

## OPERATIVNI PLAN ZA 2026.

Operativni plan se odnosi na plan aktivnosti i povezano financiranje kojima se provodi Strateški plan za razdoblje od 2026. do 2028. na godišnjoj osnovi.

Aktivnosti i njihovo numeriranje u Operativnom planu, istovjetno je aktivnostima i numeriranjem u Strateškom programu koji je sastavni dio Strateškog plana.

Operativni plan se sastoji od programskog i od financijskog dijela. Programski plan odnosi se na plan aktivnosti, a financijski plan se odnosi na planirano financiranje navedenih aktivnosti.

### Programski plan za 2026.

STRATEŠKI CILJ 1. POVEĆATI ORGANIZACIJSKE KAPACITETE UDRUGE	ODGOVORNE OSOBE / NADLEŽNA TIJELA
<b>1.1. Održavati i podizati standarde kvalitete</b> Pokazatelji: Provedba standarda kvalitete se redovito prati i ažurira <i>Izvori provjere: Godišnje evaluacijske tablice usklađenosti s popratnom dokumentacijom</i>	
<b>AKTIVNOSTI</b>	
<b>1.1.1. Ažurirati standarde kvalitete na kvartalnoj osnovi</b>	➤ Voditeljica organizacijskog razvoja
<b>1.1.2. Izraditi i usvojiti tablicu usklađenosti / napretka na godišnjoj osnovi</b>	➤ Voditeljica organizacijskog razvoja ➤ Upravni odbor
<b>1.2. Formalizirati organizacijsku strukturu i unutarnju komunikaciju</b> Pokazatelji: Jasno definirana koordinacija <i>Izvori provjere: Akt o unutarnjoj komunikaciji koji uključuje organigram</i>	
<b>AKTIVNOSTI</b>	
<b>1.2.1. Izraditi i usvojiti akt organigramom o unutarnjoj komunikaciji i nadležnostima među zaposlenicima</b>	➤ Voditeljica organizacijskog razvoja ➤ Upravni odbor
<b>1.3. Osnajiti ljudske resurse kroz edukacije zaposlenika i sustav vrednovanja; pripremu za nova zapošljavanja kroz volonterstvo i stručno osposobljavanje; nova zapošljavanja</b> Pokazatelji: broj provedenih edukacija (PCM, volonterstvo), uveden sustav vrednovanja učinkovitosti ljudskih resursa, broj volontera, broj studenata na stručnom osposobljavanju, broj novozaposlenih osoba	

Izvori provjere: Liste sudionika na edukacijama, alati za vrednovanje ljudskih resursa, volonterski ugovori i evidencija volonterskog angažmana, ugovori o stručnom osposobljavanju; ugovori o radu

## **AKTIVNOSTI**

### **1.3.1. Razvijanje volonterstva**

#### **1.3.1.1. Uspostavljenje pravnog i operativnog okvira za razvijanje volonterstva i registriranje u platformu Volontera (praćenje platforme na tjednoj osnovi)**

#### **1.3.1.2. Izrada obrazaca potrebnih za uspostavljanje, provedbu i praćenje volonterskog angažmana**

#### **1.3.1.3. Izrada programa za razvoj volonterstva na temelju utvrđenih potreba**

#### **1.3.1.4. Edukacija članova Upravnog odbora o volonterstvu**

#### **1.3.1.5. Kampanja za povezivanje s volonterima (javni pozivi, ugošćavanje potencijalnih dionika...)**

#### **1.3.1.6. Angažiranje volontera i volonterski rad**

#### **1.3.1.7. Praćenje volonterskog angažmana**

#### **1.3.2.1. Edukacija zaposlenika o upravljanju projektima**

#### **1.3.2.2. Uvođenje sustava vrednovanja učinkovitosti ljudskih resursa**

#### **1.3.2.3. Uspostavljanje suradnje s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom u svrhu provedbe stručnog osposobljavanja studenata u Udruzi**

