



VOLONTERSKI CENTAR ISTRA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU -PLAN PRIHODA I RASHODA

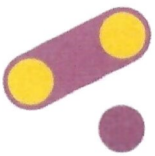
Financijski plan usvojen
na sjednici Skupštine 28.12.2023.

	POZICIJA	IZVRŠENJE 2023. (PROCJENA) (€)	PLAN 2024. (€)
3	PRIHODI		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	200.00 €	0.00 €
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	63,035.60 €	89,116.80 €
36	Ostali prihodi	0.00 €	0.00 €
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0.00 €	0.00 €
4	RASHODI		
41	Rashodi za radnike	38,957.00 €	39,389.52 €
42	Materijalni rashodi	31,473.20 €	25,000.00 €
43	Rashodi amortizacije	0.00 €	0.00 €
44	Financijski rashodi	350.00 €	0.00 €
45	Donacije	0.00 €	0.00 €
46	Ostali rashodi	0.00 €	0.00 €
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0.00 €	0.00 €
	Ukupno prihodi	63,235.60 €	89,116.80 €
	Ukupno rashodi	70,780.20 €	64,389.52 €
	Višak/manjak prihoda razdoblja	-7,544.60 €	24,727.28 €
	Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina	24,000.00 €	16,782.40 €
	Ostatak viška/manjka za prijenos u narednu godinu	16,455.40 €	41,509.68 €

Vlasta Vujačić Ivanković

Članica Upravnog odbora udruge Volonterski centar Istra





VOLONTERSKI CENTAR ISTRA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU -PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

*Financijski plan usvojen
na sjednici Skupštine 28. 12. 2023.*

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				
	UKUPNO			
2. Dugoročni krediti i zajmovi				
	UKUPNO			
	UKUPNO (1 + 2)			

U 2024. godini udruga Volonterski centar Istra neće se dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata.

Udruga tijekom 2024. godine neće odobravati zajmove.



*Ustav
Kopret
Kontar*



**Obrazloženje Financijskog plana
udruge Volonterski centar Istra za 2024. godinu,
usvojenog na sjednici Skupštine 28.12.2023.**

PLAN PRIHODA

Ukupno očekivani prihodi u 2024. godini iznose 89.116,80 EUR, od čega je do trenutka donošenja Financijskog plana za 2024. godinu **osigurano 45.416,80 EUR**. Dinamika uplate ugovorenih, kao i drugih očekivanih sredstava, ovisi o pojedinačnim ugovorima s donatorima odnosno pravnim osobama-nositeljima projekata. **U 2024. godinu se prenosi oko 16.782,40 EUR** koji su uplaćeni za provedbu projekata u 2023. godini.

Ugovoreni prihodi iz donacija i prenesena sredstva zajedno iznose **45.416,80 EUR**.

OSIGURANA SREDSTVA: 45.416,80 EUR

Projekti u provedbi

U razdoblju od 1.11.2022. do 30.5.2024. Volonterski centar Istra partner je na projektu **Ofarbaj POKaZ**, čiji je nositelj udruga DrONE te čiju provedbu financira Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Dio sredstava planiran za VCI za cijelo razdoblje provedbe projekta iznosi 2.900,00 EUR, od čega će 20 % odnosno **580,00 EUR** biti uplaćeno u zadnjem kvartalu 2024. godine, odnosno nakon odobrenja završnog izvještaja.

Volonterski centar Istra nositelj je projekta **Mladi uče (kroz) zajednicu**, koji će s partnerima Udrugom ZUM i Centrom za građanske inicijative Poreč provoditi u razdoblju od 1.3.2023. do 30.9.2024. godine. Provedbu projekta financira Agencija za mobilnost i programe Europske unije iznosom od 30.132,00 EUR, od čega se u 2024. godini očekuje uplata 20 % navedenog iznosa odnosno **6.024,40 EUR**. Po odobrenju završnog izvještaja.

U razdoblju od 1.1. do 29.2.2024. Volonterski centar Istra partner je na projektu **Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola**, čiji je nositelj Grad Pula-Pola. Provedbu projekta financira Agencija za mobilnost i programe Europske unije, pri čemu udio planiran za VCI iznosi 6.000,00 EUR, od čega se u 2024. godini očekuje uplata 20% navedenog iznosa odnosno **1.200,00 EUR**, a o odobrenom završnom izvještaju.



U razdoblju od 1.1.2023. do 31.12.2025. Volonterski centar Istra partner je na programu *Pripovjedač/ica priča za laku noć – Tete i barbe pričalice*, čiji je nositelj Udruga Portić (Rijeka) te čiju provedbu financira Ministarstvo zdravstva (ugovoreno u zadnjem kvartalu 2022.). Za VCI je planirano **660,00 EUR** po godini provedbe. Uplata za 2024. godinu očekuje se u dvije rate.

Institucionalna podrška

Volonterskom centru Istra u 2022. godini je odobrena trogodišnja institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga u području demokratizacije i društvenog razvoja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, s razdobljem financiranja od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine. Godišnji iznos potpore iznosi **20.170,00 EUR**, pri čemu je za odobrenje nastavka institucionalne podrške za svaku godinu provedbe potrebno ispuniti određene pokazatelje. Odobrena je podrška za 2024. godinu te je potpisan Ugovor.

