

LABORATORIJ inovativnih IDEJA

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU



Laboratorij inovativnih ideja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

LABORATORIJ inovativnih IDEJA

Udruga LII je osnovana sa svrhom okupljanja i podrške marginaliziranim osobama, a osobito ženama, djeci i osobama s invaliditetom, radi njihove rehabilitacije, socijalnog i društvenog uključivanja i poboljšanja kvalitete života.

Vizija:

Uključivo i socijalno osviješteno društvo

Misija:

Udruga je osnovana sa svrhom okupljanja i podrške marginaliziranim osobama, a osobito ženama, djeci i osobama s invaliditetom radi njihove rehabilitacije, socijalnog i društvenog uključivanja i poboljšanja kvalitete života.

Doprinos Ciljevima održivog razvoja UN 2030:

Cilj 3. Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje ljudi svih životnih dobi (mentalno zdravlje)

Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojčice

Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve (poticati zapošljavanje marginaliziranih skupina, društveno poduzetništvo)

Cilj 10. Smanjenje nejednakosti unutar i između država (Smanjenje nejednakosti OSI)

Udruga ima definiran strateški plan za 2023-2025. godinu, te je sukladno strateškom planu napravljen i plan rada/operativni plan.

U nastavku dajemo sumirani operativni i financijski plan:

LABORATORIJ inovativnih IDEJA

OPERATIVNI PLAN ZA 2024. GODINU						
PROGRAMI / PROJEKTI	CILJEVI PROGRAMA/PROJEKTA	UČINCI/REZULTATI PROGRAMA / PROJEKTA 2024	AKTIVNOSTI	VRIJEME PROVEDBE	ODGOVORNA OSOBA/IZVOR FINANCIRANJA	FINANCIJSKA SREDSTVA
PODRŠKA OSOBAMA S INVALIDITETOM I ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE SA OSI						
Imagine	1. Jačanje kapaciteta 8 OCD-a koje se bave OSI za namicanje sredstava za provedbu aktivnosti 2. Osnažiti 10 zaposlenika OCD-a za javno komuniciranje i rad sa osobama s invaliditetom	Ojačana 3 lokalna OCD-a za pisanje i provedbu EU projekata Izrađena 3 projektna prijedloga za sljedeće ESF natječaje 3 OCD-a educirano za prelazak na društveno poduzeće za radnu integraciju (WISE)	1. Provedba edukacije za pisanje i provedbu EU projekata 2. Izrađena 3 projektna prijedloga 3. Edukacija 3 OCD-a za poduzeća za radnu integraciju	1-12 mjeseci	Sandra i Maja Sufinanciranje: ACF vlastita sredstva	14.000€
Možeš i ti	1. podići svijest 500 poslodavaca i javnosti o sposobnostima i mogućnostima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom 2. poticati i informirati 10 osoba s invaliditetom da se uključe na tržište rada 3. osnažiti 50 osoba s invaliditetom u aktivnom uključivanju u zajednicu	Educirano 10 OSI iz financijske pismenosti Educirano 10 OSI za lakše zapošljavanje (komunikacijske vještine, prezentacijske vještine, pisanje životopisa, intervjui za posao) Educirano 2 OSI za samozapošljavanje (izrada poslovnih planova, financijski management poduzeća, upravljanje poduzećem) Poticanje 5 OSI za aktivno uključivanje u zajednicu kroz projekte ponovne uporabe tekstilnih predmeta	1. Edukacija 10 OSI iz financijske pismenosti 2. Edukacija 10 OSI iz komunikacijskih vještina 3. Edukacija 10 OSI iz prezentacijskih vještina 4. Edukacija 10 OSI za pisanje životopisa i provedba intervjua za posao 5. Edukacija 2 OSI za samozapošljavanje 6. Pomoć u izradi projekta za 5 OSI za njihovo aktivno uključivanje u zajednicu	4-12 mjeseca	Maja Sufinanciranje: Projekt solidarnosti Međimurske vode HEP i sl. vlastita sredstva	15.500€
PODRŠKA DJECI I MLADIMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU						
Ružičaste naočale	1. Zaštiti mentalno zdravlje 500 djece i mladih	Educirano 15 odgojno-obrazovnih djelatnika u 3	1. Provedba edukacija za djelatnike škola i	1-12 mjeseci	Sandra i Maja Sufinanciranje:	22.000€

