

POSLOVNO POROČILO

MDPM za Goriško za leto 2020

Nova Gorica 12. 3. 2021

Odgovorna oseba:

Iva Devetak, predsednica

Vsebina

- A. Uvod
- B. Delovanje društva
- C. Vsebinsko poročilo
- D. Finančno poročilo
- E. Zaključek

Uporabljene kratice:

Društvo – Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

ZPM – Zveza prijateljev mladine

DC Trojka – Družinski center Trojka

ZPMS – Zveza prijateljev mladine Slovenije

MONG – Mestna občina Nova Gorica

ZRSZ – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

JD – Javna dela

UDM – Usposabljanje na delovnem mestu

DP – Delovni preizkus

MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

UE – Upravna enota

JR – javni razpisi

A. UVOD

Leto 2020 se bomo v društvu zapomnili ne le samo po izrednih razmerah zaradi koronavirusa, ampak tudi po temu, da smo v društvu stopili eno stopničko višje. V MDPM smo v času 'korone', ko so zaradi ukrepov odpadle nekatere aktivnosti 'v živo', oblikovali delovno skupino za pripravo strategije in t.im. preboj društva na višjo raven delovanja, oddali vlogo za pridobitev statusa humanitarne organizacije in vlogo za podelitev statusa v javnem interesu na področju družinske politike. Oboje smo pridobili.

Strategijo smo oblikovali postopoma, z internimi delavnicami. Na interaktivnih delavnicah smo s člani, podporniki in prostovoljci, 'preizprašali' in nadgradili identiteto društva. Po pregledu aktualnih področij delovanja in swot analiz za ta področja, smo si zastavili strateške cilje in korake razvoja društva v naslednjih petih letih.

Odločitev oz. osnovne smernice za pripravo strategije pa so bile že dolgo izkazane potrebe v razpravah med člani, podporniki in prostovoljci:

- ✓ potreba po prenovi in/ali doseganju višje kakovosti izvedbe obstoječih programov, okrepitevi zagovorništva in izboljšanju zunanje podobe društva;
- ✓ nujna potreba po redni, dodatni zaposlitvi vsaj dveh strokovnih sodelavcev in vzpostavitvi prodorne in inovativne delovne ekipe za doseganje strateških ciljev za razvoj društva (skupaj z zaposlenimi na JD, DCT, člani, prostovoljci),
- ✓ nujna potreba po sistemskem financiranju osnovnega programa društva, ki deluje v javnem interesu.

V času priprav smo se pripravljavci seznanili s številnimi že obstoječimi dokumenti, ki so, poleg našega dela, poslanstva in vizije, druga podstat temu dokumentu. (Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023, Program za otroke in mladino v RS 2020 – 2025, Strategija regionalnega razvojnega programa Severno primorske (Goriške) statistične regije 2021 – 2027, Strategija naše nacionalne organizacije Zveze prijateljev mladine Slovenije, Resolucija o socialnem varstvu v Sloveniji, Resolucija o družinski politiki 2018 – 2028 »Vsem družinam prijazna družba«, ipd.).

Opp.: Uvod povzet iz Strategije društva

2. Delovanje društva

SPLOŠNI PODATKI

Naziv	Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško
Naslov	Bazoviška ulica 04 5000 Nova Gorica
Spletni naslov	www.zpm-novagorica.si
e-naslov	zpm-ng@amis.net
telefon	05 333 4680, 030 703 832
Id.št.za DDV	53273923
Matična številka	5159083
TRR	SI 56 6100 0000 9554 071 Delavska hranilnica PE Nova Gorica
Pravnoorganizacijska oblika	društvo
Standardna kvalifikacija	94.999
Ustanovna vloga	5.330,00 €

MDPM za Goriško upravlja

Naziv:	Dom Triglavska roža
Naslov:	Trenta 45
Telefon:	030 703 832
e-mail:	triglavska.roza.trenta@gmail.com
spletna stran:	www.zpm-novagorica.si
lastnik nepremičnine:	Zavarovalnica Triglav

Organi društva v mandatu 2019 - 2023

Predsednica	Iva Devetak
Podpredsednika	Tomaž Horvat, Maja Peršič
Člani Upravnega odbora	Vesna Filej, Martina Golob, Gabrijela Prinčič, Vlasta Purkart, Majda Škarabot, Alenka Velušček,
Nadzorni odbor	Liana Kalčina, predsednica
Člani Nadzornega odbora	Umbert Bizjak, Marina Marinič
Častno razsodišče	Darko Šfiligoj, predsednik
Člani Častnega razsodišča	Nadja Čebihin, Lilijana Kavčič, Ivan Rob
Častni člani društva	Teodora Krpan Umbert Bizjak
Častni člani ZPM Slovenije	Teodora Krpan Umbert Bizjak Liana Kalčina Iva Devetak

