

Financijski i operativni plan Centra za mirovne studije za 2022. godinu

1. Financijski plan

1. Plan prihoda i rashoda	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. ZA USVAJANJE NA SKUPŠTINI 20.11.2021.	
	2022.	
I PRIHODI	Iznos u HRK	%
1. Planirani dio prihoda od donacija	5,172,512.00	93.97%
2. Prihodi od vlastite djelatnosti	288,000.00	5.23%
3. Prihodi od imovine	15,000.00	0.27%
4. Prihodi od članarina i članskih doprinosa	29,100.00	0.53%
UKUPNO planirani PRIHODI:	5,504,612.00	100.00%
II RASHODI	Iznos u HRK	%
1. IZDACI POSLOVANJA		
1.1. Izdaci za zaposlene (plaće i prijevoz) - 16 zaposlenih	2,244,000.00	35.37%
1.2. Izdaci za službena putovanja (zaposlenici_ice)	30,000.00	0.47%
1.3. Izdaci za usluge (tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, odvjetničke usluge, računalne usluge, grafičke usluge, revizija, amortizacija, honorari, i dr.)	100,000.00	1.58%
1.4. Izdaci za materijal (ured. materijal, sitni inventar, i dr.)	60,000.00	0.95%

1.5. Ostali izdaci za ured (najam, režije, knjigovodstvo, i dr.)	155,000.00	2.44%
1.6. Izdaci za opremu	18,000.00	0.28%
1.7. Izdaci za edukaciju zaposlenika_ica	4,000.00	0.06%
1.8. Izdaci za provedbu aktivnosti	1,000,000.00	15.76%
1.9. Donacije partnerskim organizacijama	2,540,000.00	40.04%
1.11. Članstvo u međunarodnim mrežama i lokalnim inicijativama	15,000.00	0.24%
1.12. Financijski rashodi	30,000.00	0.47%
1.13. Rezervirana sredstva za naredni period (organizacijska rezerva)	148,000.00	2.33%
UKUPNO planirani RASHODI:	6,344,000.00	100.00%
1.13. Preneseni višak prihoda iz prethodnog perioda	607,619.00	
1.14. Preneseni manjak prihoda iz prethodnog perioda		
RAZLIKA PRENESENI VIŠAK SREDSTAVA		
RAZLIKA PRENESENI MANJAK SREDSTAVA	- 231,769.00	

Tekst uz financijski plan CMS-a za 2022. godinu

2. Plan zaduživanja i otplata

Organizacija nema kredita u otplati za financiranje preuzetih obaveza i aktivnosti u provedbi, niti planira u 2022. godini zaduživanje radi provođenja preuzetih projektnih aktivnosti.

Organizacija može odobriti kratkoročne pozajmice partnerskim organizacijama, u najvećem pojedinačnom iznosu do 100.000,00 kuna, a u maksimalnom iznosu od 150.000,00 kuna, a za financiranje projektnih aktivnosti u iznimnim slučajevima kada tim organizacijama prijete nelikvidnost. Odluku o odobravanju kratkoročne pozajmice donosi Izvršni odbor.

Organizacija može koristiti druge kratkoročne pozajmice za međufinanciranje i beskamratne pozajmice od partnerskih organizacija, a za financiranje preuzetih projekata do odobrenja izvještaja i isplata za projektne troškove i to u maksimalnom iznosu do 300.000,00 kuna.

3. Obrazloženje financijskog plana

Prihodi i rashodi se planiraju u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja.

Prihodi od donacija se odnose na prihode od ugovorenih projekata iz prethodnih godina te projekata koji započinju s provedbom u 2022. godini:

- ESF - Europski socijalni fond (Mediji zajednice i Prostori sudjelovanja) - partnerski projekti (s organizacijama: Lupiga, H-alter i Močvara),
- OSIFE (Fondacija za otvoreno društvo) - podrška radu GOOD inicijative i aktivnosti strateške litigacije,
- AMIF (Fond za azil, migracije i integraciju EU) - nositeljski projekt (ZincING) i partnerski projekt (ASAP),
- EACEA (Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu) - nositeljski projekt (BEST),
- ACF (Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj) - nositeljski projekt (Prava u praksi - veliki projekti i SKOCKANO - sektorske inovacije) i partnerski projekt s Kućom ljudskih prava (Novi početak),
- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike - nositeljski projekt (Uključi me lokalno),
- Obzor 2020 - projekt MiCreate,
- Dutch Council for Refugees,
- Global fund for Children

a koje organizacija provodi ili samostalno ili u suradnji s drugim organizacijama civilnog društva iz Hrvatske i država članica Europske unije.

U prihode ubrajamo i prihode od usluga koji se odnose na isporučene usluge u domeni izvještaja o stanju ljudskih prava i situaciju vezanu uz izbjeglice za Agenciju EU za temeljna prava (FRA), kao i provedbe radionica na teme zagovaranja u javnim politikama, ljudskih prava, mirovnog i građanskog obrazovanja i sl.