Iznos od oko **16.782,40 EUR** koji se prenosi iz 2023. godine u sljedeću proizlazi iz činjenice da razdoblje provedbe dijela projekata koji su u tijeku (*Mladi uče (kroz) zajednicu, Program volonterskog centra za Istru, Ofarbaj Pokaz*) nije istovjetno kalendarskoj godini, zbog čega će se dio troškova realizirati tijekom 2024. godine.

OČEKIVANA SREDSTVA: 43.000,00 EUR

Očekivani iznosi priljeva sredstava u 2024. godini temelje se na planiranoj prijavi projektnih prijedloga na javne pozive Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU) i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Visina iznosa očekivanih sredstava procijenjena je na temelju visine financijskih potpora istih davatelja sredstava projektima/programima Volonterskog centra Istra u prethodnim godinama:

- ♥ 13.000,00 EUR (izvor: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike)
- ♥ 30.000,00 EUR (izvor: Agencija za mobilnost i programe EU – AMPEU)

Uz to se očekuje priljev u iznosu od 200,00 EUR od pružanja usluga u skladu sa Statutom VCI-ja te priljev u iznosu od 500,00 EUR iz donacija raznih pravnih osoba.



Ovisno o novim javnim pozivima za sufinanciranje projekata i programa udruga u 2024. 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 2024. godinu i Statutom Udruge te potpisanim sporazumima o suradnji s organizacijama DrONE, LAG Vallis Collapis (Volonterski centar Kupa), Hrvatsko debatno društvo, Tematska mreža za razvoj volonterstva „Radius V“. 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 2024. 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 2024. godinu.

PLAN RASHODA

Očekivani rashodi za 2024. godinu iznose 64.389,52 EUR. Detaljni plan rashoda prikazan u Financijskom planu VCI-ja za 2023. godinu obrazlaže se kako slijedi:

Rashodi za radnike: 39,389.52 EUR

Iznosi prikazani u planu rashoda odnose se na ukupni trošak plaća i naknada troškova prijevoza zaposlenima. Rashodi za radnike predviđaju se za dvije aktualno zaposlene osobe (voditeljica razvoja i programa volonterstva, voditelja razvoja i programa rada s mladima) za svih 12 mjeseci. S obzirom da su dvije od tri trenutno zaposlene osobe da dugotrajnom bolovanju i da sve poslove u Udruzi obavlja 1 osoba (voditeljica razvoja i programa volonterstva, voditelja razvoja i programa rada s mladima), planirani iznos za drugu osobu upotrijebit će se ukoliko se nađe primjerena zamjena za njezino radno mjesto.

U slučaju da prijedlozima projekata/programa iz kojih se očekuje dio sredstava ne bude odobreno financiranje putem javnih poziva, bit će nužno prilagoditi plan rashoda za radnike, odnosno zaposliti manji broj novih osoba i/ili ih zaposliti na nepuno radno vrijeme i/ili u kraćem razdoblju.



Materijalni rashodi: 25.000 EUR

Izravni troškovi – 15.650,00 EUR

Na isplatu 20% od dijela odobrenih sredstava partnerima na projektima *Mladi uče* (kroz) zajednicu, u ukupnom iznosu od 3.130,80 EUR, a po odobrenju završnog izvještaja. Za naknade osobama izvan radnog odnosa, sukladno proračunima projekata u tijeku, planirano je 3.000,00 EUR.

Za osvježenja za volontere i sudionike te za potrošni materijal i opremu potrebnu za provedbu programa i aktivnosti planirano je 5.019,20 EUR po stavci, sukladno odobrenim i očekivanim pojedinačnim proračunima.

Za službena putovanja zaposlenih, volontera i suradnika u vezi provedbe projekata i stručnog usavršavanja planirano je 3.000,00 EUR, sukladno odobrenim proračunima projekata i institucionalne podrške. Ostali očekivani rashodi, u iznosu od 1.500,00 EUR odnose se na razne usluge povezane s planiranim aktivnostima, kao što su promocija aktivnosti na društvenim mrežama, dizajn, tisak i sl.

Neizravni troškovi – 9.350,00 EUR

Najveći iznos odnosi se na usluge knjigovodstvenog servisa i javnobilježničkih usluga (ukupno 2.200,00), dok ostatak predstavljaju režijski troškovi (1.800,00 EUR, pri čemu napominjemo da ove troškove VCI dijeli s Udrugom ZUM s kojom dijeli prostor), troškove komunikacije i poštanske troškove (1.400,00 EUR), uredski materijal i sitni inventar (2.200,00 EUR) te usluge održavanja (1.400,00 EUR).

Kao zasebna stavka *Plana prihoda i rashoda* prikazuju se *Financijski rashodi*, također neizravni trošak, a koji se u 2023. godini očekuju u iznosu od 350,00 EUR.

Realizacija navedenih troškova u 2024. godini može varirati ovisno o ukupnim odobrenim i raspoloživim sredstvima, izmijenjenim potrebama rashoda za aktivnosti i promjenama cijena proizvoda i usluga na tržištu.

za Volonterski centar Istra

Vlasta Vujačić Ivanković, članica Upravnog odbora



Vlasta Vujačić Ivanković