

OPERATIVNI PLAN 2021.

Operativni plan za 2021. godinu donesen je u skladu sa strateškim smjernicama djelovanja udruge definiranim u Strateškom planu 2019.-2021.:

1. STRATEŠKA SMJERNICA: Osnaživanje djece, roditelja i stručnih suradnika koji rade s djecom kroz pružanje usluga psihosocijalne podrške
2. STRATEŠKA SMJERNICA: Razvoj gospodarske djelatnosti udruge kroz društveno poduzetnički model
3. STRATEŠKA SMJERNICA: Jačanje organizacijske i financijske održivosti udruge

1. STRATEŠKA SMJERNICA: Osnaživanje djece, roditelja i stručnih suradnika koji rade s djecom kroz pružanje usluga psihosocijalne podrške

STRATEŠKA AKTIVNOST	INDIKATOR USPJEŠNOSTI	RAZDOBLJE PROVEDBE	ODGOVORNA OSOBA	STRATEŠKI CILJ KOJEM DOPRINOSI
1.1.1. Provedba psihoedukativnih radionica za djecu predškolske i rane školske dobi	<ol style="list-style-type: none">1. Organizirati i provesti najmanje jedan ciklus psihoedukativnih radionica za djecu predškolske i rane školske dobi za najmanje 8 djece2. Prikupiti najmanje 8 evaluacija roditelja djece koja su pohađala cikluse radionica3. Organizirati aktivnosti za djecu s područja Općine Suhopolje u suradnji s udrugom KrEdA i na taj način obuhvatiti najmanje 15 djece iz te lokalne zajednice4. Napraviti troškovnik (direktni i indirektni troškovi)	<ol style="list-style-type: none">1. Ožujak – lipanj 2021.2. Lipanj 2021.3. Svibanj 2021.4. Do ožujka 2021.	Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnici izvoditelji radionica	1.1. Provoditi preventivne aktivnosti u području psihosocijalnog razvoja za djecu, roditelje i stručnjake koji rade s djecom

	za uslugu održavanja radionica za djecu			
1.1.2. Provedba psihoedukativnih radionica za roditelje	<p>1. Organizirati najmanje tri ciklusa psihoedukativnih radionica za roditelje djece u dobi od 0 do 2 godine i na taj način obuhvatiti najmanje 30 roditelja</p> <p>2. Organizirati jedan ciklus psihoedukativnih radionica za roditelje djece predškolske i školske dobi te obuhvatiti najmanje 10 roditelja</p> <p>3. Održati najmanje 2 pojedinačne radionice za roditelje djece u dobi od 0 do 6 godina</p> <p>4. Nastaviti suradnju s FFZG u sklopu kolegija Psihologija roditeljstva te mentorirati najmanje 6 studenata psihologije u provođenju aktivnosti za roditelje</p> <p>5. Organizirati aktivnosti za roditelje s područja Požege u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Požega i na taj način obuhvatiti najmanje 15 roditelja iz te lokalne zajednice</p> <p>6. Napraviti troškovnik (direktni i indirektni troškovi) za usluge održavanja radionica i ciklusa radionica za roditelje</p>	<p>1. Siječanj – lipanj, rujana – prosinac 2021.</p> <p>2. Siječanj – lipanj 2021.</p> <p>3. Siječanj – lipanj, rujana – prosinac 2021.</p> <p>4. Listopad – prosinac 2021.</p> <p>5. Svibanj 2021.</p> <p>6. Do ožujka 2021.</p>	<p>Voditelj psihosocijalnih programa</p> <p>Stručni suradnici izvoditelji radionica</p>	<p>1.1. Provoditi preventivne aktivnosti u području psihosocijalnog razvoja za djecu, roditelje i stručnjake koji rade s djecom</p>

