



## Financijski i operativni plan Centra za mirovne studije za 2024. godinu

		FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. ZA USVAJANJE NA SKUPŠTINI 16.12.2023.		
1. Plan prihoda i rashoda				
2024.				
I PRIHODI	Iznos u HRK	Iznos u EUR	%	
1. Planirani dio prihoda od donacija	4.983.551,12 kn	661.430,90 €	91,75%	
2. Prihodi od vlastite djelatnosti	414.397,50 kn	55.000,00 €	7,63%	
3. Prihodi od imovine	7.534,50 kn	1.000,00 €	0,14%	
4. Prihodi od članarina i članskih doprinosa	26.069,37 kn	3.460,00 €	0,48%	
<b>UKUPNO planirani PRIHODI:</b>	<b>5.431.552,49 kn</b>	<b>720.890,90 €</b>	<b>100,00%</b>	
II RASHODI		Iznos u EUR	%	
1. IZDACI POSLOVANJA				
1.1. Izdaci za zaposlene - 18 zaposlenih	2.618.947,75 kn	347.594,10 €	39,62%	
1.2. Izdaci za službena putovanja (zaposlenici_ice)	75.345,00 kn	10.000,00 €	1,14%	
1.3. Izdaci za usluge (tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, odvjetničke usluge, računalne usluge, grafičke usluge, revizija, amortizacija, honorari, i dr.)	376.725,00 kn	50.000,00 €	5,70%	
1.4. Izdaci za materijal (ured. materijal, sitni inventar, i dr.)	71.577,75 kn	9.500,00 €	1,08%	
1.5. Ostali izdaci za ured (najam, režije, knjigovodstvo, i dr.)	199.664,25 kn	26.500,00 €	3,02%	
1.6. Izdaci za opremu	22.603,50 kn	3.000,00 €	0,34%	
1.7. Izdaci za edukaciju zaposlenika_ica	7.534,50 kn	1.000,00 €	0,11%	
1.8. Izdaci za provedbu aktivnosti	1.780.638,03 kn	236.331,28 €	26,94%	
1.9. Donacije partnerskim organizacijama	1.081.058,65 kn	143.481,14 €	16,35%	
1.10. Članstvo u međunarodnim mrežama i lokalnim inicijativama	37.672,50 kn	5.000,00 €	0,57%	
1.11. Financijski rashodi	26.370,75 kn	3.500,00 €	0,40%	
1.12. Rezervirana sredstva za naredni period (organizacijska rezerva)	312.681,75 kn	41.500,00 €	4,73%	
<b>UKUPNO planirani RASHODI:</b>	<b>6.610.819,42 kn</b>	<b>877.406,52 €</b>	<b>100,00%</b>	
1.13. Preneseni višak prihoda iz prethodnog perioda	2.056.853,00 kn	272.991,31 €		
1.14. Preneseni manjak prihoda iz prethodnog perioda				
<b>RAZLIKA PRENESENI VIŠAK SREDSTAVA</b>	<b>877.586,06 kn</b>	<b>116.475,69 €</b>		
<b>RAZLIKA PRENESENI MANJAK SREDSTAVA</b>				

## 2. Plan zaduživanja i otplata

Organizacija nema kredita u otplati za financiranje preuzetih obaveza i aktivnosti u provedbi, niti planira u 2024. godini zaduživanje radi provođenja preuzetih projektnih aktivnosti.

Organizacija može odobriti kratkoročne pozajmice partnerskim organizacijama, u najvećem pojedinačnom iznosu do 13.270,00 €, a u maksimalnom iznosu od 19.900,00 €, 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 39.800,00 €.

## 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 2024. godini:

1. SKOCKANO - standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju; sektorske inovacije (Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj - ACF)
  2. 2incING: Thinking of integration as a two-way process (AMIF)
  3. AKA Active Citizens (Citizens, Equality, Rights and Values programme - CERV)
  4. ASAP: Accessing services, Sharing Approaches and Practices (AMIF)
  5. MIGRarts (Erasmus +)
  6. Building community through culture (ENAR)
  7. Litigacijsko – organizacijska podrška (Open Society Initiative for Europe)
  8. CIFER- Cities for Everybody (Citizens, Equality, Rights and Values programme - CERV)
  9. Novi početak - sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava (Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj - ACF)
  10. ECHO Network (Erasmus+)
  11. PEER ACTION - Peer learning and action against hate crimes and intolerance (Citizens, Equality, Rights and Values programme - CERV)
  12. Institucionalna podrška (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
  13. Time for Good Education (Zaklada otvoreno društvo)
  14. Strong and Resilient Civil Society (Civitates)
  15. Say (Erasmus +)
  16. Jezik za sve (Grad Zagreb)
  17. Rad za opće dobro bez naknade – Socijalna (NE)pravda?! (CERV - Impact4Values)
  18. Pružanje pravne pomoći u vezi postupka traženja međunarodne zaštite te ostvarivanja prava od važnosti za integraciju stranaca te zaštitu hrvatskih državljana i stranaca od diskriminacije (Ministarstvo pravosuđa i uprave)
  19. Organizacijska podrška (Robert Bosch Stiftung)
  20. SURE - Strategies for Using Rights and Achieving Equality (CERV - LITI)
  21. FAIR - EU Charter of Fundamental Rights: Awareness raising and Instrument to Promote a Culture of Rights (CERV - LITI)
  22. Lives in Motion (CERV Remembrance)
- 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 64 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 planiranog broja zaposlenih osoba u 2024. godini - 18 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 2024. godini nastavlja s provedbom nositeljskih projekata ACF SKOCKANO i AMIF 2incING te započinje provedbu novog nositeljskog projekta SURE, 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 31.12.2022.