LABORATORIJ inovativnih IDEJA

		odgojne-obrazovne ustanove vezano uz anksioznost kod djece Izrađeni i podijeljeni promotivno-edukativni materijali u 30 vrtičkih skupina i razreda osnovnih škola Izrađene 3 infografike o anksioznosti koje su podijeljene u srednjim školama na području Međimurske županije 500 djece upoznato sa anksioznošću	vrtića o anksioznosti 2. Izrađeni promotivno-edukativni materijali vezani uz anksioznost 3. Distribucija promotivnih materijala 4. Provedba različitih izazova za djecu kako bi smanjili anksioznost		Središnji državni ured za demografiju i mlade Grad Čakovec Međimurska županija Ministarstvo zdravlja	
PODRŠKA ŽENAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU						
Ružičaste naočale	1. Zaštiti mentalno zdravlje 500 djece i mladih 2. Edukacija 1000 majki (i očeva) o kvalitetnijoj brizi o djeci s mentalnim poremećajima	1000 majki/očeva djece vrtičkog uzrasta i osnovnih škola upoznato sa simptomima anksioznosti kod djece i načini kako im pomoći	1. Izrađeni promotivno-edukativni materijali vezani uz anksioznost 2. Distribucija promotivnih materijala	1-12 mjeseci	Sandra i Maja Sufinanciranje: Središnji državni ured za demografiju i mlade Grad Čakovec Međimurska županija Ministarstvo zdravlja	3.000€
OSIGURATI ORGANIZACIJSKU I FINACIJSKU STABILNOST UDRUGE						
Organizacijski razvoj	1. Povećati znanja i vještine 2 zaposlenica i članova iz upravljanja organizacijom 2. Povećati znanja i vještine 2 zaposlenica iz marketinga, javnog komuniciranja i javnog zagovaranja 3. Povećati znanja i vještine 2 zaposlenica, članova i volontera za rad s marginaliziranim skupinama 6. Kontinuirane promotivne aktivnosti	1 zaposlenica sudjelovala na formalnoj ili internoj edukaciji za pisanje i provedbu EU projekata 2 zaposlenice sudjelovale na edukaciji javnog zagovaranja 1 zaposlenica sudjelovala na edukaciji upravljanja volonterima 2 zaposlenice i 5 volontera/članova	1. Sudjelovanje na edukaciji za provedbu EU projekata 2. Sudjelovanje na edukaciji javnog zagovaranja 3. Sudjelovanje na edukaciji upravljanja volonterima 4. Provedba edukacije za rad s marginaliziranim skupinama 5. Sudjelovanje na	1-12 mjeseci	Maja i Jasmina Sufinanciranje: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva vlastita sredstva ZOSI	15.715€

LABORATORIJ inovativnih IDEJA

	(min 20 objava godišnje)	<p>povećale svoje znanje i vještine za rad sa marginaliziranim skupinama</p> <p>2 člana sudjelovala na edukaciji iz osiguranja kvalitete u udrugama</p> <p>Sudjelovanje na minimalno 2 konferencije</p> <p>Nabavljena informatička i uredska oprema</p> <p>20 OCD-a i društvenih poduzeća testira i koristi aplikaciju SEE Impact za mjerenje društvenog utjecaja</p> <p>Uspostavljena suradnja sa 2 organizacije</p> <p>Redovne objave na web stranici i društvenim mrežama - 25 objava godišnje</p> <p>Imati minimalno 4 volontera</p> <p>Povećati broj članova na 7</p> <p>Provedena kampanja za osobe s invaliditetom</p>	<p>edukaciji iz osiguranja kvalitete u udruzi</p> <p>6. Nabava informatičke i uredske opreme</p> <p>7. Ažuriranje web stranice i SEE impact aplikacija</p> <p>8. Kontinuirane objave na web stranici i društvenim mrežama</p> <p>9. Promocija SEE Impact aplikacije preko društvenih mreža</p> <p>10. 20 OCD-a i DP-a počnje koristiti i testirati SEE Impact aplikaciju</p> <p>11. Sudjelovanje na 2 konferencije</p> <p>12. Uspostava suradnje s 2 organizacije</p> <p>13. Povećati broj volontera</p> <p>14. Povećati broj članova</p> <p>15. Provesti kampanju za OSI</p>			
--	--------------------------	---	---	--	--	--

LABORATORIJ inovativnih IDEJA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.

Račun	Naziv	Plan za 2024.			
		OSNOVNA DJELATNOST	PROJEKTI	UKUPNO	
PRIHODI					
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	800,00	0,00	800,00	
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	800,00	0,00	800,00	
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.050,00	0,00	1.050,00	
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.050,00	0,00	1.050,00	
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	
331	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	
34	Prihodi od imovine	5,00	0,00	5,00	
341	Prihodi od financijske imovine	5,00	0,00	5,00	
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
35	Prihodi od donacija	14.300,00	48.300,00	62.600,00	
351	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	25.000,00	25.000,00	
352	Prihodi od ino vlada i međunarodnih org.	0,00	23.000,00	23.000,00	
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	14.300,00	300,00	14.600,00	
36	Ostali prihodi	5.760,00	0,00	5.760,00	
362	Prihodi od refundacija	5.760,00	0,00	5.760,00	
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO PRIHODI		21.915,00	48.300,00	70.215,00	
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)				0,00	

