



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 2024. GODINU

Sastavnice Operativnog plana:

1. Plan aktivnosti za 2024. godinu

2. Plan prihoda i rashoda po aktivnostima za 2024. godinu

1. Plan aktivnosti za 2024. godinu

Upravni odbor CIP IDEM zaključuje da su se planirani programi tijekom 2023. godine provodili u smanjenom obimu radi potresom znatno oštećenog prostora koji je od strane staričara obilježen „narandžastom“ naljepnicom uz napomenu potrebe žurne sanacije. Gradskom uredu za upravljanje imovinom upućen je upit vezano uz planiranu sanaciju međutim još nemamo odgovor niti saznanja o dinamici planirane sanacije.

Poslovanje je u znatnoj mjeri prilagođeno okolnostima te se i dalje radilo s velikim brojem direktnih korisnika koji su bili uključeni u aktivnosti, najvećim dijelom pružanjem usluga edukacije Regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Istovremeno se i dalje razvijala suradnja s drugim neprofitnim organizacijama, stručnjacima i jedinicama lokalne samouprave.

Neposredan rad s učenicima s teškoćama i dalje je ograničen radi trenutnih sigurnosnih uvjeta vezanih uz potrebu sanacije prostora. Stoga se prihvaća nastavak aktivnosti planiranih u Strateškom planu 2021.-2025. i tijekom 2024. godine, no radi trenutnih ograničavajućih uvjeta vezanih uz sigurnost krajnjih korisnika neposredan rad s korisnicima prilagodit će okolnostima.

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

Uz navedeno opće djelovanje, aktivnosti CIP IDEM tijekom 2024. godine obuhvatit će:

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

Početakom 2024. godine, očekuje se odobrenje trogodišnjeg projekta „Zaželi – podrška lokalnoj zajednici III“ kojim se planira zapošljavanje 10 osoba za pružanje pomoći u kući. Uz provedbu jednog EU projekta, 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.

Značajna referenca ostvarena je tijekom 2023. godine u provedbi aktivnosti jačanja kompetencija nastavnog osoblja u strukovnom obrazovanju, koja se planira nastaviti tijekom 2024. godine.

3. Razvoj suradnje s drugim organizacijama civilnog društva kroz suradnju na zajedničkim projektima i aktivnostima za uključivanje ranjivih skupina. Potpisano je partnerstvo s Hrvatskim savezom slijepih u provedbi trogodišnjeg programa Zaželi.

4. Jačanje savjetodavnog rada s roditeljima učenika s teškoćama, uz roditelje iz završenog trogodišnjeg MST programa grupu proširiti drugim roditeljima iz programa Pomoć u učenju.

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

6. Razvoj samofinanciranja putem otvorenih ponuda za pružanje usluga podrške inkluzivnom obrazovanju zainteresiranim odgojno obrazovnim ustanovama.

7. Obilježavanje 30 godina djelovanja CIP IDEM prigodnim skupom.

8. Nastavak podrške aktivnim podružnicama CIP IDEM.

2. Plan prihoda i rashoda po aktivnostima za 2024. godinu

Prihod od prodaje roba i usluga (samofinanciranje) koje je ostvarilo značajan udio u ukupnom prihodu 2023. godine bitno će se smanjiti u 2024. godini radi završetka provedbe projekata Regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Samofinanciranje se planira dalje ostvarivati ponudama odgojno obrazovnim ustanovama za se jačanje kompetencija nastavnog kadra u inkluzivnim obrazovnim principima.

Samofinanciranje se pokazalo ključnim za povrat duga po utvrđenom sukobu interesa te je nužno i dalje provoditi mjere ostvarivanja vlastitih sredstava pružanjem usluga. Tako ostvarena sredstva pozitivno utječu na održivost poslovanja udruge te dijelom stvaranje novih mogućnosti razvoja aktivnosti i socijalnih vrijednosti neovisno od uvjeta pojedinih uvjeta natječaja.

Obzirom da je podružnica Samobor početkom 2023. godine registrirala pravnu samostalnost u poslovanju, tijekom 2024. očekujemo bitno smanjenje dijela prihoda od participacije krajnjih korisnika koje se najvećim dijelom ostvarivalo u Samoboru.

Sve navedeno utječe na potrebu ostvarenja prihoda od samofinanciranja baziranog na edukacijama za inkluzivno obrazovanje.

1. Prihod od članarina – godišnja članarina u iznosu 16,00 Eur je obaveza za osobe upisane u Registar članova, međutim u 2023. godinu članarinu je uplatilo 12 osoba iako je svim članovima upisanima u Registar poslana obavijest. Stoga za 2024. planirani prihod od članarina iznosi 320,00 Eur, odnosno vrijednost 20 članarina.

2. 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 donacija u iznosu 188.000,00 Eur najvećim dijelom odnosi se na očekivani prihod od projekta Zaželi koji je predan u rujnu 2023. a ugovaranje se očekuje početkom 2024. Prihod od 11.000 Eur je treća godina Institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Očekuje se objava natječaja iz područja djelovanja i ostvarenje jednog projekta u planiranoj vrijednosti od 25.000 Eur.

4. Prihod od pružanja usluga – osigurava održivost poslovanja i razvoj novih aktivnosti po utvrđenim potrebama. Planirani su u iznosu 7.000 Eur, a osobitu pažnju usmjerit ćemo na najavljene nove natječaje za Regionalne centre kompetentnosti za koje očekujemo da će, kao i prethodni, u planiranim aktivnostima svojih projekata imati i određene aktivnosti za jačanje inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama i osoba s invaliditetom.

4. Ostali prihodi - prihodi od imovine te ostali neraspoređeni prihodi tijekom naredne godine planirani su u iznosu od 1.000 Eur, dok se iznos od 6.500 Eur planira od Učilišta IDEM za dogovoreno sudjelovanje u otplati duga po sukobu interesa i sudjelovanje u režijskim troškovima.

Rashodi koje očekujemo tijekom 2024. 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 2024. godini zaposlit će se 10 osoba za rad u projektu Zaželi – podrška lokalnoj zajednici III.

Planirani trošak od 140.000 Eur 2024. odnosi se na isplatu minimalnih plaća za 10 zaposlenih osoba tijekom 10 mjeseci u projektu Zaželi III te 12 mjeseci plaće zaposlene osobe na ½ radnog vremena (I.Vlahek).

2. Materijalni rashodi:

Planirani iznos od 60.000 Eur obuhvaća sve materijalne rashode za narednu godinu te se tijekom 2024. godine očekuju rashodi u skladu sa ostvarenim rashodima prethodnih godina. Procjena se temelji na poznatim režijskim troškovima te procijenjenim troškovima naknada za suradnike angažirane na aktivnostima samofinanciranja i provedbe projekata.

3. Ostali financijski rashod od 1.300 Eur planiran je za podmirenje neplaniranih rashoda.

U Zagrebu, 27. prosinca 2023.