

OPERATIVNI PLAN

Udruge za rehabilitaciju i edukaciju VISOKI JABLANI
za 2025. godinu



Siječanj 2025.

PRIORITETNI PRAVCI DJELOVANJA U RAZDOBLJU 2025.-2027.

- 1. Osnajivanje i socijalno ukljuivanje osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina i zagovaranje za jednake mogućiosti i ljudska prava.**
- 2. Unapređenje sustava odgoja i obrazovanja kroz različite oblike učenja (formalne, neformalne i informalne) te omogućavanje pristupa obrazovanju i cjeloživotnom učenju svih dionika.**
- 3. Briga za održivi razvoj lokalnih zajednica i djelovanje kroz društveno poduzetništvo**

METODOLOGIJA I NAČIN RADA

1. Umrežavanje i ostvarivanje suradnje sa srodnim organizacijama i institucijama
2. Praćenje zakonske regulative i aktivno sudjelovanje u kreiranju relevantnih politika
3. Razvoj programa i projekata i realizacija programa/projekata
4. Jačanje institucionalnih kapaciteta udruge
5. Osiguravanje financijske samoodrživosti Udruge
6. Promocija rada udruge

Aktivnost	Način djelovanja	Sredstva	Rokovi	Indikator rezultata	Nositelj
1. Umrežavanje i ostvarivanje suradnje sa srodnim organizacijama i institucijama					
1.1. Razmjena informacija sa srodnim udrugama i institucijama, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini	Komunikacija e-mailom, telefonom, video konferencije, sastanci, aktivnost na društvenim mrežama, komunikacija u FB grupi „Organizacije civilnog društva“...	Operativno funkcioniranje Udruge, vlastita sredstva, volonterski rad	siječanj-prosinac	Popis i broj udruga i institucija s kojima smo ostvarili korisne kontakte i razmijenili informacije s ciljem moguće suradnje	Predsjedništvo, voditelji projekata, djelatnici
1.2. Sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim seminarima, radionicama,	Praćenje upućenih poziva za sudjelovanjem, iznalaženje sredstava za putovanja i	Operativno funkcioniranje Udruge, vlastita	siječanj-prosinac	Broj poziva, broj seminara, broj događanja na kojima	Predsjedništvo, voditelji

konferencijama i ostalim skupovima relevantnima za rad Udruge.	potreban smještaj, putovanja, sudjelovanje na događanjima, prikupljanje kontakata, komunikacija s kolegama...	sredstva, volonterski rad, aplicirati na pozive za sufinanciranje putovanja, odazivanje na online događanja		smo sudjelovali fizički ili online	projekata, djelatnici
1.3.Proučavanje različitih izvora informacija (web stranice, znanstveni članci, objave u tisku isl.) o drugim pristupima prioritetnim područjima djelovanja udruge, s ciljem direktnog kontaktiranja onih organizacija koje imaju relevantne rezultate	Redovito pretraživanje FB grupe „Organizacije civilnog društva“, znanstveni časopisi, web stranice relevantnih institucija, iskaz interesa za suradnju,	Kontinuirano operativno funkcioniranje djelatnika udruge	siječanj-prosinac	Broj prihvaćenih iskaza interesa za suradnju, broj potpisanih sporazuma o suradnji i/ili partnerstvu na projektu s organizacijama, institucijama i jedinicama lokalne samouprave	Predsjednica, administrativna asistentica, članovi Predsjedništva,
2. Praćenje zakonske regulative i aktivno sudjelovanje u kreiranju relevantnih politika					
2.1. Prikupljanje informacija vezanih za provedbe i izmjene nacionalnog i EU zakonodavnog okvira, izrade i provedbu novih strategija u području obrazovanja, vaninstitucionalnog i cjeloživotnog učenja, temeljnih ljudskih prava, socijalne politike, politike zapošljavanja i u drugim	Praćenje javnih rasprava, komunikacija na društvenim mrežama, analiza zakona i strategija, pretraživanje relevantnih stranica TDU i javnih tijela na Internetu, komunikacija sa suradničkim udrugama...	operativno funkcioniranje Udruge, vlastita sredstva, volonterski rad	siječanj-prosinac	Broj analiza: - prijedloga izmjena zakonodavstva u području interesa za rad Udruge - dostupnih novih relevantnih strategija u procesu izrade	Predsjedništvo, članovi i članice Skupštine, voditelji projekata