ZAPOSLENI V LETU 2020

Amadeja Fjoreli, redno zaposlena v projektu DC Trojka
Katarina Otrin, 10 mesecev - JD 'Socialno vključevanje ranljivih skupin'
Nastasja Otrin, tri mesece na UDM – opolnomočenje mladih
Maja Peršič in **Zvonka Nose** - podjemna pogodba DCTrojka - 12 ur/mesec
Liana Kalčina in **Marina Marinič** – podj.pogodba DCTrojka – 6 ur/mesec

PODLAGA ZA DELOVANJE

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško deluje pod tem imenom od leta 2001 in nadaljuje delo svojih predhodnikov. Od leta 1952 so bila to posamezna društva v krajih Šempeter, Branik, Deskle ... potem Okrajna ZPM Nova Gorica, od leta 1962 do leta 2000 Občinska ZPM Nova Gorica, veskozi na območju ožje goriške regije. V drugi polovici petdesetih let 20. stoletja, v času okrajev, pa je bila Okrajna ZPM Nova Gorica tudi regijski povezovalac društev prijateljev mladine v celotni severnoprimerški regiji.

Društvo je nevladna, nepolitična, samostojna, humanitarna, prostovoljska in nepridobitna pravna oseba zasebnega prava, ki deluje v javnem interesu otrok, mladostnikov in družin v goriških občinah: Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko in Občina Šempeter-Vrtojba ter širše v regiji in v državi.

Zaradi uresničevanja ciljev in nalog, ki so skupnega pomena, je društvo kot soustanovitelj še vedno član Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, odgovornostmi in obveznostmi, ki jih določa Statut društva, usklajen z določili Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/06), s pravnim redom RS in z določili Statuta ZPMS.

Društvo je vpisano v register društev pri UE Nova Gorica pod zaporedno števil.: 475

V Statutu opredeljeni temeljni namen in cilji društva:

7. člen

Temeljni namen društva je, da bo s svojim delovanjem in zagotavljanjem zadostnih finančnih sredstev učinkovito podpiralo svoje družbeno odgovorne programe, ki dvigujejo kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, rešujejo in lajšajo socialne stiske in težave ter zastopajo in uveljavljajo njihove interese in potrebe ter ščitijo njihove pravice v skladu z Ustavo Republike Slovenije, Deklaracijo o človekovih pravicah, Konvencijo o otrokovih pravicah ter drugimi dokumenti, ki zadevajo otroke, mladostnike in družino.

8. člen

(cilji)

Primarni cilj je učinkovito razvijati, izvajati ter zagotavljati širjenja znanja društva, vzporedno ustvarjati in odpirati še druge priložnosti svojega poslanstva, vizije in razvoja:

- redno vzdrževati in nadgrajevati mrežo strokovnih sodelavcev in strokovnih institucij,
- ohranjati odprtost povezovanja, sodelovanja in izmenjevanja izkušenj s članicami nacionalne organizacije, z drugimi sorodnimi nevladnimi in vladnimi organizacijami, lokalnimi akcijskimi skupinami in drugimi ustanovami ter posamezniki,
- slediti domači in evropski zakonodaji o pravicah otrok, mladostnikov in družin ter upoštevati nove smernice,
- ohranjati visoko strokovnost in odgovornost izvajanja svojih programov in projektov,
- ponovno uveljavljati vrednote,
- graditi na družbeno odgovornih programih za otroke, mlade in družino, ki posledično bogatijo širšo družbo.
- prepoznavati in odpraviti čimveč ovir, ki družinam, otrokom in mladostnikom iz ranljivih skupin onemogočajo ali otežujejo njihovo socialno vključenost,
- spodbujati razvoj prostovoljstva med mladimi, ki krepi osebno rast in medsebojno solidarnost, zagotavlja družbeno povezanost in mlademu posamezniku pogosto olajša vstop na trg dela.

STROKOVNA SLUŽBA

Organizacijsko je program vodila predsednica ob sodelovanju članov Upravnega odbora, ki jo je pooblastil za izvajanje organizacijskih in drugih del, povezanih z realizacijo sprejetega programa društva /dela in naloge sekretarja/. Za kvalitetno in strokovno izvedbo vsebin velja še posebej omeniti mentorje in koordinatorje vsebin, ki jih izvajamo skupaj s predšolskimi otroki v vrtcih in z učenci v osnovnih šolah. To so mentorji Otroških parlamentov, mentorji Bralne značke, koordinatorji Zelenega nahrbtnika. Pri izvajanju počitniških programov za šolarje, s poudarkom na taborih znanja in družinskih počitnicah v Triglavski roži, so svoje zadolžitve odlično opravili prostovoljci in člani Kluba vzgojiteljev animatorjev. Pri izvedbi zdravstvenih letovanj smo imeli veliko podporo v vodstvu Zdravstvenega doma Nova Gorica in njegovih šolskih zdravnikov. Da smo na brezplačna letovanja lahko vključili čim večje število otrok iz socialno šibkih družin, so z nami aktivno sodelovale sodelavke socialnih služb v vseh šolah in vrtcih. Dobro sodelovanje z nacionalno organizacijo ZPMS je rezultiralo velikemu obsegu humanitarne pomoči tako v materialu kot v denarju za poplačilo položnic, ki so je bili deležni naši uporabniki.