<p>1.1.3. Provedba edukacija za stručne suradnike koji rade s djecom</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dobiti preporuku Agencije za odgoj i obrazovanje za edukacije stručnjaka 2. Provesti 2 edukacije za stručnjake koji rade s djecom 3. Izraditi materijale za sudionike edukacija 4. Osmisliti jednu novu edukaciju za stručne suradnike koji rade s djecom i provesti pilot edukaciju za najmanje 20 stručnjaka 5. Napraviti troškovnik (direktni i indirektni troškovi) za uslugu održavanja edukacija za stručnjake koji rade s djecom 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Svibanj 2021. 2. Kontinuirano 3. Svibanj 2021. 4. Siječanj - svibanj 2021. 5. Do ožujka 2021. 	<p>Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnici izvoditelji radionica</p>	<p>1.1. Provoditi preventivne aktivnosti u području psihosocijalnog razvoja za djecu, roditelje i stručnjake koji rade s djecom</p>
<p>1.1.4. Provedba individualnih usluga za djecu i obitelji</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uspostaviti kontinuiranu provedbu individualnog rada s djecom i obitelji (terapija igrom) i njime obuhvatiti najmanje 5 djece i njihovih obitelji 2. Pružiti uslugu savjetovanja za roditelje i na taj način obuhvatiti najmanje 20 roditelja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontinuirano 2. Kontinuirano 	<p>Voditeljica psihosocijalnih programa</p>	<p>1.1. Provoditi preventivne aktivnosti u području psihosocijalnog razvoja za djecu, roditelje i stručnjake koji rade s djecom</p>

<p>1.2.1. Utvrditi način nastavka provedbe programa psihosocijalne podrške hospitaliziranoj djeci „Ispričaj ću ti priču“ („Na bolničkim daskama“)</p>	<p>1. Utvrditi kapacitete i mogućnosti provođenja provedbe programa „Ispričaj ću ti priču“ („Na bolničkim daskama“) 2. Razmotriti opcije nastavka provođenja ovog programa 3. Donijeti zaključke o nastavku provođenja programa</p>	<p>1. Do lipnja 2021. 2. Srpanj, kolovoz 2021. 3. Studeni 2021.</p>	<p>Voditeljica Izvršnog tima Koordinator volontera programa „Ispričaj ću ti priču“ Umjetnički voditelj programa „Ispričaj ću ti priču“ Upravni odbor Skupština udruge</p>	<p>1.2. Unaprijediti kvalitetu programa psihosocijalne podrške hospitaliziranoj djeci „Ispričaj ću ti priču“</p>
---	---	---	---	--

2. STRATEŠKA SMJERNICA: Razvoj gospodarske djelatnosti udruge kroz društveno poduzetnički model

STRATEŠKA AKTIVNOST	INDIKATOR USPJEŠNOSTI	RAZDOBLJE PROVEDBE	ODGOVORNA OSOBA	STRATEŠKI CILJ KOJEM DOPRINOSI
2.1.1. Napraviti analizu isplativosti otvaranja novog poslovnog subjekta udruge	1. Napraviti financijsku kalkulaciju otvaranja novog poslovnog subjekta udruge 2. Napraviti poslovni plan za otvaranje novog poslovnog subjekta udruge	1. Do listopada 2021. 2. Do listopada 2021.	Izvršni tim Upravni odbor	2.1. Unaprijediti projekt „Ku-kuc! Priča je unutra“, unaprijediti postojeće i uvesti nove distribucijske kanale u skladu s identificiranim potrebama i preferencijama ciljnog tržišta
2.1.2. Napraviti plan razvoja projekta „Ku-kuc! Priča je unutra“ za sljedeće razdoblje	1. Napraviti procjenu kapaciteta za unapređenje projekta „Ku-kuc! Priča je unutra“ 2. Donijeti plan aktivnosti projekta „Ku-kuc! Priča je unutra“	1. Do listopada 2021. 2. Do listopada 2021.	Izvršni tim Upravni odbor Skupština	2.1. Unaprijediti projekt „Ku-kuc! Priča je unutra“, unaprijediti postojeće i uvesti nove distribucijske kanale u skladu s identificiranim potrebama i preferencijama ciljnog tržišta
2.2.1. Sudjelovati u događajima i projektima važnim za razvoj društvenog poduzetništva u RH	1. Pratiti aktualnosti u području društvenog poduzetništva u Hrvatskoj	1. Kontinuirano	Voditelj psihosocijalnih programa	2.2. Afirmirati udruhu kao značajnog dionika u području razvoja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj

3. STRATEŠKA SMJERNICA: Jačanje organizacijske i financijske održivosti udruge

STRATEŠKA AKTIVNOST	INDIKATOR USPJEŠNOSTI	RAZDOBLJE PROVEDBE	ODGOVORNA OSOBA	STRATEŠKI CILJ KOJEM DOPRINOSI
3.1.1. Pratiti i sudjelovati u natjecajima relevantnim za područje rada udruge	<p>1. Prijaviti se na 4 natječaja Grada Zagreba – 3 redovna i 1 javni poziv i ostvariti financijsku podršku na sva četiri od njih, prihod 45.000,00 kn</p> <p>2. Prijaviti se na Javni poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za jednokratnu financijsku pomoć i ostvariti financijsku podršku, prihod 25.000,00 kn</p> <p>3. Nastaviti primati institucionalnu potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, prihod 70.000,00 kn</p> <p>4. Prijaviti se na najmanje 2 objavljena natječaja zaklada i poslovnog sektora koji će biti otvoreni i ostvariti financijsku podršku na barem jednom od njih, prihod 30.000,00 kn</p>	<p>1. Travanj 2021.</p> <p>2. Rujan 2021.</p> <p>3. Kontinuirano</p> <p>5. Kontinuirano</p>	Stručni suradnik za razvoj	3.1. Povećati financijske resurse udruge
3.1.2. Samofinanciranje kroz ponudu roba i usluga	<p>1. Prodati najmanje 75 primjeraka didaktičkog pomagala „Ku-kuc! Priča je unutra“, ostvariti prihod 20.000,00 kn</p>	<p>1. Kontinuirano</p> <p>2. Kontinuirano</p>	<p>Voditelj psihosocijalnih programa</p> <p>Stručni suradnik za razvoj</p>	3.1. Povećati financijske resurse udruge

	2. Oformiti novu ponudu naplatnih usluga			
3.2.1. Izrada nove web stranice udruge	1. Osmisliti sadržaj za novu web stranicu udruge 2. Integrirati novu web stranicu na postojeći hosting 3. Otvoriti novu web stranicu udruge 4. Osmisliti redoviti sadržaj web stranice uključujući mjesečne objave članaka	1. Do ožujka 2021. 2. Travanj 2021. 3. Svibanj 2021. 4. Svibanj 2021.	Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj	3.2. Povećati vidljivost udruge
3.2.2. Sudjelovanje u događanjima iz područja djelovanja udruge	1. Uključiti se najmanje dva puta godišnje u događanja/konferencije/skupove koji tematiziraju područje djelovanja udruge (Tjedan psihologije, Otvorena vrata udruga, Mjesec hrvatske knjige)	1. Veljača, svibanj, listopad 2021.	Voditelj psihosocijalnih programa	3.2. Povećati vidljivost udruge
3.2.3. Njegovati suradnju s postojećim suradnicima i partnerima	1. Urediti bazu svih suradnika i partnera 2. Poslati čestitke svim suradnicima i partnerima jednom godišnje (Božić)	1. Siječanj 2021. 2. Prosinac 2021. 3. Siječanj 2021. 4. Kontinuirano	Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj	3.2. Povećati vidljivost udruge
3.2.4. Njegovati suradnju s korisnicima udruge	1. Urediti bazu korisnika 2. Osmisliti newsletter s posebnim sadržajima koji će se jednom mjesečno slati zainteresiranim korisnicima 3. Razmotriti otvaranje FB grupe za korisnike	1. Veljača 2021. 2. Ožujak 2021. 3. Lipanj 2021.	Stručni suradnik za razvoj	3.2. Povećati vidljivost udruge
3.3.1. Osiguravanje zaposlenja za najmanje dvije osobe	1. Osigurati sredstva za plaće za voditeljicu psihosocijalnih programa (puno radno vrijeme) i	1. Kontinuirano	Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj	3.3. Osigurati dostatne ljudske resurse za rad udruge

