

OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM ZA 2024. GODINU

I. UVOD: Povijest, Vizija, Misija i Vrednote

Kratka povijest udruge

Udruga DOM NADE je neprofitna i nevladina organizacija civilnog društva (u daljnjem tekstu: OCD) osnovana 18. ožujka (na međunarodni Dan socijalnog rada), a 09. svibnja 2012. g. zvanično registrirana Rješenjem Ureda za opću upravu grada Zagreba.

Prva zadaća udruge bila je identificiranje potreba lokalne zajednice kao i načina pomaganja najpotrebitijima sukladno danim kapacitetima. Nakon nekoliko mjeseci izravnog kontakta i osluškivanja potreba osoba koje su se našle na rubu siromaštva i margini društva, udruga prepoznaje potrebu za pokretanjem projekta Dnevnog boravka za beskućnike (u daljnjem tekstu: Dnevni boravak) u blizini centra grada Zagreba. Već u ljeto 2012. godine, Dnevni boravak postaje i ostaje glavni projekt udruge – jedini takav na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i šire - u to vrijeme jedan od dva aktivna na razini Republike Hrvatske prema saznanjima Udruge.

Kao mala i mlada organizacija, suočena s velikim izazovima, Udruga je u prvim godinama postojanja prolazila faze uspona i padova, ovisno o situaciji u kojoj se nalazila te materijalnim sredstvima koja je imala. Najveći uspon dolazi nakon javnog otvorenja jedinog Dnevnog boravka za beskućnike u Zagrebu 2014.g. Vijest o svečanom otvorenju privuklo je pažnju ne samo na lokalnoj razini, počevši od Gradonačelnika Grada Zagreba do šire javnosti, već i u inozemstvu posredstvom različitih medija. S ovim jedinstvenim projektom, Udruga se prometnula u važnog dionika na mapi pružatelja inovativnih socijalnih usluga i poželjnog partnera u provedbi EU projekta pod nazivom „ReStart – podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada“ kojem je nositelj bio Grad Zagreb. Projekt je počeo krajem srpnja 2015. a trajao je do rujna mjeseca 2016. godine polučivši iznenađujuće dobre

rezultate u smislu reintegracije korisnika u društvo putem zapošljavanja povećanja zapošljivosti, ostvarenim socijalnim pravima itd.

Po isteku mandata osnivačima Udruge, izabrano je novo vodstvo na mandat od četiri godine. Dovršen je novi Statut, usklađen s važećim Zakonom o udrugama.

Novo vodstvo udruge (Predsjedništvo od 4 člana: Anđelka Bunić, Predsjednica udruge, Vesna Hari, Dopredsjednica udruge, Gordana Ramač, Tajnica i Danijel Vuga, član Predsjedništva) uspješno vodi Udrugu do srpnja 2019. g. Članovi Predsjedništva odstupili su sa svojih pozicija zbog angažmana u EU projektima. Za njihova mandata Udruga je provela nekoliko projekata u prostorijama na lokaciji Heinzelova 66 i prijavila nekoliko projektnih prijedloga na različite natječeaje od kojih je najveći Poziv Širenja mreže socijalnih usluga u zajednici 2014-2020.

U otežanim okolnostima uslijed Covid pandemije, „novo-staro“ vodstvo se uspješno hvata u koštac s provedbom tri EU projekta: Centar za integraciju (svibanj 2020-svibanj 2022) kao partner Gradu Zagrebu, Rješenje za 5 (srpanj 2020-siječanj 2022) kao partner udruzi Pet plus i Novi početak (srpanj 2020-srpanj 2022) kao nositelj/korisnik projekta. Udruga seli iz prostora u Heinzelovoj ulici u prostor, odnosno, dva prostora u Harambašićevoj ulici koja postaje šesto po redu sjedište Udruge.

Nakon prinudne ljetne stanke uslijed završetaka EU projekata, udruga ponovno pokreće projekt Poludnevnog boravka za beskućnike financiranog od strane Grada Zagreba na razdoblje od tri godine (1.10.2022-31.12.2024.). Program se provodi u istom suterenskom prostoru na adresi Harambašićeva 20 gdje se provodi i trogodišnja Institucionalna podrška financirana od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Također je s 1.6.2024. g. otpočeo nacionalni program odobren od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (1.6.2024-30.5.2026.g.) zahvaljujući kojem je korisnicima omogućena podrška s područja socijalnog rada.

Vizija

Društvo u kojem svaka osoba ima priliku živjeti život dostojan čovjeka.

Misija

Pomagati potrebitima dok to ne postane nepotrebno.

Inicirati društveni boljitak i priključiti se izgradnji zajednice, počevši od „malog čovjeka“. Lanac je jak onoliko koliko je jaka njegova najslabija karika. Stoga je misija udruge osnažiti socijalno najranjivije, najzapostavljene i tako „najslabije karike“ društva.