V uspešnem in vedno bolj prepoznavnem DC Trojka je sodelovalo tudi lepo število prostovoljk in prostovoljcev, kar daje projektu še večjo težo. Projekt upravljanje doma Triglavska roža v Trenti še naprej upravljamo neprofesionalno, a uspešno.

Finančno računovodska dela opravlja v skladu z računovodskimi standardi zunanji računovodski servis na podlagi sklenjene pogodbe. Odgovornost za finančno in materialno poslovanje v skladu s temeljnim aktom nosi predsednica društva.

VIRI FINANCIRANJA

KONCESIJSKA SREDSTVA DRŽAVE predstavljajo **34,6 %** vseh prihodkov in so namenska za izvajanje:projekta DC Trojka / MDDSZ, zdravstveni regres / ZZZS, JD / ZRSZ.

PRIHODKI iz Javnih razpisov 6 goriških občin predstavljajo 23,88 % vseh prihodkov (5 % višja kot v letu 2019 – razlog sofinanciranje javnega dela s strani MONG) – društvo je bilo uspešno na JR šestih goriških občin za sofinanciranje programa društva. Vse občine, z izjemo MONG, so v celoti financirale tudi novoletno obdaritev predšolskih otrok in učencev v prvi triadi OŠ. Darila so prejeli tudi invalidni otroci in mladina do 18. leta starosti.

PRIHODKI ZA HUMANITARNI PROGRAM - 19,76 % vseh prihodkov predstavljajo prihodki, pridobljeni na internih razpisih ZPM Slovenije: Pomežik soncu, individualna pomoč družinam za poplačilo položnic, zimovanje, FIHO in otroci s posebnimi potrebami ter prihodki ZPM Ljubljana Moste za program Botrstvo.

LASTNA SREDSTVA predstavljajo **21,44 %** vseh prihodkov, ki jih je društvo pridobilo s prodajo storitev v domu Triglavska roža v Trenti, z letovanji ob morju, z izvajanjem delavnic za druge pravne osebe, pridobljene donacije za humanitarni in ostali program društva ter namenska sponzorska sredstva za obeležitev 30 otroških parlamentov v letu 2020.

PROSTOVOLJNO DELO – opravljenih in evidentiranih je bilo skupaj 5.714 ur. Ob vrednotenju ene ure s 6 € je tu dodana vrednost v višini najmanj 34.500 €.

Vrednost doniranega in razdeljenega materiala in blaga družinam z otroki, je ocenjena na cca. 5.000 €.

JAVNOST DELA in INFORMIRANJE JAVNOSTI

- ✚ **vs** člani društva so prejeli poslovno poročilo o delu društva v letu 2020 in program dela za leto 2021, finančni plan za leto 2021 potrjen v letu 2019 ostaja nespremenjen
- ✚ **javnim financerjem:** goriškim občinam, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodu za zaposlovanje RS in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, so bila dostavljena vsebinska in finančna poročila z dokazili o namenski porabi dodeljenih sredstev
- ✚ **donatorjem namenskih donacij** so bila dostavljena poročila o namenski porabi doniranih sredstev
- ✚ **v nakladi 1000** izvodov smo izdali zgibanko Poletje 2020, namenjeno informiranju staršev in otrok, o možnostih letovanj in taborov znanj v času poletnih počitnic
- ✚ skupaj poslano medijem poprečno **5** elektronskih sporočil **vsak mesec** o izvajanju programa
- ✚ tiskanih najmanj **500 letakov** za promocijo DC Trojka in Kapljica Soče
- ✚ preko **3000** fotokopiranih letakov z vsebino DC Trojka
- ✚ izdaja šolskega koledarja 'naših 30 otroških parlamentov' v nakladi 450 izvodov
- ✚ podanih **20 izjav** za radijske in tv postaje /RTV Koper, Val 202, Alpski Val, RTVSLO1, GOTV
- ✚ objavljenih preko 20 novic in daljših reportaž o delu društva v tiskanih medijih /Primorske novice, Primorski dnevnik, Goriški utrip, Delo, Dnevnik, Nedeljski dnevnik
- ✚ sprotne, tedenske objave novic in dogodkov na spletni strani društva,
- ✚ sprotne, tudi dnevne objave novic in dogodkov na naši fb strani
- ✚ Redne mesečne vesti v 'novičkah ZPMS'

