zasebno refundiran).

U 2022. godini nastavlja se provedba dvogodišnjeg programa lokalnog volonterskog centra pod nazivom *Lokalni Volonterski centar Istra*, koji financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, u godišnjem iznosu od 100.000,00 kuna (uplata u 3 rate). U trenutku donošenja Programa rada i Financijskog plana VCI-ja za 2021. godinu, završeno je usklađivanje proračuna projekta za 2. godinu provedbe s odobrenim sredstvima te je u tijeku priprema ugovora između donatora i korisnika sredstava.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je financiranje VCI-jevog projekta *Rastemo kroz volontiranje* iznosom od 93.415,00 kuna. Službeni početak provedbe projekta je 8.11.2021., no ugovor je, na strani VCI-ja kao prvog potpisnika, potpisan tek sredinom prosinca 2021. godine

te se sukladno tome očekuje isplata dijela odobrenog iznosa krajem prosinca 2021. ili početkom siječnja 2022. godine.

U 2022. godini, odnosno od 1.2.2022. do 31.5.2023., VCI će prvi put iz uloge nositelja provoditi projekt financiran iz Erasmus+ programa, u partnerstvu sa Zavodom Bob (Ljubljana). Za provedbu tog projekta, *Learning by Doing Good – Supporting Learning through Youth-led Community Projects*, Agencija za mobilnost i programe Europske unije odobrila je financiranje u iznosu 60.000,00 EUR (oko 450.000,00 kuna), od kojih će 80% (oko 360.000 kuna) biti uplaćeno prije početka provedbe tj. u prosincu 2021. ili siječnju 2022. godine.

Uz navedeno, također su ugovorena sredstva (odobreno financiranje, u tijeku postupak ugovaranja) za sljedeće projekte na kojima je VCI partner:

- ◆ *Info-centar za mlade*, nositelj Udruga ZUM, financira Središnji državni ured za demografiju i mlade, u 2022. godini za VCI planirano 5.422,98 kuna
- ◆ *Pazi(n) mladi! 2: izrada Lokalnog programa za mlade Grada Pazina 2023.-2027.*, nositelj Grad Pazin, financira Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u 2022. godini za VCI planirano oko 8.700,00 kuna (40% od ukupno planiranih 2.900 EUR za aktivnosti koje će provoditi VCI)
- ◆ *Pripovjedač/ica priča za laku noć (Tete i barbe pričalice)*, nositelj Udruga za promicanje dobrobiti djece „Portić”, financira Ministarstvo zdravstva, u 2022. godini za VCI planirano 6.670,00 kuna.

S 2021. godinom Volonterski centar Istra završava s korištenjem Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u programskom području „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga koje u prethodnom razdoblju nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade“.

Iznos od oko 59.600,00 kuna koji se prenosi iz 2021. godine u sljedeću proizlazi iz činjenice da razdoblje provedbe dijela projekata nije istovjetno kalendarskoj godini, pa tako rok utroška uplaćenih sredstava nije bio 31.12.2021., te da je dio aktivnosti odgođen ili modificiran iz epidemioloških razloga.

#### **Očekivana sredstva: 42.000,00 kuna**

Očekivani iznosi priljeva sredstava u 2022. godini temelje se na projektnim prijedlozima koji će biti prijavljeni u prvom kvartalu 2022. godine (Grad Pula i Istarska županija):

- ◆ 12.000,00 kuna (izvor: Grad Pula): projekt u području društvenih djelatnosti i mladih; provedba projekta do kraja 2022., priljev očekivan kroz 6 do 9 rata

- ◆ 20.000,00 kuna (izvor: Istarska županija): projekt u području razvoja volonterstva (Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb); provedba projekta od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023., priljev očekivan jednokratno u drugom kvartalu
- ◆ 3.000,00 kuna od pružanja usluga u skladu sa Statutom VCI-ja
- ◆ 7.000,00 kuna iz donacija raznih pravnih osoba.