Dio prihoda se odnosi i na prihode od članarina (udruga broji 62 člana i članica) i članskih doprinosa te na prihode od refundacija i financijske imovine.

Rashodovnu stranu financijskog plana čine rashodi za zaposlenice i zaposlenike - na osnovi prosječnog broja zaposlenih osoba u 2021. godini - 16 osoba, putovanja za zaposlenike_ice, materijalne rashode i izdatke za usluge, izdatke za provedbu aktivnosti, rashode za amortizaciju i ostale rashode (financijski rashodi, edukacija zaposlenih osoba, članstva u međunarodnim organizacijama i sl.).

Centar za mirovne studije u 2022. godini nastavlja s provedbom nositeljskih projekata ACF Prava u praksi, ACF SKOCKANO i Uključi me lokalno te započinje provedbu nositeljskog AMIF projekta (2incING), stoga su u financijskom planu navedene i tekuće donacije partnerskim organizacijama. Iznos prenesenih viškova, odnosno manjkova u financijskom planu se odnosi na stanje iz bilance za prethodnu završenu financijsku godinu na dan 31.12.2020.

4. Operativni plan za 2022.

Centar za mirovne studije je nevladina, neprofitna organizacija koja promiče nenasilje, ljudska prava i društvenu promjenu povezujući obrazovanje, istraživanje, rad na javnim politikama i aktivizam.

Vizija CMS-a je solidarno, otvoreno i nenasilno društvo čije institucije omogućavaju mir, socijalnu sigurnost, političku i ekonomsku jednakost te slobodu svih ljudi. Vodeći računa o ravnoteži između vlastitog postojanja i okoliša, članovi društva aktivno sudjeluju u donošenju odluka, upravljanju javnim dobrima i razvoju svojih zajednica.

CMS je organizacija civilnog društva koja štiti ljudska prava i teži društvenoj promjeni temeljenoj na vrijednostima demokracije, antifašizma, nenasilja, mirotvorstva, solidarnosti i jednakosti koristeći aktivizam, obrazovanje, istraživanje, zagovaranje i direktnu podršku. Radimo sa zajednicama, inicijativama, organizacijama, medijima, institucijama i pojedincima_kama u Hrvatskoj i međunarodno.

Programska područja rada definirana Strateškim planom CMS-a u razdoblju 2020. - 2024. su:

1. Interkulturno i otvoreno društvo
2. Rastakanje sustavne opresije
3. Obrazovanje za mir, jednakost i demokraciju
4. Osnaživanje za društvenu promjenu
5. Borba protiv socio-ekonomskih nejednakosti

U 2022. godini nastavljamo raditi na temama i u područjima definiranim Strateškim planom te provoditi projektne aktivnosti koje su ugovorene.

Slijedi izbor ugovorenih poslova i kraći osvrt na glavne ciljeve provedbe aktivnosti.

Program mirovnog obrazovanja i afirmacije nenasilja, u 2022. godini, u okviru Erasmus+ programa, područje KA3 - društveno uključivanje i zajedničke vrijednosti, nastaviti će raditi na provedbi projekta "Build European Solidarity Today (BEST): Let's replay the Fraternity Card!". Nastavak je to međunarodnog Erasmus+ projekta "Let's play the Fraternity card in Europe!" na kojemu je CMS bio partner francuskoj La Ligue i rada sa školama na temama solidarnosti i suvremenih izazova, a u ovom projektu Centar za mirovne studije je nositelj, a partneri su organizacije iz Španjolske, Francuske, Poljske, Slovenije i Italije. Aktivnosti se provode u periodu od 2020. do 2022. godine.

Ovaj program provoditelj je nositeljskog ACF projekta SKOCKANO čiji je cilj podizanje razine kvalitete neformalnih obrazovnih programa koje provode OCD-i. Partneri na projektu su: Kuća ljudskih prava, Forum za slobodu odgoja, GOOD inicijativa i Centar za građanske inicijative Poreč

Program Mirovnih studija 2022. godine biti će dostupan polaznicima_cama iz cijele Hrvatske jer će se zbog epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID-19, a zbog uspješne prethodne godine odvijati hibridno: online i uživo. Program započinje početkom 2022. godine i traje do sredine lipnja. U ljetnom i jesenskom razdoblju slijedi planiranje iduće školske godine. Različite kolegije u sklopu Mirovnih studija financijski pokrивamo kroz druge programe Centra za mirovne studije i participacije sudionika_ca.

U 2022. godini nastavljamo i provedbu projekta "Vrijeme za dobro (GOOD) obrazovanje 3.0" kojega financira OSIFE, a u kojemu osnažujemo i osposobljavamo nastavnike_ice za provedbu

građanskog odgoja i obrazovanja (GOO), organiziramo javna događana za promicanje GOO te izrađujemo stručne materijale za nastavnike_ice.