A. Realizacija programa dela v letu 2020

Program	Vsebina	Število uporabnikov
I. Družinski center Trojka		
1.1. Neformalno druženje	Ciljnim skupinam je bil na voljo prostor za neformalno druženje. Uporabniki so imeli na voljo tudi material za ustvarjanje, družabne igre, športne rekvizite.	887
1.2. Izobraževalne in praktične delavnice na temo odzivnega in senzibilnega starševstva	Za uporabnike je bilo poleg individualnih svetovanj in terapevtskih razgovorov, izvedenih tudi 8 dogodkov: <ul style="list-style-type: none"> ✚ plenarna slikovna predstavitev z interaktivnimi delavnicami, vrednotenje ✚ vpliv vzgoje na osebnostne in značajske lastnosti - predavanje in delavnica ✚ odziv staršev na obnašanje in izdelke otrok – delavnica ✚ interaktivna delavnica in razgovori ✚ debatni krožek, ✚ empatično poslušanje, individualni razgovori s svetovanjem usmerjenjem in nudenjem pomoči ✚ plenarno predavanje – predstavitev dejavnosti DC Trojka ✚ problem promocije – konzultacija s Centrom za družine Mirenski grad 	V vsebinah 1084 uporabnikov
1.3. Počitniške aktivnosti za otroke in občasno varstvo	Počitniške delavnice z dopoldanskim varstvom so obsegale štiri tedne brezplačnih aktivnosti za otroke, mladostnike in izjemoma družine.	
1.4. Krepitev socialne vključenosti socialno in materialno ogroženih družin	Za uporabnike je bilo, poleg individualnih pogovorov s starši in osebna svetovalna pomoč družinam, izvedenih še 8 dogodkov: <ul style="list-style-type: none"> ✚ kognitivne in socialne igre ✚ plenarna slikovna predstavitev z interaktivnimi delavnicami ✚ spoznajmo se skozi igro – socialne igre za družine z otroci in mladostniki ✚ izražajmo se kreativno - predavanje z delavnico ✚ na temo »kdaj smo srečni?« ✚ promocija dc trojka ✚ problem promocije – konzultacija s centrom za družine mirenski grad ✚ iskanje donatorjev, pridobivanje materiala 	
1.5. Igrača.5	V igralnico in izposojajo igrača so prihajali praviloma starši s predšolskimi otroki, ki ne obiskujejo vrtca. Šoloobvezni otroci so si izposojali družabne igre.	
1.6. Ponedeljčice	Izvedenih je bilo 41 ustvarjalnih, dveurnih delavnic za otroke in mladostnike ter družine s predšolskimi otroki	
1.7. Podporna skupina za enostarševske družine	Starši iz enostarševskih družin so bili aktivno vključeni v dogodke v vseh treh vsebinah Družinskega centra Trojka	
1.8. Podporna skupina za starše z otroki z redkimi kroničnimi boleznimi	Na dveh izkustvenih oz./ali izobraževalnih delavnicah so se srečali starši otrok, ki so zboleli za redkimi kroničnimi boleznimi.	

II. Humanitarni program		
2.1. Individualna denarna in/ali materialna pomoč družinam	Razdelili šolske potrebščine v vrednosti 500 €	38 družin vključenih v poplačilo položnic, 51 družin prejelo pomoč v materialu (hrana, oblačila, šolske potrebščine) 75 otrok prejelo individualno darilo dedka Mraza, 8 otrok vključenih v učno pomoč
	Razdelili preko 300 kosov rabljenih in novih oblačil	
	Brezplačno pravna pomoč smo uspešno nudili trem družinam z nepolnoletnimi otroki	
	Razdelili 250 kosov novih oz. malo rabljenih igrač	
	Razdelili 250 knjig /pravljice in priročnikov za ustvarjanje	
	Opravili preko 200 prostovoljnih ur učne pomoči	
	Dnevno posredovali informacije in svetovali družinam, ki iščejo poti do materialne ali psihosocialne pomoči zase, za družino ali le za otroke.	
	Sprejeli in pomagali pri izpolnjevanju vlog za denarno humanitarno pomoč 19 družinam družinam	
Razdelili hrano v skupni vrednosti preko 250 €		
2.2. Botrstvo	Podajali predloge in oddajali vloge za Botrstvo. Porabo namenske denarne pomoči smo vodili za skupaj 34 otrok, ki prejemajo sredstva preko društva	34 že vključenih
2.3. Brezplačna letovanja za otroke in družine	S sofinanciranjem iz zdravstvenega regresa in iz sklada Pomežik soncu	61 otrok 7 staršev
	Izključno s sredstvi iz sklada Pomežik soncu in z donacijo jeter Kapljica Soče	
	Iz vira nenamenske donacije in iz vira sredstev lokalnih skupnosti	
III. Zdravstvena letovanja		
3.1. Zdravstveno letovanje otrok	Na podlagi uspešnega kandidiranja na razpisu ZZS podpisali ustrezno pogodbo za izvedbo zdravstvenih letovanj za 125 otrok	73 otrok je uveljavilo pravico do koriščenja zdravstvenega
	Izvedli ustrezne aktivnosti (prijave na razpis in poročila) in pridobili sredstva iz sklada Pomežik soncu, Fiho in dodatna sredstva za otroke s posebnimi potrebami	
	Zagotovili kapacitete ob morju in v Trenti ter razdelili 3000 kosov letakov s programom letovanj in taborov	
	Uspešno izvedli dve desetdnevni letovanji ob morju in sedemdnevno zdravstveno letovanje v Trenti	
	Izvedli več delovnih srečanj pedagoških timov z namenom kvalitetnih priprav in dopolnilnega izobraževanja. Izvedli tudi roditeljske sestanke z namenom čimboljše obveščenosti staršev in primerne priprave otrok na letovanje	
IV. Zeleni nahrbtnik		
4.1. Zeleni nahrbtnik	V projektu Zeleni nahrbtnik je v šolskem letu 2018-2019 sodelovalo 17 vrtcev, ki so skupaj z otroki in starši izvajali okoljevarstveno vsebino Voda – naša vila življenja. Na zaključni kulturno zabavni prireditvi so bile vrtcem podeljene EKO listine, skoraj 300 otrok pa je uživalo v prekrasem okolju kromberškega gradu.	Zaradi epidemije program nismo izvedli

