



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 2025. GODINU

Sastavnice Operativnog plan:

1. Plan aktivnosti za 2025. godinu

2. Plan prihoda i rashoda po aktivnostima za 2025. godinu

1. Plan aktivnosti za 2025. godinu

Upravni odbor CIP IDEM zaključuje da su se planirani programi tijekom 2024. godine provodili u smanjenom obimu radi, djelomično radi potresom znatno oštećenog prostora koji je od strane statičara obilježen „narandžastom“ naljepnicom uz napomenu potrebe žurne sanacije, a djelomično radi kašnjenja o objavi natječaja na koje bi se Centar mogao javiti obzirom na svoju djelatnost. Gradskom uredu za upravljanje imovinom upućen je upit vezano uz planiranu sanaciju još prošle godine. Ove jeseni ponovno smo uputili molbu za hitnu sanaciju radi puknuća potpornog zida prema Rokovom perivoju, međutim još nemamo saznanja o mogućoj sanaciji puknutog zida kao ni oštećenog prostora. Iako su u sudjelovanjem u provedbi više projekata Regionalnih centara potpore ostvarena značajna sredstva, iste nismo bili u mogućnosti upotrijebiti za uređenje prostora zbog obaveze vraćanja duga vezano uz utvrđeni sukob interesa. Na otvorene pozive uputili smo molbu za sufinanciranje sanacije oštećenog zida i prostora na Zakladu *RTL pomaže djeci* i Zakladu *Novo sutra*, uz e-prijavnicu priložena je potrebna dokumentacija kao i fotografije. Rezultati još nisu objavljeni.

Poslovanje je u znatnoj mjeri prilagođeno okolnostima te se i dalje radilo sa smanjenim brojem direktnih korisnika koji su bili uključeni u aktivnosti. Najveći dio aktivnosti odnosi se na pružanje pomoći i podrške u kući korisnicima starije životne dobi.

Neposredan rad s učenicima s teškoćama i dalje je ograničen radi trenutnih sigurnosnih uvjeta vezanih uz potrebu žurne sanacije prostora. Stoga se prihvaća nastavak aktivnosti planiranih u Strateškom planu 2021.-2025. i tijekom 2025. godine, no radi trenutnih ograničavajućih uvjeta vezanih uz sigurnost krajnjih korisnika neposredan rad s korisnicima prilagodit će se okolnostima. Nastavljena je aktivnost podrške roditeljima djece s teškoćama dok se aktivnost pomoći u učenju odvija u bitno smanjenom obimu. Pomoć u učenju pruža se učenicima koji su bili obuhvaćeni radom trogodišnjeg programa podrške Mobilnog stručnog tima i čiji su roditelji zainteresirani za nastavak pružanja usluge u postojećim uvjetima objekta. S učenicima se radi u suradnji mentora – edukacijskih rehabilitatora i volontera – studenata Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta. U idućoj godini se planira proširiti broj učenika imajući u vidu navedeno sigurno stanje zgrade.

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 2025. godine obuhvatit će:

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

1.1. Prema III. Izmjenama Godišnjeg plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za postupke sufinancirane iz PULJP-a, tijekom prosinca planirana je objava natječaja „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza 1“ s ciljem Unaprjeđenja socijalne uključenosti kroz pružanje podrške razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

1.2. Kao i svake godine, početkom kalendarske godine Grad Zagreb objavljuje natječaje za aktivnosti koje se provode na području Grada Zagreba te ćemo aktivnosti IDEM-a ponovno prijaviti.

1.3. Trogodišnja institucionalna potpora Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva provodit će se još do kraja 2025. godine, uz redovito tromjesečno izvještavanje.

1.4. Zaželi – prevencija institucionalizacije, koja je otpočeta u lipnju 2024., zapošljava 12 osoba koje pružaju pomoć u kući za 85 krajnjih korisnika, projekt će se provoditi tijekom cijele 2025. godine, uz redovito tromjesečno izvještavanje.

1.5. Tijekom 2025. 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. Prema neslužbenim informacijama u planu je nastavak jačanja strukovnog obrazovanja, te ćemo se u isto uključiti u skladu s raspisanim aktivnostima.

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

U projektu Zaželi – podrška lokalnoj zajednici partner CIP-a IDEM je Hrvatski savez slijepih.

4. Nastavak podrške aktivnim 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 2025. godinu

Prihod od prodaje roba i usluga (samofinanciranje) koje je ostvarilo značajan udio u ukupnom prihodu 2023. godine bitno je smanjeno u 2024. godini radi završetka provedbe projekata Regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Samofinanciranje se planira ostvarivati i dalje u skladu s otvorenim natječajima i objavama u oglasnicima javne nabave koji se redovno prate.

U okolnostima primoranosti vraćanja sredstava financijeru u prethodnom razdoblju, samofinanciranje se pokazalo ključnim za ostvarenje prihoda koji je moguće upotrijebiti u skladu s potrebama. Stoga je nužno i dalje provoditi mjere ostvarivanja vlastitih sredstava pružanjem usluga, osobito u području pružanja edukacija u cilju jačanja inkluzije u obrazovanju. Sredstva ostvarena samofinanciranjem pozitivno utječu na održivost poslovanja udruge te dijelom otvaraju nove mogućnosti i razvoj aktivnosti neovisno od uvjeta određenih pojedinim natječajima.

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

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 2024. godinu članarinu je uplatile su 4 (četiri) osobe čime je ostvaren prihod od 64,00 Eur. Stoga za 2025. planirani prihod od članarina iznosi 160,00 Eur, odnosno vrijednost 10 članarina, što je povećanje od 250% od ostvarenog prihoda u 2024.

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 271.000,00 Eur najvećim dijelom odnosi se na očekivani prihod od projekta Zaželi koji je u provedbi od svibnja 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 30.000 Eur te 5.000 od Grada Zagreba.

3. Prihod od pružanja usluga – osigurava održivost poslovanja i razvoj novih aktivnosti po utvrđenim potrebama. Planirani su u iznosu 5.000 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 2.000 Eur.

Rashodi koje planiramo tijekom 2025. godine:

1. Rashodi za radnike:

CIP IDEM ima jednu stalno zaposlenu osobu putem Ugovora o radu na pola radnog vremena te suradnike putem Ugovora o djelu i Ugovora o suradnji. U 2024. godini zaposleno je 12 osoba za rad u projektu Zaželi – podrška lokalnoj zajednici III. Ugovori o radu potpisani su na godinu dana, do 31.5.2025. uz očekivano produljenje ugovora o radu za narednih godinu dana, odnosno po planu provedbe do kraja 2026. godine.

Planirani trošak od 225.000 Eur u 2025. odnosi se na isplatu minimalnih plaća za 12 zaposlenih osoba tijekom 12 mjeseci u projektu Zaželi III te 12 mjeseci plaće zaposlene osobe na ½ radnog vremena (I.Vlahek).

2. Materijalni rashodi:

Planirani iznos od 75.000 Eur obuhvaća sve materijalne rashode za narednu godinu te se tijekom 2025. 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 2.000 Eur planiran je za podmirenje neplaniranih rashoda.

U Zagrebu, 13. prosinca 2024.