Iznosi očekivani za provedbu projekata procijenjeni su na temelju odobrenih sredstava u prethodne dvije godine, a koji su značajno manji nego ranijih godina zbog manjka ukupnih prihoda navedenih JLP(R)S-a kao posljedice pandemije.

Iznos očekivan od pružanja usluga procijenjen je nižim nego u 2021. godini jer trenutno nema informacija o potrebama pravnih osoba za uslugama VCI-ja iz uloge podugovorenog provoditelja opsežnijih aktivnosti/usluga (kao što je npr. edukacija za koordinatore volontera), a u takvim se godinama u pravilu sporadično pojavljuju zahtjevi za uslugama kraćeg karaktera s pojedinačnim iznosima za pružene usluge u rasponu od 700,00 do nekoliko tisuća kuna.

Početakom 2022. godine očekuju se informacije o provedbi ili odustajanju od osposobljavanja osoba koje rade s mladima *Let's Match* (nositelj: Bangherang APS, izvor financiranja: Erasmus+ nacionalna agencija iz Italije) koje je izvorno planirano za svibanj 2020. godine. U slučaju održavanja ovog osposobljavanja, očekuje se priljev u svrhu naknade stvarnih troškova putovanja osobama koje sudjeluju u osposobljavanju. Iako je osposobljavanje odgođeno samo jednom, u dvije godine od početka uspostavljenog partnerstva bilo je vrlo malo komunikacije nositelja prema partnerima, sa zadnjom informacijom iz srpnja 2021. godine da je nositelj još jednom zatražio produženje roka provedbe te bez naknadnih informacija o odgovoru donatora. Zbog svega navedenoga ovo osposobljavanje nije uvršteno u Financijski plan za 2022., već će se u slučaju održavanja unijeti u eventualne Izmjene Financijskog plana.

Ovisno o novim javnim pozivima za sufinanciranje projekata i programa udruga u 2022. godini te o procijenjenim kapacitetima VCI-ja, moguća je i prijava dodatnih projekata na javne pozive (VCI nositelj ili partner), u skladu s Programom rada za 2022. godinu i Statutom Udruge te potpisanim sporazumima o suradnji (Udruga za razvoj civilnog društva SMART (projekt EDUVOL), LAG Vallis Collapis (Volonterski centar Kupa), Hrvatsko debatno društvo). Odluke o prijavi dodatnih projekata na javne pozive u svojstvu nositelja ili partnera donosi Upravni odbor VCI-ja nakon raspisivanja javnih poziva, a sukladno ključnim dokumentima Udruge, fazi provedbe ranije ugovorenih projekata i opterećenosti zaposlenih kroz iste projekte. Budući da procjena potrebe i mogućnosti prijave dodatnih projekata ovisi o većem broju faktora, u plan prihoda za 2022. godinu nisu uvršteni dodatni projekti i očekivani iznosi koji bi mogli biti odobreni za njihovo sufinanciranje. Ovisno o rezultatima javnih poziva i o prijavi dodatnih

projekata, Skupština može donijeti Izmjene Financijskog plana Volonterskog centra Istra za 2022. godinu.

## **PLAN RASHODA**

**Očekivani rashodi za 2022. godinu iznose 746.706,00 kuna.** Detaljni plan rashoda prikazan u Financijskom planu VCI-ja za 2022. godinu obrazlaže se kako slijedi:

### **Plaće i naknada troškova prijevoza zaposlenima: 292.206,00 kuna**

Iznosi prikazani u planu rashoda odnose se na ukupni trošak plaća dviju zaposlenih osoba u prvih 8 mjeseci, odnosno triju zaposlenih u zadnja četiri mjeseca 2022. godine, a koji obuhvaća neto iznos plaće, doprinose, poreze i prireze, u ukupnom iznosu od 270.679,60 kuna, te mjesečne troškove dolaska na posao i odlaska s posla za sve zaposlene osobe u razdoblju rada u VCI-ju (relacija Poreč – Pula – Poreč za jednu zaposlenu osobu i lokalni prijevoz u Puli za druge dvije osobe) u ukupnom iznosu od 21.526,40 kuna.

