



CENTAR INKLUZIVNE POTPORE IDEM*

Ilica 48, 10000 Zagreb

OIB: 22240978017

žiro račun: HR6623600001101416528

e-mail: idem@idem.hr www.idem.hr

OPERATIVNI PLAN RADA ZA 2023. GODINU

Sastavnice Operativnog plana:

1. Plan aktivnosti za 2023. godinu

2. Plan prihoda i rashoda po aktivnostima za 2023. godinu

1. Plan aktivnosti za 2023. godinu

Upravni odbor CIP IDEM zaključuje da su se tijekom prošlih nekoliko godina kontinuirano provodili planirani programi.

CIP IDEM i dalje je radio s velikim brojem direktnih korisnika koji su bili uključeni u aktivnosti Centra. Istovremeno se i dalje razvijala suradnja s drugim neprofitnim organizacijama, stručnjacima i jedinicama lokalne samouprave.

Stoga se prihvaća nastavak svih gore navedenih aktivnosti i u 2023. godini, no radi trenutnih uvjeta vezanih uz pandemiju COVID 19 direktan rad s korisnicima prilagodit će epidemiološkim uvjetima ili izvedbi na daljinu, koliko je to moguće.

Redovne aktivnosti nastavljaju se u kontinuitetu: rad na projektima vezanim uz edukacijsku inkluziju te nastavak redovnih programa za korisnike u formi prilagođenoj epidemiološkoj situaciji i moguće u smanjenom opsegu radi iste.

Uz navedeno opće djelovanje, aktivnosti CIP IDEM tijekom 2023. godine obuhvatit će:

1. Praćenje otvorenih natječaja i ostvarivanje maksimalnog broja relevantnih projekata kako bi se planirane aktivnosti održale.

Početak 2023. godine, očekuje se EU projekt „Zaželi - II“. Uz provedbu jednog tijekom godine planira se prijava još jednog EU projekta ukoliko se objavi poziv iz odgovarajućeg područja.

2. Nastavak suradnje s drugim dionicima u području inkluzije:

Nastavljamo jačati suradnju s lokalnim zajednicama, obrazovnim ustanovama te ostalim dionicima u području obrazovanja, rehabilitacije, socijalne skrbi i zapošljavanja, uz naglasak na uključivanje marginaliziranih skupina. Jedan dio ove suradnje već se odvija kroz aktualne projekte i aktivnosti.

3. Razvoj suradnje s drugim organizacijama civilnog društva kroz suradnju na zajedničkim projektima i aktivnostima za uključivanje ranjivih skupina.

4. Nastavak podrške redovnom aktivnostima podružnicama CIP IDEM.

5. Jačanje podrške inkluzivnom obrazovanju kroz jačanje kompetencija dionicima redovnih odgojno-obrazovnih ustanova.

6. Jačanje samofinanciranja putem pružanja usluga odgojno obrazovnim ustanovama.

2. Plan prihoda i rashoda po aktivnostima za 2023. godinu

1. Prihod od prodaje roba i usluga (samofinanciranje) se također provodi unutar CIP IDEM u vidu participacije za direktne korisnike koji ne spadaju u socijalno ugrožene skupine. Cilj jačanja samofinanciranja je jednim dijelom osiguravanje rada udruge a drugim dijelom stvaranje novih mogućnosti razvoja aktivnosti i socijalnih vrijednosti neovisno od uvjeta pojedinih uvjeta natječaja.

Tijekom 2023. godine očekujemo, radi globalne pandemije COVID-19 koja je utjecala na broj korisnika kao i na način rada s korisnicima, smanjenje dijela prihoda od participacije korisnika no očekujemo povećanje prihoda od samofinanciranja baziranog na edukacijama za inkluzivno obrazovanje. Osobitu pažnju usmjeriti ćemo na Regionalne centre kompetentnosti koji u planiranim aktivnostima svojih projekata imaju predviđene i određene aktivnosti za učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom.

2. Prihod od članarina – godišnja članarina u iznosu 120,00 kn je obaveza za osobe upisane u Registar članova. Članarinu je potrebno namiriti kako bi osoba ostala aktivan član CIP IDEM. Tijekom 2023. planira se 15.000,00 kn prihoda od članarina a planirani iznos odnosi se na naplatu članarina podružnice Samobor.

3. Prihod od donacija - CIP IDEM manjim dijelom ostvaruje prihod od donacija građana i poslovnih subjekata. Mogućnost donacije otvorena je svima koji su voljni pomoći radu IDEM-a te ostvarivanju naših ciljeva.

Najznačajniji prihodi su prihodi od donacija za provedbu programa i projekata – iz državnog i lokalnih proračuna te od EU fondova. Planirani prihod od 850.000 kn dijelom je već ugovoren a dijelom ovisi od zadovoljavanja kriterija i uvjeta moguće raspisanih natječaja.

4. Prihod od pružanja usluga – osigurava poslovanje i vraćanje duga po utvrđenom sukobu interesa. Planirani prihod od 300.000,00 HRK dijelom se odnosi na ugovorene usluge RCK Požega, Opatija i Vel. Gorica, a dijelom na nove prilike.

4. Ostali prihodi - prihodi od imovine te ostali neraspoređeni prihodi tijekom naredne godine planirani su u iznosu od 10.000,00 HRK.

Rashodi koje očekujemo tijekom 2023. godine:

1. Rashodi za radnike:

CIP IDEM ima jednu zaposlenu osobu putem Ugovora o radu na pola radnog vremena te suradnike putem Ugovora o djelu i Ugovora o suradnji. U 2023. godini zaposlit će se 10 žena za rad u projektu Zaželi. Svi ostali ugovori odnose se na suradnju tijekom provedbe projekata.

Planirani trošak od 650.000 u kn 2023. odnosi se na plaće tijekom šest mjeseci za žene zaposlene u projektu Zaželi te 12 mjeseci plaće zaposlene osobe na ½ radnog vremena (I.Vlahek).

2. Materijalni rashodi:

Obuhvaća sve materijalne rashode za narednu godinu te se tijekom 2023. godine očekuju rashodi u iznosu od oko 410.000,00 HRK. Procjena se temelji na poznatim režijskim troškovima te očekivanim troškovima naknada za suradnike angažirane na aktivnostima samofinanciranja i provedbe projekata.

3. Financijski rashod od 80.000,00 kn planiran je kao obveza za podmirenje dijela duga u otplati po Odluci o sukobu interesa.

3. Rashodi amortizacije i ostali rashodi:

Tijekom 2023. godine u ovoj kategoriji rashoda planira se trošak od 10.000,00 HRK.

U Zagrebu, 28.12.2022.