S kolegama iz URK Močvara surađujemo na ESF projektu prostori sudjelovanja u kojemu pružamo podršku razvoju i unaprijeđenju postojećih programa kako bi javni prostor Kluba Močvara bio prihvaćen kao kulturno-društveni centar u kojemu korisnici_ice različitih generacija provode slobodno vrijeme ulažući u razvoj vlastitih vještina povećavajući time kvalitetu života sebe i sugrađana_ki.

Program Borba protiv nejednakosti u 2022. godini nastavlja s provedbom projekta čiji smo nositelji - Prava u praksi (Participacijom i suradnjom do kvalitetnih politika zaštite socio-ekonomskih prava), a na kojem s nama rade i organizacije Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju - BRID, Institut za političku ekologiju - IPE, Kuća ljudskih prava i Pravo na grad.

U programu se provodi i partnerski projekt ACF-Novi početak (Sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava) čiji je nositelj Kuća ljudskih prava, a ostali partneri Inicijativa mladih za ljudska prava i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava. Cilj je projekta povećati društveni i politički utjecaj organizacija civilnog društva u Hrvatskoj kroz razvoj inovativnih načina za učinkovitu zaštitu i promociju ljudskih prava.

Program azila, migracija i ljudske sigurnosti će i u 2022. godini nastaviti s aktivnostima strateške litigacije odabranih slučajeva te javnog i medijskog zagovaranja prava izbjeglica uz pružanje besplatne pravne pomoći kroz financiranje OSIFE-a.

Početkom godine počinje provedba dvogodišnjeg međunarodnog projekta „Thinking of integration process as a two-way inclusion - ZINCING“ koji je financiran iz europskog fonda za azil i

migracije (AMIF). CMS je koordinator projekta, a partneri su Aditus Foundation (Malta), Greek Forum of Refugees (Grčka), Syiran Volunteers Netherlands (Nizozemska), Refugee Academy – University of Amsterdam (Nizozemska) i European Council for Refugees and Exile (Belgija). Cilj projekta je promocija uključivanja izbjeglica i migranata u dizajniranje i implemetraciju integracije i povezanih politika na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Također ćemo sudjelovati kao partneri u provođenju partnerskog međunarodnog projekta koji je financiran iz europskog fonda za azil i migracije (AMIF) – „Accessing services, Sharing Approaches and Practices: ASAP“. Koordinator projekta je COSPE (Italija), a partneri su Anci, SSF, Symbiosis, West University of Timisoara, Logs, Sudwind, Sociolab. Migrants Advisory Council Graz i Centar za mirovne studije. Cilje projekta je unapređenja pristupa i kvalitete informacija te pristup javnim uslugama državljana trećih zemalja, kroz identifikaciju postojećih praksi i promociju novih praksi.

Kao partneri, sudjelovat ćemo i u provedbi projekte „MigrArts“ financiranog kroz program Erasmus +. Projekt je fokusiran na važnost kulturne dimenzije u integraciji izbjeglica - bavi se jačanjem integracije izbjeglica i migranata kroz kulturne i umjetničke prakse. Cilj projekta je priznavanje kulturnih prava izbjeglica kroz inovativan, multisektorski i interkulturalni pristup, kao i podrška jačanju kreativnih vještina i osjećaja pripadnosti u društvu.

Nositelji su la Ligue de l'enseignement (Fr), a partneri ARCI (It), CDI (Sj.Mak.) i Centar za mirovne studije.

S norveškim Falstad centrom koji se bavi edukacijama i dokumentiranjem ratnih iskustava Drugog svjetskog rata, međunarodnim humanitarnim pravom i ljudskim pravima, kroz 2022. godinu radit ćemo na aktivnostima vezanim za kulturu sjećanja koja uključuje migrante i njihova iskustva i doprinose u izgradnji demokratičnih zajednica.

S Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek provodimo nositeljski projekt Uključi me lokalno čiji je cilj kroz provedbu edukacijskih radionica i javnih događanja pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih socijalno osjetljivih skupina, u ovom slučaju

osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost.

Tokom 2022. godine ovaj program provodi i niz aktivnosti manjeg opsega, ali velikog značaja, a koje financiraju Dansko vijeće za izbjeglice i Svjetski fond za djecu te su vezane za aktivnosti u vezi sa strateškim smjernicama ovog programa i usmjerene na ciljane skupine kojima se program Azil bavi.

Za provedbu planiranih aktivnosti predstavljenih u ovome planu procjenjujemo da je potrebno 16 zaposlenih osoba na puno radno vrijeme tijekom godine, po potrebi uključivati ćemo i honorarne suradnike

Trenutno čekamo odgovore i rezultate za institucionalnu potporu i 4 prijavljena projekata, a u 2022. godini planiramo prijaviti aktivnosti na sve značajnije natječaje za EU fondove, natječaje Grada Zagreba, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te ostale potencijalne domaće i strane donatore.

Financijski plan za 2022. godinu usvojen na sjednici Skupštine CMS-a, u Zagrebu 20.11.2021.