V. Dom Triglavska roža		
5.1. Kapljica Soče – podpora znanju	Tabor znanja -angleški jezik 2x , zdravstveno letovanje , aktivne zimske počitnice,	82 otrok
5.2. Program za družine	Terapevtski tabor za enostarševske družine, terapevtske počitnice/sv.Vincencij, počitnice razširjenih družin	47 oseb
5.3. Izobraževalne vsebine	tridnevno izobraževanje za odrasle, tridnevni tabor izbirnih vsebin za srednješolce, 3 dnevna šola v naravi za osnovnošolce,	86 oseb
5.4. Program za druge NVO	Gostili smo 3 nevladne organizacije, ki so izvajale večdnevni samostojni program	35 oseb
5.5. Vodenje vsebin	Mentorji, animatorji in drugo osebje za izvajanje vsebin	23 oseb
5.6. Vzdrževanje in opremljanje	Ogromno prostovoljno opravljenih ur na vzdrževanju doma in okolice. Opravljenih preko 300 ur	25 oseb
5.7. Tuji gostje	Študentje iz Nemčije na raziskovalnem taboru	12 oseb
vi. Koordinacija nacionalnih programov ZPM Slovenije		
6.1. Bralna značka	Tiskanje zgibanke za zlate značkarje, v zameno za nagradni izlet so zlati značkarji prejeli Kapljico Soče skupaj s knjižnim darilom in priznanjem	181 otrok/15 mentoric
6.2. Evropa v šoli	Promocija natečaja v vseh osnovnih šolah	Vključena 1 šola
6.3. Otroški parlament	Dve delovni srečanja za mentorice in mentorje. Prvo srečanje v Tednu otroka kot priprava na delo v šolskih parlamentih, drugo srečanje pred izvedbo medobčinskega in regijskih parlamentov. Izvedba 3dnevnega izobraževalnega tabora za 26 učenk in učencev v Trenti, dve delovni srečanja z učenci kot priprava na medobčinski, regijski in nacionalni parlament. Sodelovanje na parlamentih vseh stopenj. Začetek novega dogodka, poimenovan KLEPETALNICA za mlade parlamentarce – vsak prvi petek v mesecu	Vključenih 15 osnovnih šol, aktivno sodelovalo 15 mentoric in 43 otrok
VII. Dedek Mraz		
7.1. Novoletna obdaritev z dedkom Mrzom	Podpis pogodb z občinami Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba za financiranje novoletne obdaritve predšolskih otrok, učencev prve triade ter bolnih in invalidnih otrok v bolnišnici v Šempetru. Izbor in razdelitev novoletnih daril. Posebna novoletna prireditev za preko 20 otrok z individualnimi darili z dedkom Mrzom za otroke iz ranljivih skupin. Razdelili tudi preko 300 igračk, ki so jih v Tednu otroka zbirali otroci in starši v Osnovni šoli Ivana Roba v Šempetru pri Gorici s sloganom 'Igrajmo se'	V obdaritev vključenih 1923 otrok
<p>Bazoviška ul.4 5000 Nova Gorica D.št.: 53273923 tel.: 05 333 4680 e-naslov: zpm-ng@amis.net, www.zpm-novagorica.si</p>		