Iznosi su iskazani za tri osobe, od kojih su dvije poznate i zaposlene na neodređeno, pri čemu je ukupni trošak plaća veći u odnosu na prethodno razdoblje zbog većih doprinosa i prireza (osoba starija od 30 godina, Pula). Planira se zapošljavanje dodatne osobe u zadnja četiri mjeseca na administrativnoj poziciji. Iznosi za novo zapošljavanje temelje se na standardnom izračunu za osobu s prebivalištem u Puli, što predstavlja najveći ukupni trošak plaće i najmanji trošak prijevoza na posao i s posla, a o čemu treba voditi računa kod stvarnog zapošljavanja odnosno izračuna troškova.

U slučaju realizacije svih očekivanih sredstava planira se povećanje plaća odnosno usklađivanje plaća stručnih radnica s hrvatskim prosjekom, što prije bude moguće.

### **Materijalni rashodi: 451.500,00 kuna**

Najveći materijalni rashodi odnose se na isplatu dijela odobrenih sredstava partnerima na projektu (*Learning by Doing Good* - oko 180.000,00 kuna, ovisno o internom partnerskom sporazumu koji još nije sklopljen zbog početka projekta 1. veljače 2022.) te na putovanja zaposlenih, volontera i suradnika u vezi provedbe projekata i stručnog usavršavanja (*The Key, Learning by Doing Good*, ali i manji projekti – ukupno oko 170.000,00 kuna), a sukladno odobrenim proračunima projekata. Ostali očekivani rashodi odnose se na naknade osobama izvan radnog odnosa (10.000,00 kuna), osvježenja za volontere i sudionike aktivnosti (20.000,00 kuna), razne usluge povezane s planiranim aktivnostima, uključujući izradu nove web stranice VCI-ja (ukupno 20.000,00 kuna) i na opremu i potrošni materijal za provedbu aktivnosti (10.000,00 kuna).



Sastavni dio materijalnih troškova su u neizravni troškovi, koji se planiraju u ukupnom iznosu od 41.500,00 kuna. Najveći iznos odnosi se na usluge knjigovodstvenog servisa (18.000,00 kuna, očekivano povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog udvostručenja sredstava koje je potrebno računovodstveno obraditi), dok ostatak predstavljaju režijski troškovi (8.000,00, povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog unaprjeđenja sustava grijanja i većeg opsega korištenja prostora, pri čemu napominjemo da ove troškove VCI dijeli s Udrugom ZUM s kojom dijeli prostor), troškove komunikacije i poštanske troškove (7.500,00 kuna), uredski materijal i sitni inventar (6.000,00 kuna) te usluge održavanja (2.000,00 kuna).

Kao zasebna stavka *Plana prihoda i rashoda* prikazuju se *Financijski rashodi*, također neizravni trošak, a koji se u 2022. godini očekuju u iznosu od 3.000,00 kuna.

Realizacija navedenih sredstava u 2022. godini može varirati ovisno o ukupnim odobrenim i raspoloživim sredstvima, izmijenjenim potrebama rashoda za aktivnosti i promjenama cijena proizvoda i usluga na tržištu.

## **ZAKLJUČAK**

S obzirom na plan rashoda, u svrhu cjelovite realizacije Programa rada Volonterskog centra Istra za 2022. godinu potrebno je, povrh već osiguranih (ugovorenih) sredstava, osigurati dodatnih najmanje 28.498,04 kuna, no poželjno i znatno više, zbog čestog produžavanja postupaka odobravanja sufinanciranja od strane donatora i uobičajene dinamike uplate sredstava u više rata, a u 2022. godini i zbog potrebe usklađivanja plaća s hrvatskim prosjekom te planiranog novog zapošljavanja na administrativnoj poziciji neophodnog za rasterećenje stručnih radnica i kvalitetniju provedbu aktivnosti.

za Volonterski centar Istra  
Danijela Ustić, predsjednica

