

OPERATIVNI PLAN 2022.

Operativni plan za 2022. 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 roditelje	1. Organizirati najmanje dva ciklusa psihoedukativnih radionica za roditelje djece u dobi od 0 do 2 godine i na taj način obuhvatiti najmanje 30 roditelja 2. Organizirati najmanje jedan ciklus psihoedukativnih radionica za roditelje djece školske dobi te obuhvatiti najmanje 10 roditelja 3. Održati najmanje 6 webinar za trudnice,	1. Siječanj – lipanj, rujanj – prosinac 2022. 2. Rujan – prosinac 2022. 3. Siječanj – lipanj, rujanj – prosinac 2022. 4. Siječanj – lipanj 2022. 5. Kontinuirano	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

	<p>roditelje djece rane dobi</p> <p>4. Održati najmanje 4 podcasta sa stručnjacima na temu nošenja s izazovima roditeljstva</p> <p>5. Napisati najmanje 10 stručnih članaka namijenjenih roditeljima</p>			
1.1.2. Provedba edukacija za stručne suradnike koji rade s djecom	<p>1. Pratiti interes i relevantnost tema za stručnjake koji rade s djecom i u skladu s time planirati aktivnosti za njih</p>	1. Rujan- prosinac 2022.	Voditelj psihosocijalnih programa	1.1. Provoditi preventivne aktivnosti u području psihosocijalnog razvoja za djecu, roditelje i stručnjake koji rade s djecom
1.1.3. Provedba individualnih usluga za djecu i obitelji	<p>1. Pružiti uslugu savjetovanja za roditelje i na taj način obuhvatiti najmanje 20 roditelja</p> <p>2. Pružiti uslugu individualnog rada s djecom i obiteljima i na taj način obuhvatiti najmanje 5 djece i obitelji</p>	<p>1. Kontinuirano</p> <p>2. Rujan – prosinac 2022</p>	Voditeljica psihosocijalnih programa	1.1. Provoditi preventivne aktivnosti u području psihosocijalnog razvoja za djecu, roditelje i stručnjake koji rade s djecom
1.2.1. Utvrditi način nastavka provedbe programa psihosocijalne podrške hospitaliziranoj djeci „Ispričaj ću ti priču“	<p>1. Razmotriti kapacitete i donijeti zaključke o nastavku/prestanku provođenja programa “Ispričaj ću ti priču” (“Na</p>	1. Do prosinca 2022.	Voditeljica Izvršnog tima Dosadašnji koordinator volontera programa	1.2. Unaprijediti kvalitetu programa psihosocijalne podrške hospitaliziranoj djeci „Ispričaj ću ti priču“

(„Na bolničkim daskama“)	bolničkim daskama“)		„Ispričat ću ti priču“ Dosadašnji umjetnički voditelj programa „Ispričat ću ti priču“ Upravni odbor Skupština udruge	
--------------------------	---------------------	--	---	--

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 prosinca 2022. 2. Do prosinca 2022.	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

<p>2.1.2. Napraviti plan prodaje preostalih kutija „Ku-kuc! Priča je unutra“ za sljedeće razdoblje (oko 500 komada)</p>	<p>1. Napraviti procjenu kapaciteta za unapređenje projekta „Ku-kuc! Priča je unutra“ 2. Donijeti plan aktivnosti projekta „Ku-kuc! Priča je unutra“</p>	<p>1. Do listopada 2022. 2. Do listopada 2022</p>	<p>Izvršni tim Upravni odbor Skupština</p>	<p>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</p>
---	--	---	--	--

3. STRATEŠKA SMJERNICA: Jačanje organizacijske i financijske održivosti udruge

STRATEŠKA AKTIVNOST	INDIKATOR USPJEŠNOSTI	RAZDOBLJE PROVEDBE	ODGOVORNA OSOBA	STRATEŠKI CILJ KOJEM DOPRINOSI
---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------	--------------------------------

<p>3.1.1. Pratiti i sudjelovati u natjecajima relevantnim za područje rada udruge</p>	<p>1. Prijaviti se na 2 natječaja Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i ostvariti financijsku podršku, prihod 20.000,00 kn 2. Prijaviti se na natječaj Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u području podrške obiteljima i jačanju prava djece i ostvariti financijsku podršku, prihod 90.000,00 kn 3. U skladu s ugovorenim obvezama ostvariti financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kroz treću godinu odobrenog financiranja, prihod 70.950,00 kn</p>	<p>1. Travanj 2022. 2. Rujan 2022. 3. Kontinuirano 2022.</p>	<p>Stručni suradnik za razvoj</p>	<p>3.1. Povećati financijske resurse udruge</p>
<p>3.1.2. Samofinanciranje kroz ponudu roba i usluga</p>	<p>1. Prodati najmanje 50 primjeraka didaktičkog pomagala „Ku-kuc! Priča je unutra“, prihod 14.500,00 kn 2. Održati najmanje 50 susreta individualne podrške djeci i obiteljima, prihod 12.500 kn</p>	<p>1. Kontinuirano 2. Kontinuirano</p>	<p>Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj</p>	<p>3.1. Povećati financijske resurse udruge</p>