Vrijednosti

- Humanost, Filantropija, Altruizam, Empatija, Dobrota, Dobročinstvo
- Zaštita dostojanstva svake osobe
- Jednakost i ravnopravnost
- Zaštita ljudskih prava
- Uvažavanje različitosti
- Snošljivost prema drugom i drugačijem
- Sloboda, Pravdoljublje, Milosrđe.

Osnovna načela

Neka od gesla kojima se Udruga rukovodi u svom radu su:

- Nada mijenja sve!
- Ljubi bližnjega svoga kao samog sebe konkretnim djelima ljubavi: kaži i pokaži!
- Čini drugima ono što želiš da drugi tebi čine i ne čini drugima ono što ne želiš da drugi tebi čine! (tzv. Zlatno načelo)
- „Lanac je jak koliko je jaka njegova najslabija karika“ – osnaži najslabiju kariku društva ukoliko želiš živjeti u snažnom društvu.
- „Dajte čovjeku ribu i nahraniti ćete ga za jedan dan; naučite ga kako da je lovi i prehraniti ćete ga za cijeli život“ (Lao Ce)

II. CILJEVI UDRUGE

Plan i program rada za 2024. g. nadovezuje se na prijašnji Program rada. Udruga teži tome da se i nagodinu prepoznaju potrebe i pokreću projekti i programi za marginalizirane skupine, primarno beskućnike, koje uz djelovanje državnih institucija, te OCD-a ostaju nepokrivene, a u skladu su s ciljevima djelovanja udruge i vrijednostima na kojima se njezin rad temelji.

- **Primarni cilj** djelovanja udruge je, s razine lokalnog udruživanja i povezivanja, doprijeti do najugroženijih grupacija stanovništva i pomoći u otklanjanju negativnih životnih uvjeta na putu njihove reintegracije u društvo.
- **Sekundarni cilj:**
Permanentna senzibilizacija javnosti za potrebe ranjivih skupina.

Ciljne skupine:

Beskućnici, socijalno ugrožene skupine društva

- **Suradnja i umrežavanje.**
Poželjni suradnici/partneri: svi koji žele pomoći u ciljevima zadanim Statutom, a to su smanjenje socijalne isključenosti, siromaštva, predrasuda prema socijalno marginaliziranima, senzibiliziranje javnosti, izvršenje aktivnosti resocijalizacije korisnika.

III. PRIORITETI DJELOVANJA UDRUGE U 2024. GODINI

Prioriteti udruge za 2024. g. ostaju isti kao i do sada:

PRIORITET 1.

Prostor

Prvi cilj je pronaći dugoročnije rješenje adekvatnog prostora za (1) ured i pohranu arhiva i imovine udruge i (2) nastavak rada s korisnicima udruge bez prekida.

PRIORITET 2.

Održavanje jedinstvenih aktivnosti i osmišljavanje novih modela socijalnog uključivanja marginaliziranih skupina.

Udruga Dom nade je svoje djelovanje otpočela inovativnim projektom dnevnog boravka (ili centra) za beskućnike. Danas u Zagrebu postoje 3 dnevna centra koja rade punim kapacitetom jer potrebe, nažalost, nadmašuju ponudu socijalnih usluga.

Udruga je 2023. po prvi put provela inovativni projekt financiran od Grada Zagreba pod nazivom „Kultura i kokice“ zahvaljujući kojem je korisnicima omogućen pristup kulturno-zabavnim sadržajima kao što su koncerti, kino, kazalište, kuglanje i slično. Navedeni sadržaji su omogućili bolje upoznavanje između zaposlenika, volontera i korisnika koje zbog užurbane dinamike rada tijekom radnog vremena poludnevnog boravka često izostane ili spadne u drugi plan zbog davanja prioriteta rješavanju problema.

Inovativnost iziskuje osluškivanje i uvažavanje potreba i interesa korisnika. Korisnici posebice ističu potrebu za pristupačnim prenoćištem u smislu fizičke blizine zoni tramvaja i uvjeta za korištenje takve jedne usluge. U pitanju bi bila jedna velika, grijana prostorija s ležajevima u koju bi mogla doći svaka osoba zatečena u Zagrebu koja nema gdje prenoćiti. Dakle, važeća osobna iskaznica, zagrebačka adresa (prebivalište/boravište), uputnica Zavoda za socijalni rad i slično ne bi bio uvjet. Obzirom na fokusiranost udruge na razvijanje palete socijalnih usluga u sklopu dnevnog boravka, Udruga će nastaviti tražiti partnera za ovakav projekt.