VIII. Javni razpisi		
	<p>Za izvajanje programa društva smo se uspešno prijavljali na javne razpise:</p> <p>Zavod RS za zaposlovanje/Usposabljanje na delovnem mestu in Javna dela – 2 razpisa</p> <p>Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije RS / zdravstveni regres za otroke in šolarje</p> <p>MDDSZ RS / Družinski center</p> <p>Občina Kanal ob Soči /program in dedek Mraz</p> <p>Občina Brda / program in dedek Mraz</p> <p>Občina Renče-Vogrsko / program in dedek Mraz</p> <p>Občina Miren-Kostanjevica / program in dedek Mraz</p> <p>Občina Šempeter-Vrtojba /program in dedek Mraz</p> <p>Mestna občina Nova Gorica / program sociala</p>	<p>Skupaj iz 11 razpisov pridobili 89.398,39</p>
I. Razpisi ZPMS		
8.1. ZPMS letovanja in zimovanja	Uspešne prijave na štiri razpise: Pomežik soncu, Fiho in spremstvo otrok s posebnimi potrebami in zimovanje	Vrednost vseh razpisov 9.600,00 €
8.2. ZPMS individualna finančna pomoč družinam	Oddanih 13 vlog za družine, odobrenih 11	Vrednost 5.450,00 €
8.3. ZPM Moste Polje Ljubljana	Oddanih 16 vlog za Botrstvo, v društvu vodimo 34 otrok	Vrednost 12.030,09 €
II. Zbiranje donacij		
9.1. Donacije pravnih oseb	V prvem četrtletju poslanih preko 50 prošenj za donacije po elektronski pošti pravnim osebam na znane naslove	Vrednost 4.400,00
9.2. Donacije fizičnih oseb	Fizične osebe nismo osebno zaprosili za pomoč. So se pa samodejno odzvale štiri fizične osebe z nenamenskimi donacijami, ki smo jih delno porabili tudi za pokrivanje izgub iz preteklih let.	Vrednost 370 €
III. Delovanje organov društva		
	Skupščina	1
	Upravni odbor	2 redni 2 korespon. seji
	Nadzorni odbor	2 seji
	Častno razsodišče in delovne skupine	0
	Sodelovanje v organih ZPM Slovenije	6 x

REALIZACIJA FINANČNEGA PLANA MDPM za Goriško ZA LETO - JANUAR – DECEMBER - 2020

		Realizacija 2019	PLAN 2020	Rebalans prihodkov v letu 2020	Realizacija prihodkov v letu 2020	PLAN 2021
	I. PRIHODKI	143.180,06	155.700	139.500	152.612,24	157.700
1.	PRIHODKI IZ PRORAČUNSKIH SREDSTEV	52.381,44	62.000	69.400	66.023,64	62.000
	MONG javna dela				7.500,06	
	MONG MLADINA				7.773,46	
	MONG SOCIALA				5.826,07	
	OBČINA BRDA DM + PROGRAM				2.200,00	
	OBČINA KANAL OB SOČI DM+PR.				2.530,67	
	OBČINA RENČE-VOGRSKO DM+PR				2.272,01	
	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA DM+PR				2.177,85	
	OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA DM+PR				6.178,52	
	MDDSZ/Družinski center Trojka				29.565,00	

Pojasnilo k 1.:

realizirani prihodki so nekoliko višji od planiranih in so posledica prihodkov za program Sociala in Javna dela MONG, ki v letu 2019 niso bili realizirani. Prihodki iz javnih proračunskih sredstev, pridobljenih na podlagi uspešnosti na Javnih razpisih, predstavljajo 43,26 % vseh prihodkov. Sredstva šestih goriških občin predstavljajo 55 %, 45 % pa sredstva iz državnega proračuna – MDDSZ namensko za Družinski center Trojka.

2.	PRIHODKI FUNDACIJ, SKLADOV, USTANOV	53.195,54	59.000	38.700	53.534,84	59.000
	ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE JAVNA DELA				6.768,29	
	ZZZS, ZDRAVSTVENA LETOVANJA				16.606,46	
	ZPMS-POMEŽIK, FIHO, POS.POTREBE				9.600,00	
	ZPMS-KSP INDIV.POMOČ DRUŽINAM				5.450,00	
	BOTRSTVO				12.030,09	
	ZPMS-PROGRAM				3.080,00	

Pojasnilo k 2.:

prihodki od fundacij, zavodov, skladov in ustanov so primerljivi z letom 2019.

3.	DONACIJE PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB	8.483,54	8.500	3500	4.770,00	8.500
	DONACIJE FIZIČNIH OSEB				370,00	
	DONACIJE PRAVNIH OSEB				4.400,00	

Pojasnilo k 3.:

donacije pravnih in fizičnih oseb so pričakovane nižje od planiranih, ocenjujemo, da je ta izpad nižji tudi zaradi trenutnih razmer v povezavi z epidemijo koronavirusa.