#### **1.3.2.4. Provedba stručnog osposobljavanja**

- Voditeljica organizacijskog razvoja
- Upravni odbor
- Voditeljica organizacijskog razvoja
- Upravni odbor
- Voditeljica organizacijskog razvoja
- Voditeljica organizacijskog razvoja
- Voditeljica organizacijskog razvoja
- Voditeljica organizacijskog razvoja
- Voditeljica organizacijskog razvoja
- Upravljačko osoblje
- Voditeljica organizacijskog razvoja
- Upravljačko osoblje
- Zaposlenici / mentori koji izravno rade s volonterima
- Zaposlenici / mentori koji izravno rade s volonterima
- Voditeljica organizacijskog razvoja
- Voditeljica organizacijskog razvoja
- Voditeljica organizacijskog razvoja
- Upravni odbor
- Upravni odbor
- Skupština
- Upravni odbor
- Zaposlenici / mentori

**STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠATI KVALITETU I DOSTUPNOST USLUGA**

**ODGOVORNE OSOBE / NADLEŽNA TIJELA**

**2.1. Poboljšati kvalitetu usluga i broj korisnika kroz bolje uvjete rada**

Pokazatelji: novi (veći) prostor za rad, novo kombi vozilo, nova oprema, broj korisnika

Izvori provjere: ugovor o najmu, broj uputnica (evidencija korisnika socijalnih usluga)

**AKTIVNOSTI**

**2.1.1. Preseljenje u novi prostor**

**2.1.2. Kampanja za prikupljanje sredstava za kupnju novog kombi-vozila (predstavljanje Udruge privatnim tvrtkama, internetska kampanja...)**

**2.1.3. Kupnja novog kombi vozila i kampanja zahvale**

**2.1.4. Nabavka nove računalne i druge opreme**

**2.1.5. Uključivanje novih korisnika**

- Upravni odbor
- Zaposlenici u poludnevnom boravku
- Administrator
- Voditeljica financija
- Upravni odbor
- Administrator
- Zaposlenici u poludnevnom boravku
- Voditeljica financija
- Upravni odbor
- Administrator
- Voditeljica financija
- Upravni odbor
- Administrator
- Voditelj usluga

**2.2. Poboljšati kvalitetu života osoba s teškoćama u razvoju kroz provedbu postojećih te novih projekata i usluga**

Pokazatelji: broj novih projekata

Izvori provjere: ugovori o dodjeli sredstava, izvješća o provedbi projekata

**AKTIVNOSTI**

**2.2.1. Praćenje natječaja za prijavu projekata (jednom tjedno)**

**2.2.2. Umrežavanje sa srodnim udrugama (sastanci, razgovori...) i drugim dionicima radi potencijalnog partnerstva na projektima i javnim kampanjama za poboljšanje kvalitete života osoba s teškoćama u razvoju**

**2.2.3. Apliciranje na natječaje (min. 3 prijave godišnje)**

**2.2.4. Provedba postojećih i novih projekata (min. 1 novi projekt godišnje)**

- Voditeljica organizacijskog razvoja
- Voditeljica financija
- Upravni odbor
- Članovi
- Voditeljica organizacijskog razvoja
- Voditeljica organizacijskog razvoja
- Voditeljica financija
- Voditelji projekata
- Voditeljica financija
- Upravni odbor

**2.2.5. Provedba postojećih i novih usluga (savjetovanje i pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovnog obrazovanja)**

- Voditelj usluga
- Voditeljica financija

**2.3. Poboljšati kvalitetu života osoba s teškoćama u razvoju kroz povećanje vidljivosti**

Pokazatelji: Broj objava na internetskoj stranici Udruge, broj objava na društvenim profilima Udruge, broj objava u medijima, broj posjeta Udruzi od strane drugih dionika i medija, broj javnih kampanja u obliku video-snimaka promoviranih putem Google kampanje

Izvori provjere: Snimke zaslona objava, lista sudionika (posjetitelja), video snimci, Googleova statistika pregleda i reakcija na promovirane objave

**AKTIVNOSTI**

**2.3.1. Promocija putem internetske stranice**

- Administrator
- Zaposlenici koji rade s korisnicima (terapeuti i stručno osoblje)

**2.3.2. Promocija putem društvenih mreža**

- Administrator
- Zaposlenici koji rade s korisnicima (terapeuti i stručno osoblje)

**2.3.3. Promocija uživo (putem posjeta dionika Udruzi)**

- Upravni odbor

**2.3.4. Javne kampanje (za uključivanje volontera, za nabavku kombi vozila...)**

- Upravni odbor
- Administrator
- Voditelj usluga
- Zaposlenici koji rade na pružanju usluga
- Voditeljica organizacijskog razvoja
- Voditeljica financija