Udruga je, pokretanjem radionica za zapošljavanje (job club) i drugim resocijalizacijskim aktivnostima u sklopu (polu)dnevnog boravka, konstantno radila na povećanju zapošljivosti korisnika. Sljedeći korak bi bio samo zapošljavanje korisnika. To bi bilo moguće kroz projekt(e) društvenog poduzetništva.

PRIORITET 3.

Financijski resursi

Osiguravanje sredstava za financiranje hladnog pogona i aktivnosti, plaće zaposlenika kontinuirano i vanjskih suradnika, pokrivanje troškova prostora, potrebne opreme i ostalih troškova.

PRIORITET 4.

Suradnja i umrežavanje s organizacijama civilnog društva, ostalim društvenim poduzetnicima, lokalnom zajednicom i realnim sektorom, pri čemu je primarno razvijati partnerstva i suradnje među svim relevantnim dionicima. Udruga Dom nade planira se priključiti i podržati inicijativu za organiziranju suradnji neformalne Zagrebačke mreže za beskućnike.

PRIORITET 5.

Društveno odgovorno poduzetništvo

Udruga će i dalje analizirati pluseve i nedostatke angažiranja udruge u socijalnom poduzetništvu, te istraživati opcije za pokretanje ili priključivanje pokrenutim poslovima.

PRIORITET 6.

Ljudski kapaciteti

Ljudski resursi su jedan od osnovnih pretpostavki realizacije prethodno navedenih prioriteta. Zahvaljujući zapošljavanju osoba na projektima, širi se krug ljudi i tim koji obećava budućnost udruge. Udruga trenutno ima 5 zaposlenika. Po srijedi je dobitni spoj mladosti i iskustva.

PRIORITET 7.

Senzibiliziranje javnosti

Udruga će tijekom 2024. g. nastaviti senzibilizirati sugrađane kroz projekte i mimo njih. Redovite objave na facebook-u daju opipljive rezultate kroz sve veći broj pratitelja i donacija kojima se korisnicima povećava kvaliteta svakodnevnog života.

IV. PROGRAMI I PROJEKTI U DJELOVANJU UDRUGE

Projekti u tijeku:

1. INSTITUCIONALNA PODRŠKA (IP 300) – trogodišnja podrška stabilizaciji i razvoju same udruge financirana od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (1.1.2022.-31.12.2024.g.)
2. POLUDNEVNI BORAVAK ZA BESKUĆNIKE (PBzB) – trogodišnji program (1.10.2022-31.12.2024.) financiran od strane Grada Zagreba i
3. PODRŠKA U INTEGRACIJI (PIB) – trogodišnji program (1.6.2023.-31.5.2026.) financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
4. IDEMO DALJE – jednogodišnji projekt financiran sredstvima zaklade Nema predaje (GNK Dinamo)

Planirani projekti i iznosi tijekom 2024. godine:

1. Udruga se planira javljati na različite *manje natječaje* tvrtki, zaklada, banaka itd. Očekivani iznos: 5.000,00 eura.
2. Udruga će iskoristiti mogućnost prijave na jednogodišnji *gradski natječaj* koji obično bude raspisan u prvom kvartalu. Ukoliko budu odobrena sva tri projektna prijedloga, koliko je dozvoljeno, očekujemo iznos koji je odobren i ove godine, a to je 13.500,00 eura.
3. Ukoliko nadležno *Ministarstvo* raspiše *jednogodišnji* ili dvogodišnji natječaj s iznosima približnim od prije, onda možemo očekivati oko 7.000,00 eura.
4. Udruga se već priprema za prijavu na ESF+ natječaje koji se očekuju krajem sljedeće godine. Trenutna procjena je da će Udruga sudjelovati u dva ili tri projekta tj. projektna prijedloga: jedan projekt u kojem će udruga biti nositelj i jedan do dva projekta u kojem će biti partner. Primjerice, udruga je već pozitivno odgovorila na upit za nastavkom projektne suradnje Gradu Zagrebu. Međutim, šanse su minimalne da provedba krene prije 2025. godine tako da je očekivani iznos 0,00 eura.

5. Izgledno je da će udruga nagodinu dobiti sredstva kroz ovogodišnji natječaj zaklade Adris za projekt „Adris i mi: dobro je dobro činiti“ u iznosu od 9.100.00e.

Očekivani iznos priljeva bespovratnih sredstava uz već odobrene programe (25.215,00 eur/god + 32.623,00 eur/god + 25.000,00 eur/god) i očekivani iznos od donacija od 5.000,00 eura ukupno iznosi 122.445,00 eura.