4.	PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	25.965,09	26.000	27.600	27.753,31	26.000
	Trenta storitve drugim				14.375,00	
	Prispevek staršev/počitniški programi				12.678,31	
	Kapljica Soče				400,00	
	šolski koledar OP				300,00	
Pojasnilo k 4.:						
Številke v prihodkih od prodaje storitev potrjujejo celo rahlo povečane aktivnosti oz. izvajanje počitniških programov za otroke ter prodajo storitev v domu v Trenti navkljub vsem t.im. 'korona oviram'.						
5.	Članarina	110,00	200	300	206,00	200
6.	Prevrednoteni poslovni prihodki	484,42			257,77	
7.	Odpis iz preteklih let	2.560,03			66,68	
8.	Prihodki 1 % odstopa dohodnine					2000
Pojasnilo k 5. – 7.:						
Tu je razveseljiv in dokaj zgovoren podatek, da imamo v odpisih le 66,68 €, kar potrjuje odgovorno realizacijo obveznosti tako na strani društva kot na strani naših t.im. uporabnikov. Plan za leto 2021 povečujemo le v postavki 8. prihodki 1 % dohodnine v višini 2.000 €						
	PRIHODKI SKUPAJ OD 1. DO 5.	143.180,06	155.700	139.500	152.612,24	157.700

		Realizacija 2019	PLAN 2020	Rebalans 2020	Realizacija 31.10.2020	Realizacija 1.1. – 31.12.2020
	II. ODHODKI	135.933,92	155.700	139.500	151.718,03	157.700
1.	STROŠKI DELA	44.355,14	59.000	55.500	63.665,78	61.000
1.1	Družinski center Trojka, zaposlitev				20.991,96	
1.2	Javna dela				11.154,26	
1.3	Davki in prispevki za plače				5.163,78	
1.4	Regres l.dop., prehr., prevoz, krizni dod.				3.381,58	
1.5	DC Trojka, podjemne pogodbe				15.020,32	
1.6	nagrade za prostovoljsko delo				7.953,88	

Pojasnilo k 1.:

- zaradi polne zaposlitve 1 osebe na Javnih delih v letu 2020 (v 2019 nismo imeli JD) in tudi zaradi izplačila nagrade predsednici za vodenje društva in za opravljanje nalog sekretarja društva za leto 2019 in 2020, so odhodki za stroške dela bistveno višji od odhodkov v letu 2019.

2.	STROŠKI MATERIALA IN BLAGA	28.411,19	30.000	27.000	30.373,26	30.000
2.1.	dedek Mraz				11.089,64	
2.2.	str.goriva/avto, ogrevanje Trenta				3.851,92	
2.3.	str.el.energ. voda/trenta				1.615,79	
2.4.	str.za izvajanje delavnic,idr, DCT				1.523,01	
2.5.	Drobni inventar Trenta, društvo				628,51	
2.6.	str.prehrane/Trenta				11.348,71	
2.7.	drugi stroški mat.in blaga				315,68	

Pojasnilo k 2.:

stroški materiala in blaga so le nekoliko višji od realizacije v letu 2019; so zelo dober približek planu za leto 2020, ki je posledica skrbno načrtovanih stroškov in izbire dobaviteljev (prehrana, darila DM, material za vzdrževanje).

3.	STROŠKI STORITEV	44.597,28	47.000	44.000	38.576,43	47.000
3.1	bivanje/letovanje				20.309,40	
3.2	avtobusni prevozi				4.123,03	
3.3	računovodske in bančne storitve				4.686,58	
3.4.	ptt in drugi IKT stroški				2.041,13	
3.5	stroški vzdrževanja Trenta				1.783,52	
3.6	stroški za izvajane programe				1.504,42	
3.7	stroški vzd.osebnega vozila				903,36	
3.8	zavarovanje odg. in zdr.pr.				1.273,76	
3.9	promocija, tisk, oblikovanje				316,22	
3.10	drugi stroški/pranje Trenta				1.635,01	

Pojasnilo k 3.:

stroški storitev nižji od planiranih in tudi nižji od realiziranih v letu 2019, z doseženo primerno ceno in z doniranim oblikovanjem smo enkratni strošek za tisk šolskega koledarja 'spravili' na minimum.

4.	DRUGI STROŠKI	18.570,31	19.700	13.000	19.102,56	19.700
4.1	Amortizacija				291,67	
4.2	Individualna Pomoč Družinam/Zpms				5.119,53	
4.3	Ind.pomoč družinam/Hum.sklad				1.022,55	
4.4	BOTRSTVO/ZPM LJ.MOSTE				12.030,09	
4.5	Takse, članarina, davki/Trenta				507,66	
4.6	Prevrednoteni poslovni odhodki				25,21	
4.7	Finančni odhodki				43,82	
4.8	Ostali odhodki				62,03	
Pojasnilo k 4.:						
- tu le podatek, da se je sklad za Botrstvo v letu 2020 povečal za 21 %, kar potrjuje povečanje socialnih in materialnih stisk nepolnoletnih otrok.						
	ODHODKI SKUPAJ OD 1. DO 4.	135.933,92	155.700	139.500	151.718,03	157.700
	PRESEŽEK Prihodkov nad Odhodki	7.246,14 €			894,21	

Splošno pojasnilo k prihodkom in odhodkom:

V mesecu juniju 2020 smo v pričakovanju zmanjšane programa zaradi Covid razmer, sprejeli Rebalans plana za letošnje leto in ga v prihodkih in odhodkih znižali za cca 15.000 €. Na zadnji seji UO, dne 8. decembra 2020, smo obravnavali preliminarno finančno poročilo za obdobje 1.1. – 31.10.2020 in že ugotovili, da lahko pričakujemo do konca leta realizacijo do višine 146.000 €. Končna finančna realizacija, v tem zares čudnem korona letu, pa je še boljša. Skoraj smo dosegli prvotno načrtovani finančni plan prihodkov in odhodkov.

