

## Financijski i operativni plan Centra za mirovne studije za 2023. godinu

		FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. ZA USVAJANJE NA SKUPŠTINI 17.12.2022.		
<b>1. Plan prihoda i rashoda</b>				
<b>2023.</b>				
<b>I PRIHODI</b>		<b>Iznos u HRK</b>	<b>Iznos u EUR</b>	<b>%</b>
1. Planirani dio prihoda od donacija		4.671.390,00 kn	620.000,00 €	92,38%
2. Prihodi od vlastite djelatnosti		339.052,50 kn	45.000,00 €	6,70%
3. Prihodi od imovine		15.069,00 kn	2.000,00 €	0,30%
4. Prihodi od članarina i članskih doprinosa		31.199,99 kn	4.140,95 €	0,62%
<b>UKUPNO planirani PRIHODI:</b>		<b>5.056.711,49 kn</b>	<b>671.140,95 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>II RASHODI</b>			<b>Iznos u EUR</b>	<b>%</b>
<b>1. IZDACI POSLOVANJA</b>				
1.1. Izdaci za zaposlene (plaće, prijevoz i prehrana) - 16 zaposlenih		2.420.845,55 kn	321.301,42 €	38,90%
1.2. Izdaci za službena putovanja (zaposlenici ica)		33.905,25 kn	4.500,00 €	0,54%
1.3. Izdaci za usluge (tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, odvjetničke usluge, računalne usluge, grafičke usluge, revizija, amortizacija, honorari, i dr.)		330.962,26 kn	43.926,24 €	5,32%
1.4. Izdaci za materijal (ured. materijal, sitni inventar, i dr.)		53.474,98 kn	7.097,35 €	0,86%
1.5. Ostali izdaci za ured (najam, režije, knjigovodstvo, i dr.)		176.256,07 kn	23.393,20 €	2,83%
1.6. Izdaci za opremu		18.836,25 kn	2.500,00 €	0,30%
1.7. Izdaci za edukaciju zaposlenika_ica		3.767,25 kn	500,00 €	0,06%
1.8. Izdaci za provedbu aktivnosti		950.618,15 kn	126.168,71 €	15,28%
1.9. Donacije partnerskim organizacijama		1.997.395,95 kn	265.100,00 €	32,10%
1.11. Članstvo u međunarodnim mrežama i lokalnim inicijativama		21.850,05 kn	2.900,00 €	0,35%
1.12. Financijski rashodi		26.370,75 kn	3.500,00 €	0,42%
1.13. Rezervirana sredstva za naredni period (organizacijska rezerva)		188.362,50 kn	25.000,00 €	3,03%
<b>UKUPNO planirani RASHODI:</b>		<b>6.222.645,00 kn</b>	<b>825.886,92 €</b>	<b>100,00%</b>
1.13. Preneseni višak prihoda iz prethodnog perioda		346.086,03 kn	45.933,51 €	
1.14. Preneseni manjak prihoda iz prethodnog perioda				
<b>RAZLIKA PRENESENI VIŠAK SREDSTAVA</b>				
<b>RAZLIKA PRENESENI MANJAK SREDSTAVA</b>		<b>-819.847,48 kn</b>	<b>-108.812,46 €</b>	

## 2. Plan zaduživanja i otplata

Organizacija nema kredita u otplati za financiranje preuzetih obaveza i aktivnosti u provedbi, niti planira u 2023. 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 2023. godini:

1. Build European Solidarity Today (BEST): Let's replay the Fraternity card!; Erasmus +
2. Time for Good Education; Zaklada otvoreno društvo
3. SKOCKANO - standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju; sektorske inovacije - Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (ACF)
4. Prava u praksi - Participacijom i suradnjom do kvalitetnih politika zaštite socio-ekonomskih prava; Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (ACF)
5. AKA Active Citizens; Citizens, Equality, Rights and Values programme (CERV)
6. 2incING: Thinking of integration as a two-way process; AMIF
7. ASAP: Accessing services, Sharing Approaches and Practices; AMIF
8. MIGRarts; Erasmus +
9. Democratic Heritage; Erasmus +
10. Uključi me lokalno; Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
11. Empowering African Voices in Croatia; ENAR
12. Litigacijsko – organizacijska podrška, Open Society Initiative for Europe
13. Global Fund for Children - EURA-2021-CEPS-EMGR-2
14. CIFER- Cities for Everybody; Citizens, Equality, Rights and Values programme (CERV)
15. Novi početak - sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava; Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (ACF)
16. ECHO Network; Erasmus+
17. PEER ACTION (Peer learning and action against hate crimes and intolerance) ; Citizens, Equality, Rights and Values programme (CERV)
18. Institucionalna podrška; Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
19. Strong and Resilient Civil Society; Civitates
20. Ljudska prava iza nas i pred nama; Grad Zagreb
21. p.s. Pokreni solidarnost!; Ministarstvo znanosti i obrazovanja
22. Razmišljaj filmom; Ministarstvo znanosti i obrazovanja
23. Gradimo drugačiji kvart; Grad Zagreb,

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 prosječnog broja zaposlenih osoba u 2022. 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 2023. godini nastavlja s provedbom nositeljskih projekata ACF SKOCKANO, ACF Prava u praksi, Uključi me lokalno, AMIF 2incING i Erasmus BEST, stoga su u financijskom planu navedene i tekuće donacije partnerskim organizacijama, a iste uključuju i prijenos partnerima na projektu CIVITATES čija provedba završava krajem 2022., međutim završna uplata partnerima će biti izvršena u 2023. godini.

Iznos prenesenih viškova, odnosno manjkova u financijskom planu se odnosi na stanje iz bilance za prethodnu završenu financijsku godinu na dan 31.12.2021.

#### 4. Operativni plan za 2023.

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 2023. 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

Kroz programsko područje **Obrazovanje i osnaživanje za društvenu promjenu**, u siječnju 2023. završavaju aktivnosti u okviru Erasmus+ programa, područje KA3 - društveno uključivanje i zajedničke vrijednosti: "Build European Solidarity Today (BEST): Let's replay the Fraternity Card!" i slijedi pisanje završnog izvještaja. 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 siječnja 2023. godine. Projekt se u manjem formatu nastavlja i kroz 2023. godinu kroz nacionalni nositeljski projekt p.s. Pokreni solidarnost! podržan od Ministarstva znanosti i obrazovanja koji CMS provodi u partnerstvu s 5 škola i uz podršku francuske organizacije la Ligue de l'enseignement.

U okviru ovog programskog područja provodi se i projekt SKOCKANO (sektorske inovacija Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj) 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, Phronesis SAA, GOOD inicijativa i Centar za građanske inicijative Poreč.

Program Mirovnih studija 2023. provodit će se uživo u Zagrebu. Program započinje početkom 2023. godine i traje do sredine lipnja. U ljetnom i jesenskom razdoblju slijedi planiranje iduće školske godine. Program se u 2023. sufinancira kroz projekt AKA: Active Citizens i Zakladu Otvoreno društvo. Pojedine kolegije u sklopu Mirovnih studija financijski pokrивamo kroz druge projekte Centra za mirovne studije i participacijom sudionika\_ca.

U 2023. godini nastavlja se i provedba projekta "Vrijeme za dobro (GOOD) obrazovanje 3.0" kojega 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.

Provodit će se i partnerski projekt: Gradimo drugačiji kvart programa Kultura u zajednici s partnerima iz Platforme Upgrade i Centra mladih Ribnjak, donator je Grad Zagreb kroz javni poziv za financiranje programa kulture i umjetnosti u zajednici.

Nositelji smo projekta p.s. Pokreni solidarnost! kojeg financijski podržava Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta u sklopu poziva za podršku izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju, i partneri na projektu Razmišljaj filmom Restarta.

U programskom području **Izgradnja uključivog društva** nastavit će se provedba projekta iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF): 2incING: Thinking of integration as a two-way process. 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.