V. TABLIČNI PRIKAZ AKTIVNOSTI UDRUGE

AKTIVNOST	VRIJEME	IZVODITELJ	MJESTO
Upravljanje Udrugom	Kontinuirano	Skupština	Udruga, Zagreb
Administracija	Kontinuirano	- Zaposlenici (Programsko-administrativni koordinator)	Udruga, Zagreb
Knjigovodstvo	Kontinuirano	- Računovodstveni servis (Decerno)	Zagreb
Jednogodišnji gradski projekt(i)	2024	- Nositelj - Zaposlenici - Vanjski stručnjaci - Volonteri	Zagreb
Nacionalni program „Podrška u integraciji beskućnika“	2024	- Nositelj - Zaposlenici - Vanjski stručnjaci - Volonteri	Zagreb
Gradski program „Poludnevni boravak za beskućnike“	2024 kontinuirano	- Projektni tim - (Iz)voditelj/ica projekta - Volonteri	Zagreb
Institucionalna podrška (Nacionalna zaklada)	2024 kontinuirano	- Zaposlenici - članovi i volonteri Udruge	Zagreb
Prijava na različite natječaje (tvrtke, zaklade, banke itd.)	- Kontinuirano	- Tim udruge (volonteri, članovi)	Zagreb
Analiza mogućnosti za društveno poduzetništvo	- Kontinuirano	- Članovi udruge - Vodstvo - Stručnjak DP-a	Udruga, Zagreb
Rad s volonterima	Kontinuirano	- Koordinator volontera - Vodstvo udruge	Zagreb
PRomocija Udruge	- Kontinuirano - Prigodno (Dan otvorenih vrata, Dan beskućnika itd.)	- Članovi udruge - vanjski suradnici - zaposlenici	- Zagreb - Hrvatska, prema potrebi

Senzibiliziranje javnosti	<ul style="list-style-type: none"> - Kontinuirano - Prigodno 	<ul style="list-style-type: none"> - Članovi - Zaposlenici - Korisnici - Volonteri - Suradnici 	Zagreb, Hrvatska
Suradnja i umrežavanje	<ul style="list-style-type: none"> - Projektno - Prigodno 	<ul style="list-style-type: none"> - Vodstvo Udruge - Zaposlenici 	Zagreb, Hrvatska i inozemstvo

U Zagrebu, 29. 12. 2023. g.

Predsjednik udruge:
Danijel Vuga

Na temelju članka 33. Zakona o Udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (N.N. broj 26/15), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (N.N. 13/15) i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnim organizacijama i Registru neprofitnih organizacija (N.N.115/18) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (N.N. 119/15)

UDRUGA DOM NADE kao neprofitna organizacija koja vodi dvojno knjigovodstvo izradila je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.

Sadržaj plana:

- 1. Plan prihoda**
- 2. Plan rashoda**
- 3. Obrazloženje financijskog plana**

Prosinac 2023.

1. PLAN PRIHODA

PRIHODI			
Redni broj	VRSTE PRIHODA	RAČUN	PLAN ZA 2024. (EUR)
1	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	31	0,00
2	PRIHODI OD ČLANARINA	32	0,00
3	FINANCIJSKI PRIHODI (PASIVNA KAMATA)	34	0,03
4	Projekt ADRIS I MI	35	9.100,00
5	Program POLUDNEVNI BORAVAK ZA BESKUĆNIKE	35	25.215,00
6	Program PODRŠKA U INTEGRACIJI BESKUĆNIKA	35	25.000,00
7	INSTITUCIONALNA PODRŠKA	35	32.623,00
8	Projekt KULTURA I KOKICE 2	35	5.000,00
9	Projekt PREMOSTIMO NEINFORMIRANOST 2	35	3.500,00
10	Projekt IZAZOVI I PREPREKE 2	35	3.500,00
11	DONACIJE		5.000,00
	UKUPNO		108.938,03

2. PLAN RASHODA

RASHODI		RAČUN	PLAN ZA 2024. (EUR)
1	RASHODI ZA RADNIKE	411	64.652,00
2.1.	NAKNADA TROŠKOVA RADNICIMA	421	5.000,00
2.2.	RASHODI ZA USLUGE	425	18.000,00
2.3.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	426	6.000,00
2.4.	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	429	1.500,00
3	BANKARSKE USLUGE	443	400,00
4	AMORTIZACIJA	43	1.300,00
UKUPNO			96.852,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA U 2024.			12.086,03

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

- Planirani prihodi i rashodi za 2024. godine temelje se na procjeni ostvarenja postojećih projekata, odnosno, njihovih proračuna koji su prijavljeni za 2024. kao i novih projekata planiranih za 2024. godinu koji su sastavni dio programa rada za 2024.
- Prihodi i rashodi priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja.
- Prihodi i rashodi iskazani su na razini skupine iz Računskog plana prema Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (N.N. broj 1/15). Svi prihodi i rashodi prate poslovne događaje po programima i aktivnostima u zadruzi.
- Hladnog pogona i daljnjeg razvoja novih projekata.
- Financijski plan prati Program rada.

Predsjednik udruge

DANIJELO VUGA, struč. spec. theol. i catech.