LABORATORIJ inovativnih IDEJA

UKUPNO ZA POKRIĆE	21.915,00	48.300,00	70.215,00
--------------------------	------------------	------------------	------------------

<i>RASHODI</i>					
41		Rashodi za radnike	11.880,00	29.190,00	41.070,00
	411	Plaće	10.200,00	27.520,00	37.720,00
	412	Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00
	413	Doprinosi na plaće	1.680,00	1.670,00	3.350,00
42		Materijalni rashodi	7.370,00	19.110,00	26.480,00
	421	Naknade troškova radnicima	2.000,00	500,00	2.500,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
	425	Rashodi za usluge	4.680,00	18.500,00	23.180,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	690,00	110,00	800,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
43		Rashodi amortizacije	400,00	0,00	400,00
	431	Amortizacija	400,00	0,00	400,00
44		Financijski rashodi	360,00	0,00	360,00
	443	Ostali financijski rashodi	360,00	0,00	360,00
45		Donacije	1.000,00	0,00	1.000,00
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
46		Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
UKUPNO RASHODI			21.010,00	48.300,00	69.310,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE			21.010,00	48.300,00	69.310,00

LABORATORIJ inovativnih IDEJA

(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)	905,00	0,00	905,00
--------------------------------------	--------	------	--------

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)			
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	15.000,00	0,00	15.000,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00	0,00	0,00
<u>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</u>	15.905,00	-	15.905,00
<u>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</u>	-	-	0,00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje stavki prihoda

Laboratorij inovativnih ideja će se u 2024. godini financirati iz različitih izvora, što po skupinama računa izgleda na sljedeći način:

Račun	Opis	Iznos (eur)	Opis prihoda i projekta koji se financira
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	800,00	Odnose se na prihode od usluga edukacije
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.050,00	Očekuje se 7 članarina po 150 € po članu
341	Prihodi od financijske imovine	5,00	Očekuje se prihod od kamata
351	Prihodi od donacija iz proračuna	25.000,00	Očekuje se 15.000,00 € od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, te 5.000 € od grada Čakovca i 5.000,00€ od Međimurske županije – projekt Ružičaste naočale
352	Prihodi od ino vlada i međunarodnih org.	23.000,00	Očekuje se 13.000,00 € od ACF-a i 10.000,00 € od projekata solidarnosti za projekte Ružičaste naočale i Možeš i ti
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	14.600,00	Očekuje se 14.300,00 € od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i 300,00 € od privatnih trgovačkih društava
362	Prihodi od refundacija	5.760,00	Očekuje se 5.760,00 € potpora od Zavoda za vještačenje, prof. reh. i zapošljavanje OSI zbog zapošljavanja osoba s invaliditetom

LABORATORIJ inovativnih IDEJA

Obrazloženje stavki rashoda

Udruga planira početkom 2024. imati zaposleno 2 osobe na nepuno radno vrijeme, dok će od srpnja 2024. godine zapošljavati 2 osobe na puno radno vrijeme i 1 osobu na pola radnog vremena. Rashodi za radnike se planiraju u 2024. godini u iznosu od 41.070,00 €

Ostali financijski rashodi se odnose na naknadu banke u iznosu 360,00€.

Amortizacija dugotrajne imovine se planira u iznosu 400,00 €.

Ostali rashodi se odnose na nepredviđene rashode te iznose 1.000,00 €.

Materijalni rashodi će u 2024. godini iznositi 26.480,00 €, a odnose se na:

Račun	Opis	Iznos (eur)	Opis troška i projekta koji se financira
421	Naknade troškova radnicima	2.500,00	1.500,00 € se planira za naknade za službeni put 1.000,00 € se planira za troškove usavršavanja zaposlenica
425	Rashodi za usluge	23.180,00	480,00 € se planira za usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 € se planira za promidžbu i informiranje 1.200,00 € se planira za troškove najma poslovnog prostora 10.000,00 € se planira za troškove provedbe edukacija, usluge vanjskih izvoditelja 10.000,00 € se planira za troškove održavanja web stranice, dizajna i tiska promotivno-edukacijskih materijala za provedbu projekata
426	Rashodi za materijal i energiju	800,00	200,00 € se planira za sitni i uredski materijal, te materijal za radionice 600,00 € se planira za režijske troškove

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

U slučaju nelikvidnosti ili potrebe za davanjem pozajmice udruga to može napraviti ako ne narušava njezinu financijsku stabilnost i to kratkoročno do maksimalnog iznosa od 5.000,00 €

U Čakovcu, 22.12.2023.