Prihodki v skupni višini 152.612,24 €, so od prvotno planiranih nižji za manj kot 2,5%. **Odhodki** v višini 151.718,03 € so prav tako skladni s prvotno načrtovanimi odhodki, le da prinašajo še 894,21 € neplanirani presežek. Prav tako smo povečali pozitivni Društveni sklad iz 972,20 € na 1.853,81 €.

Splošno pojasnilo k bilanci stanja na dan 31.12.2020 :

Stanje denarnih sredstev na računu društva na dan 31.12.2020 je bilo 5.757,66 €.

Odpрте **terjatve društva** do pravnih oseb na dan 31.12.2020 so skupaj znašale 8.792,68 € in so do dne 1.3.2021 bile v celoti poravnane. Terjatve do fizičnih oseb (prispevki staršev za letovanja in tabore) so znašali 1.016,00 € in so bile do dne 1.3.2021 poravnane v višini 336,00 €.

Odpрте, še neporavnane **obveznosti društva** do zaposlenih /plače in podjemne pogodbe/ so znašale 6.137,99 € in so bile poravnane v skladu z zakonom v mesecu januarju. Obveznosti do dobaviteljev za mesec december so bile v mesecu januarju poravnane v višini 556,78 €. Obveznosti do fizičnih oseb (Botrstvo, Humanitarna pomoč) na dan 31.12.2020 znašajo skupaj 5.187,56 € in se poravnava v skladu z namensko porabo sredstev in v dogovoru z doniranci.

Poslovno poročilo sprejeto na redni letni Skupščini društva dne 12. marca 2021

B. Vrednost izvenbilančnih prihodkov in odhodkov v blagu, materialu ali v programu	30.025,00 €
Vrednost prostovoljnega dela strokovnih sodelavcev - 5499 ur na letovanjih/šteje se 24 ur na dan - 145 ur v Družinskem centru Trojka - 25 ur Otroški parlament - 120 ur Triglavska roža – delovne akcije - Skupaj 5.789 ur x povprečno 6 € = 34.734 €, čisti doprinos cca 23.000 €	23.000
Vrednost donacije novih igrač, 20 kosov x 10 €	200
Vrednost knjižnih daril, 300 knjig x3 €	900
Vrednost donacij šolskega pribora 40 družinam za skupaj 60 otrok – povprečna ocena 15 € na otroka	900
Vrednost prehranski boni – 5 družin po 50 €	250
Vrednost donacije prehranski paketi – 70: 59 mladih družin, 7 družin v materinskem domu in v Varni hiši, 4 paketi za brezdomce	1.050
Vrednost donacije čistil. Razdeljenih 317 paketov v goriških občinah in v občini Tolmin – skupaj 300 družinam iz socialnega roba	3.800
Vrednost donacije mleka v prahu za dojenčke – 10 kg – razdeljeno 5 mladim družinam	100
Vrednost donacije drobnih novoletnih daril – 200 kos – razdeljeno v dodatnih darilih za uporabnike – družine in otroke v stiski	600
Vrednost donacije – računalniki – 5 prenosnih, 10 stacionarnih in 12 modemov – razdeljeno 15 otrokom in mladostnikom – ocenjena vrednost	1.740
Vrednost donacije – rabljeni gospodinjski aparati : 3 pralni stroji, 2 hladilnika, mladinska soba oprema za dojenčka, dve otroški kolesi	500
SKUPAJ IZVENBILANČNA VREDNOST IZDANEGA BLAGA IN STORITEV	33.040,00 €
Pojasnilo k prihodkom in odhodkom v izvenbilanci: - Izvenbilančna tabela nam pokaže pravo dodano vrednost prostovoljskega dela v društvu, ki z odbitimi stroški (nadomestila za prostovoljstvo in drugi stroški v zvezi s prostovoljstvom) daje še vedno približno 23.000 € visok donos v javno dobro; v letu 2020 smo v času epidemije izvajali vse programe, okrepili smo izvajanje humanitarne pomoči in psihosocialnega svetovanja za mladostnike in starše. Transparentno delovanje društva dokazujejo donacije številnih posameznikov in gospodarskih subjektov, za kar smo jim v imenu uporabnikov zelo hvaležni.	

Poslovno poročilo sprejeto na redni letni Skupščini društva dne 12. marca 2021