Nastavit će se partnerski projekt ASAP - Accessing services, Sharing Approaches and Practices, također financiran kroz AMIF. 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. 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 i projekt Democratic Heritage (Erasmus +) koji provodimo s norveškim Falstad centrom koji se bavi edukacijama i dokumentiranjem ratnih iskustava Drugog svjetskog rata, međunarodnim humanitarnim pravom i ljudskim pravima. I kroz 2023. godinu radit ćemo na aktivnostima vezanim za kulturu sjećanja koja uključuje migrante i njihova iskustva i doprinose u izgradnji demokratskih zajednica.

Kao partneri, nastaviti ćemo i provedbu 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 interkulturalni pristup, kao i podrška jačanju kreativnih vještina i osjećaja pripadnosti u društvu.

Ulazimo u drugu godinu projekta Uključi me lokalno, financiranog od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Cilj projekta je 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 kroz provedbu edukacijskih radionica i javnih događanja.

U 2023. započinje i provedba partnerskog projekta CIFER: Cities for Everybody, čiji je nositelj Mirovni Inštitut iz Ljubljane.

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 2023. provodit će se i partnerski projekt PEER ACTION: Peer learning and action against hate crimes and intolerance financiranog iz Programa Unije - Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021.-2027. Nositelj projekta 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. Perzistirajući problemi rasizma, govora mržnje i zločina iz mržnje utvrđeni su i priznati na najvišim razinama Europske unije. Akcijski plan EU-a za borbu protiv rasizma 2020. -2025. važan je okvirni dokument koji pruža čvrstu osnovu za napore diljem Unije, a mnoge su države članice, uključujući zemlje partnera, predane provedbi strategije na nacionalnoj razini. Stoga ćemo kroz projekt PEER ACTION podupirati nacionalnu provedbu stvaranjem prilika za nacionalno i transnacionalno stručno učenje među različitim akterima. Uzajamno učenje bit će usmjereno na procjenu učinka, suradnju više dionika, stratešku komunikaciju i razvoj pristupačnijih usluga podrške žrtvama rasizma, govora mržnje i zločina iz mržnje.

Nastavit će se podrška migrantskim kolektivima kroz projekt Empowering African Voices in Croatia, financiran od European Network Against Racism (ENAR).

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. U 2023. će se nastaviti provoditi i zagovaračke i direktne aktivnosti koje financira Svjetski fond za djecu u sklopu projekta EURA-2021-CEPS-EMGR-2, usmjerene na ciljane skupine tražitelja azila, izbjeglica i migranata, s posebnim fokusom na izbjeglice iz Ukrajine. Također, u radu ovog programa očekuje se nastavak suradnje i finacijske podrške Nizozemskog vijeća za izbjeglice i Proasyla za područje strateške litigacije i zagovaranja, kao i nastavak finacijske podrške Ministarstva pravosuđa i uprave za pružanje besplatne pravne pomoći.

U programskom području **Afirmacija ekonomskih i socijalnih prava** provodi se partnerski projekt Novi početak. Projekt se provodi kroz Sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava uz podršku Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, nositelj je Kuća ljudskih prava, a partneri CMS, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava i Human Rights House Foundation. Cilj je projekta povećati društveni i politički utjecaj organizacija civilnog društva u Hrvatskoj kroz razvoj inovativnih načina za učinkovitu zaštitu i promociju ljudskih prava.

Nastavlja se provedba nositeljskog projekta Prava u praksi: Participacijom i suradnjom do kvalitetnih politika zaštite socio-ekonomskih prava, financiranog iz Fonda za aktivno građanstvo (ACF), u partnerstvu s organizacijama Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju - BRID, Institut za političku ekologiju - IPE, Kuća ljudskih prava i Pravo na grad.

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.

Centar za mirovne studije korisnik je Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, u trogodišnjem periodu 2022./2023./2024.

Za provedbu planiranih aktivnosti predstavljenih u ovome planu procjenjujemo da je potrebno 16 zaposlenih osoba na puno radno vrijeme tijekom godine, a po potrebi će biti uključeni i honorarni suradnici i suradnice.

Trenutno čekamo odgovore na nekoliko prijavljenih projekata, a u 2023. 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 i operativni plan za 2023. godinu usvojen je na sjednici Skupštine CMS-a, u Zagrebu 17. 12.2022.