sferama od interesa za korisnike i partnere, s ciljem analize i unapređenja sustava potpore ciljanim skupinama					
2.2. Lobiranje i zagovaranje za unapređenja, poboljšanja i zaštitu temeljnih ljudskih prava ciljanih skupina i zagovaranje za intenzivnije sudjelovanje ciljnih skupina u donošenju odluka i kreiranju javnih politika.	Uključivanje u javna savjetovanja, predlaganje izmjena i davanje komentara na prijedloge novih zakona, strategija i podzakonskih akata kojima se uređuje položaj ciljanih skupina (komentiranje na stranicama za e-Savjetovanje, sudjelovanje na raspravama na konferencijama, okruglim stolovima i drugim javnim raspravama, sudjelovanje u savjetu Pravobraniteljice za OSI, sudjelovanje u radnim tijelima TDU i lokalnih vlasti, slanje prijedloga izmjena e-mailom... djelovanje putem projekata	operativno funkcioniranje Udruge, vlastita sredstva, volonterski rad	siječanj-prosinac	Broj uključivanja na stranice za e-Savjetovanje; broj i vrsta sudjelovanja na raspravama na konferencijama, okruglim stolovima i drugim javnim raspravama; Broj sudjelovanja u savjetu Pravobraniteljice za OSI, sudjelovanja u radnim tijelima TDU i lokalnih vlasti; Broj poslanih prijedloga izmjena e-mailom...	Predsjedništvo, članovi i članice Skupštine, voditelji projekata
2.3. Izravno i samoinicijativno utjecanje Udruge putem zagovaranja i stvaranja prilika za otvoreni dijalog s ciljem	Organizacija i vođenje javnih rasprava sa svim relevantnim dionicima, okruglih stolova, konferencija, javnih	osigurati sredstva kroz projekte	siječanj-prosinac	Broj organiziranih događanja na inicijativu Udruge Visoki jablani	Predsjedništvo, članovi i članice Skupštine,

poboljšanje nacionalnog zakonodavstva i javnih politika te podizanje svijesti svih dionika o potrebi senzibilizacije društva za probleme marginaliziranih i osjetljivih društvenih skupina	prezentacija, okupljanje srodnih udruga, predstavnika ciljne skupine, JLS, stručnjaka, relevantnih institucija,				voditelji projekata, djelatnici, volonteri
2.4. Dogovaranje o zajedničkom djelovanju s partnerskim udrugama i nadležnim tijelima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini, kreiranje zajedničkih stajališta s ciljem stvaranja prilika za sinergijsko djelovanje za utjecaj na javne politike	e-mail komunikacija, telefonom, on-line konferencije, komunikacija u FB grupi „Organizacije civilnog društva“, sastanci, sudjelovanje u e-Savjetovanjima, sudjelovanje u savjetu Pravobraniteljice za OSI, sudjelovanje u radnim tijelima TDU i lokalnih vlasti, slanje prijedloga, dokumentacije, istraživanja, primjera dobrih praksi...	operativno funkcioniranje Udruge, vlastita sredstva, volonterski rad	siječanj-prosinac	Broj i vrsta odaslanih prijedloga na temelju usuglašenih stajališta s partnerskim udrugama	Predsjedništvo, članovi i članice Skupštine, voditelji projekata, djelatnici,
2.5. Utjecanje na međunarodno zakonodavstvo relevantno za rad Udruge	Sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim javnim raspravama, seminarima, radionicama, konferencijama i ostalim skupovima relevantnima za rad Udruge. Izrada kalendara relevantnih događanja, praćenje upućenih poziva, on-line komunikacija i	operativno funkcioniranje Udruge, vlastita sredstva, volonterski rad, aplicirati na pozive za sufinanciranje putovanja	siječanj-prosinac	Broj i vrsta međunarodnih događanja na kojima su predstavnici Udruge sudjelovali i doprinijeli raspravi svojim komentarima	Predsjedništvo, voditelji projekata, djelatnici, volonteri