**2.3.5. Promocija putem medija**

- Upravni odbor
- Administrator
- Voditelj usluga
- Zaposlenici koji rade na pružanju usluga



## Financijski plan za 2026.

STRUKTURA FINANCIRANJA		
IZVOR FINANCIRANJA	PROCIJENJENI GODIŠNJI IZNOS (EUR)	NAMJENA
<b>JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE</b>		
<b>Grad Đakovo</b>	20.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>održavanje kombi vozila za prijevoz korisnika poludnevnog boravka (gorivo, servis, popravci)</li> <li>plaća pomoćnog osoblja</li> <li>terapijsko vježbanje korisnika poludnevnog boravka</li> </ul>
<b>Osječko-baranjska županija</b>	3.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>rekreacija korisnika u Bizovačkim toplicama</li> <li>Dugoročni najam prostora za rad Udruge, troškovi obnove i održavanja prostora. Navedene troškove Osječko-baranjska županija plaća izravno podugovarateljima</li> </ul>
<b>Ostale jedinice lokalne i područne samouprave</b>	20.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>troškovi sudjelovanja korisnika / mještana u aktivnostima Udruge koji nisu pokriveni drugim izvorima</li> </ul>
<b>DRŽAVNA TIJELA - PROJEKTI</b>		
<b>Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva</b>	22.600,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>plaća voditelja organizacijskog razvoja</li> <li>računalna oprema</li> </ul>
<b>Ministarstvo znanosti i obrazovanja – projekt „Klupa znanja i prijateljstva“</b>	150.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>plaće pomoćnika u nastavi</li> <li>putni troškovi pomoćnika u nastavi</li> <li>troškovi dnevnica tijekom ekskurzija i drugi troškovi nastali tijekom obavljanja poslova pomoćnika u nastavi</li> <li>plaća voditelja projekta</li> </ul>
<b>Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – projekt „NERA – Nevenova rana razvojna podrška“</b>	42.250,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>plaće terapeuta</li> <li>plaća voditelja projekta</li> <li>didaktička oprema</li> </ul>
<b>novi projekti – osobni razvoj i samozastupanje, razvoj volonterstva, kampanje</b>	20.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>plaće novozaposlenog stručnog osoblja</li> <li>troškovi provedbe aktivnosti</li> </ul>
<b>DRŽAVNA TIJELA - USLUGE</b>		
<b>Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - usluga poludnevnog boravka</b>	150.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>plaća voditelja usluge</li> <li>plaće njegovatelja</li> <li>plaće pomoćnog osoblja</li> <li>troškovi obroka</li> <li>režijski troškovi</li> </ul>

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - <i>usluga osobne asistencije</i>	280.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• troškovi održavanja prostora</li> <li>• troškovi opreme</li> <li>• troškovi higijenskih i drugog potrošnog materijala</li> <li>• plaća voditelja usluge</li> <li>• plaća koordinatora usluge</li> <li>• plaće osobnih asistenata</li> <li>• putni troškovi osobnih asistenata</li> </ul>
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - <i>usluga rane razvojne podrške</i>	60.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plaća voditelja usluge</li> <li>• plaće terapeuta</li> <li>• oprema i didaktički materijali</li> </ul>
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - <i>usluga psiho-socijalnog savjetovanja</i>	55.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plaće stručnog osoblja</li> <li>• plaća administratora</li> </ul>
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - <i>usluga stručne procjene</i>	500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plaće stručnog osoblja</li> </ul>
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - <i>usluga pomoći u uključivanju u programe odgoja i redovnog obrazovanja</i>	2.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plaće stručnog osoblja</li> <li>• plaća administratora</li> </ul>
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - <i>usluga savjetovanja</i>	500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plaće stručnog osoblja</li> </ul>
<b>PRIVATNE DONACIJE</b>		
kampanja za kupnju novog kombi vozila za prijevoz korisnika poludnevnog boravka	30.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kombi vozilo</li> </ul>
kampanja za kupnju računalne opreme	5.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• računala za terapeute i uredsko osoblje</li> <li>• projektor</li> <li>• projekcijsko platno</li> <li>• troškovi umrežavanja</li> <li>• troškovi održavanja opreme</li> </ul>