	stručnu suradnicu za razvoj (70% radnog vremena)			
3.3.2. Osiguravanje honorara za stručne suradnike udruge na poslovima iz područja pružanja psihosocijalnih usluga	1. Osigurati honorare za stručne suradnike koji provode psihoedukativne radionice za djecu, roditelje i stručne suradnike	1. Kontinuirano	Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj	3.3. Osigurati dostatne ljudske resurse za rad udruge
3.3.3. Educiranje zaposlenika i stručnih suradnika udruge u području rada udruge	1. Osigurati sredstva za edukaciju u području savjetodavnog i terapijskog rada za najmanje 3 zaposlenika i stručna suradnika udruge	1. Kontinuirano	Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj	3.3. Osigurati dostatne ljudske resurse za rad udruge
3.4.1. Donošenje dokumenata u svrhu unapređenja organizacijskog rada udruge u skladu s dobrom praksom upravljanja udrugom	1. Donijeti Strateški plan udruge za razdoblje 2022-2024 2. Donijeti etički kodeks udruge 3. Napraviti bazu postojećih dokumenata u području zaštite prava djece, roditelja i obitelji	1. Listopad 2021. 2. Kolovoz 2021. 3. Kolovoz 2021.	Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj	3.4. Osigurati stabilnu organizacijsku strukturu
3.4.2. Redovno izvršavanje svih administrativnih, pravnih i financijskih poslova udruge	1. Redovito voditi i sortirati svu dokumentaciju 2. Pripremiti i sazvati dvije Skupštine godišnje 3. Organizirati redovite sastanke članova Izvršnog tima udruge 4. Zadovoljiti sve godišnje obveze rada udruge – pisanje financijskih i programskih izvješća, donošenje operativnih i financijskih planova	1. Kontinuirano 2. Veljača 2021, prosinac 2021 3. Kontinuirano 4. Prosinac 2021.	Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj	3.4. Osigurati stabilnu organizacijsku strukturu
3.5.1. Osigurati adekvatan prostor i uvjete za rad i	1. Osigurati prostor za skladištenje materijala i proizvoda udruge	1. Siječanj 2021. 2. Srpanj 2021.	Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj	3.5. Osigurati potrebne tehničke resurse za rad udruge

provođenje programa i projekata	2. Nabaviti novo prijenosno računalo za potreba rada			
---------------------------------	--	--	--	--

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2021.

I PRIHODI		
1A PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI		
1	Prihodi od članarina	500,00 kn
2	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	95.000,00 kn
3	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	45.000,00 kn
4	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	30.000,00 kn
	UKUPNA OSNOVNA DJELATNOST	170.500,00 kn
1B PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI		
1	Prihodi od prodaje roba	20.000,00 kn
2	Prihodi od pružanja usluga	25.000,00 kn
	UKUPNA GOSPODARSKA DJELATNOST	45.000,00 kn
	SVEUKUPNO PRIHODI (IA + IB)	215.500,00 kn
II RASHODI		
IIA RASHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI		
1	Plaće radnika	128.681,00 kn
2	Naknade drugog dohotka	12.000,00 kn
4	Stručno usavršavanje radnika i stručnih suradnika – edukacije	18.000,00 kn
5	Intelektualne usluge (dizajn promotivnih materijala, web stranica)	10.000,00 kn
6	Troškovi režija	15.600,00 kn
7	Troškovi knjigovodstvenih usluga	3.000,00 kn

8	Troškovi najma prostora	3.000,00 kn
9	Oprema i materijali	3.000,00 kn
10	Financijski rashodi (bankarske usluge, usluge platnog prometa)	1.400,00 kn
11	Troškovi pošte	1.000,00 kn
	UKUPNA OSNOVNA DJELATNOST	195.681,00
IIB RASHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI		
1	Troškovi proizvodnje	0,00 kn
2	Naknade drugog dohotka	6.000,00 kn
3	Udio u knjigovodstvu	3.000,00 kn
5	Ostali troškovi	5.000,00 kn
	UKUPNA GOSPODARSKA DJELATNOST	14.000,00 kn
	SVEUKUPNO RASHODI (IIA+IIB)	209.681,00 kn

SVEUKUPNO PRIHODI (IA+IB)	215.500,00 kn
SVEUKUPNO RASHODI (IIA+IIB)	209.681,00 kn
VIŠAK PRIHODI – RASHODI	5.819,00 kn