	planiranje sredstava za putovanja i potreban smještaj, sudjelovanje na događanjima.				
2.6. Izravno korištenje suvremenih tehnologija za utjecaj na promjene zakonodavnog okvira i javnih politika	Objavljivanje edukativnih i informativnih materijala na Web i Facebook stranicama Udruge i informacija o rezultatima pojedinih projekata	Ulazi u operativno funkcioniranje Udruge, vlastita sredstva, volonterski rad, aplicirati na pozive za sufinanciranje projekata i produkcije materijala, osigurati potporu za izradu novih Web stranica Udruge	siječanj-prosinac	Broj i vrsta objavljenih materijala na web stranicama i FB Udruge	Predsjedništvo, članovi i članice Skupštine, voditelji projekata, djelatnici
3. Razvoj programa i projekata i realizacija programa/projekata					
3.1. Pripreme projekta kroz redovne analize stanja u području djelovanja i potreba ciljnih skupina i krajnjih korisnika	Prikupljanje statističkih podataka, studija i analiza u području djelovanja Udruge i ažuriranje analize stanja, praćenje primjera dobrih praksi, komunikacija s korisnicima na društvenim mrežama, sastanci, e-mailovi, on-line konferencije...- s ciljem razmjene iskustava i problematike,	Ulazi u operativno funkcioniranje Udruge, vlastita sredstva, volonterski rad	siječanj-prosinac	Ažurirana analiza stanja u svrhu pripreme novih projekata	Voditelji projekata, djelatnici, volonteri

3.2.Kontinuirano praćenje raspoloživih natječaja, godišnjih planova raspisivanja natječaja i dr.	Informiranje putem Interneta, Newslettera relevantnih tijela i organizacija, razmjena informacija sa suradnicima i partnerima, praćenje web stranica s natječajima i dr.	Ulazi u operativno funkcioniranje Udruge, vlastita sredstva, volonterski rad	Siječanj - prosinac	Pravovremena prijava na relevantne natječaje; broj propuštenih zbog odsustva informacije o raspisanom natječaju ili prekratki rokovi za prijavu jer je informaciju o otvaranju natječaja stigla prekasno	Predsjednica, Predsjedništvo, djelatnici, volonteri
3.3. Uspješna realizacija postojećih projekata u 2025.	projektni management, provedba aktivnosti, evaluacije, izvještavanje, sastanci s partnerima	Različiti izvori podrške	Siječanj - prosinac	Uspješno realizirani projekti	Projektni tim
3.3.1. „Baš smo cool tako jednaki a tako različiti“ (MRMSOSP) (MZOM)		Sredstva MRMSOSP I MZOM		Rezultati u skladu s indikatorima iz projekta i ugovornim obvezama za svakog od donatora	
3.3.2.„Sustavna potpora u lokalnoj zajednici za kvalitetan put ka punoj integraciji“		Sredstva MRMSOSP I MZOM		Rezultati u skladu s indikatorima i ugovornim obvezama	
3.3.3.Program mobilnosti u području odgoja i općeg obrazovanja- Erasmus akreditacija		Erasmus+ Agencije za mobilnost i programe EU		Realizirane aktivnosti u skladu s ugovornom obavezom	
3.3.4.Završetak projekta "BRAND NEW ADRIATIC - European Management Skills for		EU kroz Interreg Italija-Hrvatska 2021-2027, Ured za udruge Vlade RH,	Ožujak - lipanj	Završetak projekta, završen izvještaj i zaprimanje financijskih	

Newcomers" (Interreg Italija-Hrvatska)		vlastita sredstva, fundraising za sufinanciranje		sredstava u skladu s partnerskim ugovorom	
3.3.5.Pilot „Odmor od skrbi“	projektni management, provedba aktivnosti, izvještavanje, sastanci s partnerima (podugovaranje usluga od strane nositelja projekta)	MRMSOSP HZZ (PT2)	Čeka se rezultate	Potpisivanje ugovora s nositeljem projekta i početak provedbe aktivnosti u projektu	
3.4.Razvoj novih i kvalitetnih projekata koji uključuju područja: edukacije, osnaživanja, socijalnu integraciju i reintegraciju te osposobljavanja za samostalan život i rad socijalno osjetljivih društvenih skupina	diversificirati prijavljivanje projekata na različite natječeaje: Kreativna Europa, Erasmus +, LIFE, ESF+.	Ulazi u operativno funkcioniranje Udruge, vlastita sredstva, volonterski rad Ulazi u operativno funkcioniranje Udruge, vlastita sredstva, volonterski rad	Siječanj-prosinac	Prijavljeni projekti dobili financijsku podršku	Predsjednica, Predsjedništvo, zaposlenici
3.4.1.Novi projekt za usluge rane intervencije u zdravstvenom sustavu i jačanja kapaciteta zdravstvenog sustava za potporu obiteljima DTR uvođenjem ranog probira (Early screening) djece do 3. godine starosti u zdravstvene ustanove	Planiranje i razvoj projekta s partnerima (Centar EDUS, ERF, OB Dubrovnik, OB Vinkovci, OB Rijeka), razrada projektne ideje, izrada projektnog prijedloga, pravovremena prijava na natječaj				
3.4.2.Daljnje financiranje „Centra za održivi razvoj lokalne	Planiranje i razvoj projekta s partnerima - Srednjom strukovnom školom u				