3.2.1. Njegovati suradnju s korisnicima udruge	1. Mjesečna komunikacija s korisnicima udruge putem newslettera 2. Tjedna komunikacija s korisnicima putem društvenih mreža	1. Kontinuirano 2. Kontinuirano	Stručni suradnik za razvoj	3.2. Povećati vidljivost udruge
3.3.1. Osiguravanje zaposlenja za najmanje tri osobe	1. Osigurati sredstva za plaće za voditeljicu psihosocijalnih programa (puno radno vrijeme), stručnu suradnicu za razvoj (50% radnog vremena) i administratoricu (20% radnog vremena)	1. Kontinuirano	Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj	3.3. Osigurati dostatne ljudske resurse za rad udruge
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 i roditelje	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 2 zaposlenika udruge	1. Kontinuirano	Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj	3.3. Osigurati dostatne ljudske resurse za rad udruge

<p>3.4.1. Donošenje dokumenata u svrhu unapređenja organizacijskog rada udruge u skladu s dobrom praksom upravljanja udrugom</p>	<p>1. Donijeti Strateški plan udruge za razdoblje 2022-2024 2. Napraviti bazu postojećih dokumenata u području zaštite prava djece, roditelja i obitelji 3. Donijeti dokument Safeguarding policy</p>	<p>1. Do prosinca 2022. 2. Do prosinca 2022. 3. Do prosinca 2022.</p>	<p>Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj</p>	<p>3.4. Osigurati stabilnu organizacijsku strukturu</p>
<p>3.4.2. Redovno izvršavanje svih administrativnih, pravnih i financijskih poslova udruge</p>	<p>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</p>	<p>1. Kontinuirano 2. Veljača 2022, prosinac 2022 3. Kontinuirano 4. Kontinuirano</p>	<p>Voditelj psihosocijalnih programa Administrator udruge</p>	<p>3.4. Osigurati stabilnu organizacijsku strukturu</p>
<p>3.5.1. Osigurati adekvatan prostor i uvjete za rad i</p>	<p>1. Produžiti ugovor o najmu s Gradom Zagrebom za sljedeće razdoblje</p>	<p>1. Svibanj, lipanj 2022.</p>	<p>Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj</p>	<p>3.5. Osigurati potrebne tehničke resurse za rad udruge</p>

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2022.

I PRIHODI		
1A PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI		
1	Prihodi od članarina	500,00 kn
2	Prihodi od donacija trgovačkih društava – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	70.950,00 kn
3	Prihodi od donacija iz državnog proračuna – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike	90.000,00 kn
4	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	20.000,00 kn
	UKUPNA OSNOVNA DJELATNOST	181.450,00 kn
1B PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI		
1	Prihodi od prodaje roba	14.500,00 kn

2	Prihodi od pružanja usluga	12.500,00 kn
	UKUPNA GOSPODARSKA DJELATNOST	27.000,00 kn
	SVEUKUPNO PRIHODI (IA + IB)	208.450,00 kn
II RASHODI		
IIA RASHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI		
1	Plaće radnika	117.364,00 kn
2	Naknade drugog dohotka	21.825,00 kn
3	Stručno usavršavanje radnika i stručnih suradnika – edukacije	30.000,00 kn
4	Troškovi prijevoza	1.391,00
5	Usluge (snimanje podcasta, konzultacije i sl.)	6.400,00

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	1.000,00 kn
10	Financijski rashodi (bankarske usluge, usluge platnog prometa)	1.400,00 kn
11	Ostali troškovi udruge	2.000,00 kn
	UKUPNA OSNOVNA DJELATNOST	202.980,00

IIB RASHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

1	Troškovi proizvodnje	0,00 kn
3	Udio u knjigovodstvu	3.000,00 kn
	UKUPNA GOSPODARSKA DJELATNOST	3.000,00 kn

	SVEUKUPNO RASHODI (IIA+IIB)	205.980,00 kn
--	------------------------------------	----------------------

SVEUKUPNO PRIHODI (IA+IB)	208.450,00 kn
SVEUKUPNO RASHODI (IIA+IIB)	205.980,00 kn
VIŠAK PRIHODI – RASHODI	2.470,00 kn