#### 4. Operativni plan za 2024.

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.

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.

U 2024. godini radimo na temama i u područjima predloženim novim Strateškim planom 2023. - 2027. te nastavljamo provoditi ugovorene projektne aktivnosti.

Programska područja rada predložena Strateškim planom CMS-a u razdoblju 2023. - 2027. su:

1. *Obrazovanje i osnaživanje za društvenu promjenu*
2. *Zaštita i promicanje prava na azil i migracije*
3. *Izgradnja uključivog društva*
4. *Afirmacija ekonomskih i socijalnih prava*

Uz ta četiri osnovna strateška područja, CMS prepoznaje potrebu da se angažira u dodatnom području intervencije, sukladno identificiranim prijetnjama. Iako se ne radi o strateškoj odrednici i misiji CMS-a, okolnosti nalažu da CMS nastavi raditi i u području:

5. *Unaprjeđenje položaja organizacija civilnog društva*

Kroz programsko područje **Obrazovanje i osnaživanje za društvenu promjenu**, u prvom kvartalu 2024. završavaju aktivnosti u okviru projekta sektorskih inovacija SKOCKANO čiji je cilj podizanje razine kvalitete neformalnih obrazovnih programa koje provode organizacije civilnog društva. Partneri na projektu su: Kuća ljudskih prava, Forum za slobodu odgoja, norveški partner Phronesis SAA, GOOD inicijativa i Centar za građanske inicijative Poreč.

Program Mirovnih studija 2024. provodit će se u hibridnom obliku. Program započinje početkom 2024. godine i traje do sredine lipnja. U ljetnom i jesenskom razdoblju slijedi planiranje iduće školske godine. Program se u 2024. sufinancira kroz organizacijsku podršku dobivenu od Robert Bosh zaklade i zaklade Otvoreno društvo. Pojedine kolegije u sklopu Mirovnih studija financijski pokrivamo kroz druge projekte Centra za mirovne studije i participacijom sudionika\_ca.

U 2024. godini nastavlja se i provedba projekta "Vrijeme za dobro (GOOD) obrazovanje 3.0" kojeg financira Zaklada otvoreno društvo, a kroz koji osnažujemo i osposobljavamo trenere i nastavnike\_ice za provedbu građanskog odgoja i obrazovanja (GOO), organiziramo javna događanja za promicanje GOO te izrađujemo stručne materijale za nastavnike\_ice.

I u ovoj godini smo partneri na projektu Razmišljaj filmom Restarta kojeg financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koji je nastavak prošlogodišnjeg projekta.

U 2024. godini u okviru ovog programa provodit ćemo i partnerski projekt Solidarity is About Youth (SAY): The voice of fraternity kojem je nositelj La Ligue de l'enseignement i koji je nastavak ERASMUS BEST projekta. Radi se o projektu u području globalnog građanskog obrazovanja u okviru kojeg ćemo kroz dvije školske godine u Hrvatskoj raditi s 45 osnovnih i srednjih škola i otprilike 2000 učenika\_ca na temama nejednakosti, rasizma, klimatske krize, siromaštva i sl.

U programskom području **Izgradnja uključivog društva** do prve polovine godine nastavit će se provedba partnerskog projekta iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) "Accessing services, Sharing Approaches and Practices" (ASAP). Koordinator projekta je organizacija COSPE (Italija), a partneri su talijanska organizacija Anci, SSF, Symbiosis, West University of Timisoara, Logs, Sudwind, Sociolab, Migrants Advisory Council Graz i Centar za mirovne studije. Cilj projekta je unapređenje pristupa i kvalitete informacija te pristup javnim uslugama državljana trećih zemalja, kroz identifikaciju postojećih praksi i promociju novih praksi.

Nastavlja se provedba partnerskog projekta „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 interkulturni pristup, kao i podrška jačanju kreativnih vještina i osjećaja pripadnosti u društvu.

U 2024. godini nastavlja se provedba partnerskih projekata financiranih kroz Program za građanatsvo, jednakost, prava i vrijednosti: Cities for Everybody (CIFER), čiji je nositelj Mirovni institut iz Ljubljane i Peer learning and action against hate crimes and intolerance( PEER ACTION) čiji nositelj je finsko Ministarstvo pravosuđa, a uz nas su partneri na projektu finsko Ministarstvo za socijalne politike i zdravstva, Irska mreža protiv rasizma (INAR) te Seta – prava LGBTI osoba u Finskoj.

Nastavit će se podrška migrantskim kolektivima kroz projekt Building community through culture, financiran od European Network Against Racism (ENAR).