zajednice općine Lovas“ (start-up za mlade)	Vinkovcima (zanimanja modni tehničar i krojač), i Školom primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek te tekstilnom dizajnericom				
3.4.3.Novi Konzorcij za Erasmus+	Nove škole				
3.4.4.Novi projekt vezan za osiguravanje pomagača za slijepe U PGŽ-u	Planiranje i razvoj projekta u partnerstvu s Udrugom slijepih Rijeka				
3.4.5.Projekt vezan za održivi razvoj lokalnih zajednica, na osnovu tehničke pomoći Visokih jablana, s ciljem osnaživanja lokalnih zajednica i otvorenosti za prekogranične suradnje (temeljeno na iskustvima u BNA projektu i formiranja Interreg Klastera)	Planiranje i razvoj projekta za JLS u PGŽ				
4. Jačanje institucionalnih kapaciteta udruge					
4.1. Jačanje kapaciteta djelatnika i članova Udruge s posebnim naglaskom na kapacitiranje za razvoj i provedbu EU projekata	Sudjelovanje na edukacijama	Operativno funkcioniranje Udruge, vlastita sredstva, prikupljanje sredstava kroz projekte za	Siječanj-prosinac	Broj i vrsta edukacija, broj djelatnika i članova udruge koji su sudjelovali na edukacijama	Predsjedništvo, voditeljica projekata, djelatnici/e

		edukacije te osiguravanje nacionalnih i EU izvora potpore, institucionalna podrška			
4.2. Unaprijediti standarde kvalitete rada Udruge i digitalnu komunikaciju	Unatoč činjenice da da je sustav za procjenu kvalitete SOKNO ukinut te u RH ne postoji model kvalitete s mogućnošću vanjske i nezavisne procjene i dobivanja ocjene kvalitete, koristimo redovito samoprocjenu procesa, rezultata i korisnika. U tu svrhu koristimo digitalne sustave za koordinaciju i upravljanje udrugom te samoprocjenu učinkovitosti poslovanja (Basecamp poslovni sustav za komunikaciju i upravljanje; Mentimeter evaluacijski sustav za evaluaciju uspješnosti rada udruge), imamo Interni akt o provedbi postupka nabave male vrijednosti, Pravilnik o radu Udruge te Sistematizaciju radnih mjesta; održavamo redovna strateška planiranja te izrađujemo		Siječanj - prosinac	Izrađen Protokol o sigurnosti djece. Upitnik za samoprocjenu konkurentnosti, organiziranosti, organizacijske struktura i strukture upravljanja, komunikacije unutar organizacije, lanca odgovornosti- daje dovoljno visoke vrijednosti. Kao zaključna rečenica: H. Ford: „Kvaliteta znači raditi dobro kad nitko ne	Predsjedništvo, skupština, djelatnici/e

	redovno godišnje Operativne planove i financijske planove. Sustav dokumentacije pregledan je i redovito se ažurira. U izradi je Protokol o sigurnosti djece u suradnji s udrugom Poseban prijatelj. Potrebno je izraditi Upitnik za samoprocjenu standarda kvalitete rada Udruge.			gleda!“.	
4.3. Ojačati kapacitete Udruge kroz nova partnerstva i razmjenu iskustava i resursa s drugim nacionalnim i međunarodnim srodnim organizacijama i institucijama te stvoriti temelj za financiranje novih projekata u okviru novih partnerstava	Komunikacija s ciljem uspostavljanja novih partnerstava za prijavu na projekte	Kroz financirane projekte: MRSP, MZO, Interreg IT-HR, Ured za Udruge VRH, Erasmus+, Grad Rijeka, primorsko-goranska županija, Institucionalna potpora	Siječanj-prosinac	Ostvarena partnerstva s barem 5 udruga, 4 JLS, 4 institucija, 2 privatna gospodarska subjekta	Predsjedništvo, voditelji projekata, djelatnici
4.4.Osigurati stabilnost financiranja zaposlenih osoba u Udruzi	Prijava na nove i dobro upravljanje postojećim projektima	Financiranje kroz odobrene projekte	Siječanj-prosinac	Plaće isplaćene za sve zaposlene	Predsjednica, Predsjedništvo,

4.5.Angažman volontera na aktivnostima Udruge u 2025.	Uključivanje volontera u aktivnosti na projektima, uključivanje volontera u rad Centra za održivi razvoj lokalne zajednice općine Lovas, edukacija volontera, vođenje i ažuriranje podataka o volonterima	Različiti izvori financiranja projekata u 2025.	Siječanj-prosinac	Angažman najmanje 10 volontera	Projektni timovi
4.6.Organiziranje godišnjeg sastanka Skupštine s ciljem informiranja članova Skupštine o rezultatima u prošlog godini, relevantnim analizama problema u području djelovanja Udruge, razvijenim programima i projektima te predavljanje Operativnog plana za 2025. godinu	Priprema i slanje relevantnih dokumenata u FB grupu na Chat, On-line konferencije	Volonterski rad	veljača	Zapisnik i zaključci sa godišnjeg sastanka Skupština	Skupština Udruge, članovi Predsjedništva
4.7.Organizacija radionice strateškog planiranja i izrada Strategije razvoja Udruge za period 2025. do 2027.	Osiguravanje sredstava za strateško planiranje kroz Institucionalnu potporu, organizacija okupljanja Skupštine, radionica strateškog planiranja, izrada strateškog dokumenta	Institucionalna potpora ili volonterski rad	Siječanj-veljača	Održana radionica i izrađena Strategija razvoja Udruge za period 2025.-2027.	Skupština Udruge, članovi Predsjedništva

5. Osiguravanje financijske samoodrživosti Udruge					
5.1.Prodaja komercijalnih izdanja Biblioteke VISOKI JABLANI	Angažiranje distributera, prodaja knjiga, prijava za otkup knjiga Ministarstvu kulture i medija, on-line prodaja, promocija...	Vlastita sredstva	siječanj-prosinac	Iznos prikupljenih sredstava prodajom izdanja Biblioteke VISOKI JABLANI	Predsjedništvo, djelatnici, volonteri
5.2.Pružanje usluga savjetovanja i edukacije	Ugovaranje i pružanje intelektualnih usluga kroz gospodarske djelatnosti	Sredstva onih koji ugovaraju pružanje usluga Udruge	siječanj-prosinac	Broj potpisanih ugovora i iznos isplaćenih naknada za intelektualne usluge	Članovi, djelatnici, volonteri
5.3.Razvoj i komercijalizacija proizvoda koji nastaju u okviru novog start-upa, a nakon završetka projekta Centar za održivi razvoj lokalne zajednice općine Lovas i razvoj društvenog poduzetništva	Prezentacija proizvoda, podjela kataloga, promocija Web shopa, razvijanje novog projekta u suradnji sa stručnjakom za dizajn tekstila, online promotorima i školama (Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek – dizajner tekstila te Srednja strukovna škola u Vinkovcima - zanimanja modni tehničar i krojač)	Vlastita sredstva, volonterski rad, Institucionalna potpora,	siječanj-prosinac	Iznos sredstava iz slobodne prodaje proizvoda temeljenih na konceptu „univerzalnog dizajna“	Predsjedništvo, djelatnici, volonteri
6. Promocija rada udruge					
6.1. Razvoj nove Web stranice Udruge	Institucionalna podrška razvoju i stabilizaciji udruge Nacionalne zaklade	Ulazi u operativno funkcioniranje Udruge, vlastita	Siječanj - lipanj	Izrađena i funkcionalna nova web stranica Udruge	Predsjednica, predsjedništvo, djelatnici