U 2024. godini provodimo i projekt "Jezik za sve" kojeg financira Grad Zagreb, a kroz koji pružamo podršku učenju hrvatskog jezika osobama pod međunarodnom zaštitom i tražiteljima iste.

U 2024. godini započet će s provedbom i projekti financirani kroz Program za građanstvo, jednakost, prava i vrijednosti kojima populariziramo korištenje Povelje EU za temeljna prava u strateškom litigiranju. To su projekti SURE - Strategies for Using Rights and Achieving Equality čiji nositelj je Centar za mirovne studije i FAIR - EU Charter of Fundamental Rights: Awareness raising and Instrument to Promote a Culture of Rights kojeg koordinira talijanska organizacija Fondazio Brodolini. Također, s provedbom će započeti i projekt financiran kroz Fond za azil, migracije i integraciju EMV\_LII - Empowering Migrant Voices for Local Integration and Inclusion kojeg koordinira austrijski partner Südwind.

Programsko područje **Zaštita i promocija prava na azil i migracije** će kroz litigacijsko-organizacijsku podršku, projekt financiran od strane Open Society Initiative for Europe, provoditi pravne, litigacijske, zagovaračke i direktne aktivnosti u području zaštite načela *non-refoulement*, predviđene strateškim smjernicama ovog programskog područja. Također, u radu ovog programa osiguran je nastavak financijske podrške Ministarstva pravosuđa i uprave za pružanje besplatne pravne pomoći.

U programskom području **Afirmacija ekonomskih i socijalnih prava** provodi se partnerski projekt Rad za opće dobro bez naknade – socijalna (ne)pravda?! čiji nositelj je Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek. Istražujemo koliko u Hrvatskoj ima radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade (ZMN) (zaista malo i brojka je u konstantnom padu), a koliko ih je obuhvaćeno mjerom, koliko jedinica lokalne i područne (regionalne) provodi mjeru te pod kojim uvjetima, itd. Drugim riječima, istražujemo kako provedba mjere zaista izgleda na terenu. Paralelno s tim, analiziramo međunarodne ugovore i praksu Europskog suda za ljudska prava kako bismo ukazali na kršenje temeljnih ljudskih (ekonomskih i socijalnih) prava korisnika ZMN-a. Nakon toga sastavit ćemo i policy brief u kojem ćemo donositeljima odluka uz analizu situacije predložiti i rješenja za izmjenu postojeće regulative. Istovremeno sa svime Centar za mir, nenasilje i ljudska prava korisnicima ZMN-a pruža besplatnu pravnu pomoć. A sve to s ciljem da se ova štetna odredba Zakona o socijalnoj skrbi ukine.

U programskom području **Unaprjeđenje položaja organizacija za ljudska prava** provodit će se i partnerski projekt na natječaju Strong and Resilient Civil Society in Europe uz podršku fondacije Civitates. Nositelj projekta je Kuća ljudskih prava Zagreb a partneri su, uz Centar za mirovne studije, i Roditelji u akciji – RODA, Mreža mladih Hrvatske, Savez udruga Klubtura, Zelena akcija, Savez udruga za autizam Hrvatske, Gong i Institut za političku ekologiju. Provodit će se partnerski projekt ECHO mreža (Etička mreža Common Human Open Source). kojeg financira Erasmus + (Etička mreža Common Human Open Source). Projekt će se provoditi od studenog 2022. do 2024. godine. Nositelj je mreža CEMEA, a uz nas su partneri na projektu Zaklada i Willi Eichler Akademie. ECHO mreža predstavlja viziju demokracije u internetskom prostoru i demokratskog izbora za svakog pojedinca prilikom odabira pristupa internetskoj stvarnosti.

U prvom kvartalu 2024. godine provodit ćemo završne aktivnosti na projektu Novi početak - sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava kojeg financira Fond za aktivno građanstvo (ACF) kojeg koordinira Kuća ljudskih prava Zagreb.

Centar za mirovne studije korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, u trogodišnjem periodu 2022./2023./2024. Također, u 2024. godini koristit ćemo sredstva institucionalne podrške osigurane kroz zakladu Robert Bosch Stiftung.

## Financijski i operativni plan CMS-a za 2024. godinu

Za provedbu planiranih aktivnosti predstavljenih u ovome planu procjenjujemo da je potrebno 16 zaposlenih osoba na puno radno vrijeme tijekom godine, međutim u izdacima za zaposlenike\_ice stavljen je trošak za 18 osoba, s obzirom da su četiri osobe u nekom periodu 2024. godine na roditeljskom/roditeljskom dopustu. Po potrebi će u provedbu planiranih aktivnosti biti uključeni i honorarni suradnici i suradnice.

Trenutno čekamo odgovore na nekoliko prijavljenih projekata iz fondova EU (CERV) i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a u 2024. godini planiramo prijaviti aktivnosti na sve značajnije natječaje za EU fondove, natječaje Grada Zagreba, Ministarstva znanosti i obrazovanja te ostale potencijalne domaće i strane donatore.

Financijski i operativni plan za 2024. godinu usvojen je na sjednici Skupštine CMS-a, u Zagrebu 16.12.2023.