		sredstva, volonterski rad			
6.2. Osiguravanje sredstava za zapošljavanje PR managera Udruge	Institucionalna podrška razvoju i stabilizaciji udruge Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva	Ulazi u operativno funkcioniranje Udruge, vlastita sredstva, volonterski rad	Siječanj - lipanj	PR manager/ica zaposlen	Predsjednica, predsjedništvo, djelatnici
6.3.Kontinuirano objavljivanje i komuniciranje na društvenim mrežama, Facebook stranicama Udruge i pojedinih projekata	Pisanje, lektoriranje, uređivanje, dijeljenje fotografija, edukativnog materijala, video snimki i dr.	Financirano kroz projekte, Institucionalna potpora	siječanj-prosinac	Broj poslanih objava na godišnjoj razini	PR manager, koordinatorica Udruge
6.4.Kontinuirana komunikacija sa svim dostupnim medijima (novine, radio, TV, portali...);	Komunikacija putem e-maila, foruma, chatova, telefonski...	Ulazi u operativno funkcioniranje Udruge, vlastita sredstva, volonterski rad, aplicirati kroz projekte za angažman PR managera, Institucionalna potpora	siječanj-prosinac	Broj priloga o radu Udruge na godišnjoj razini	Predsjednica, predsjedništvo, voditeljice projekata, djelatnice, volonteri
6.5.Produkcija i diseminacija tiskanog i digitalnog promotivnog materijala	Provedba projekata	Kroz financirane projekte: MRSP, MZO, Interreg IT-HR, Ured za Udruge VRH, Erasmus+, Grad	siječanj-prosinac	Broj diseminiranih primjeraka različitih materijala	Projektni timovi

		Rijeka, primorsko-goranska županija, Institucionalna potpora			
--	--	--	--	--	--

FINANCIJSKI PLAN za 2025. g.

RASHODI:

Bruto II plaće	Iznos u EUR
Koordinatorica Udruge/Voditeljica projekata/Edukatorica 1	22.698,60
Financijska managerica Udruge/Edukatorica 3	13.723,44
PR managerica Udruge/Administratorica	16.011,12
Asistentica na edukacijama „Baš smo cool...” (partnerska organizacija Udruga ALTERNATIVA)	3.949,20
Ugovori o djelu, Autorski ugovori i naknade drugog dohotka	
Edukatorica 2, „Baš smo cool...“, Studentski ugovor	4.800,00
Edukacijska-rehabilitatorica 1, „Baš smo cool...“, Ugovor o djelu	3.280,00

Edukacijska-rehabilitatorica 2, „Baš smo cool...“, Ugovor o djelu	2.280,00
<i>Ukupno ljudski resursi</i>	66.742,36
Ostali troškovi:	Iznos u EUR
Usluge	4.876,31
Nabava didaktičke opreme	1.000,00
Putni troškovi (uključujući dnevnice i smještaj)	10.790,11
Materijal i potrepštine za provedbu programa, edukacija i aktivnosti	2.012,26
Reprezentacija za javna događanja	4.222,81
Neizravni troškovi	7.226,36
<i>Ukupno ostali troškovi</i>	30.127,85

Ukupno planirani rashodi = 96.870,21 €

PRIHODI:

Ugovoreni projekti

1. Kroz projekt Interreg IT-HR su osigurana sredstva za:

Bruto II plaće	Iznos u EUR
Voditeljica projekata	7.560,00
Komunikacijska managerica na BNA – Interreg IT-HR	4.860,00
Administratorica na BNA – Interreg IT-HR	4.242,84
<i>Ukupno ljudski resursi</i>	<i>16.662,84</i>
Svi ostali prihvatljivi troškovi	Iznos u EUR
40% od ljudskih resursa	6.665,14
<i>Ukupno ostali troškovi</i>	<i>6.665,14</i>

Osigurani prihodi = 23.327,98 €

2. Kroz projekt Baš smo cool...!, iz sredstava MRSP-a su osigurana sredstva za:

Bruto II plaće	Iznos u EUR
Voditeljica projekata/Edukatorica 1	7.578,60
Asistentica na edukacijama „Baš smo cool...“ (partnerska organizacija Udruga ALTERNATIVA)	3.949,20
Ugovori o djelu, Autorski ugovori i naknade drugog dohotka	

Edukatorica 2, „Baš smo cool...“, Studentski ugovor	720,00
Edukacijska-rehabilitatorica 1, „Baš smo cool...“, Ugovor o djelu	2.280,00
Edukacijska-rehabilitatorica 2, „Baš smo cool...“, Ugovor o djelu	2.280,00
<i>Ukupno ljudski resursi</i>	<i>16.807,80</i>
Ostali troškovi:	Iznos u EUR
Usluge	1.417,74
Putni troškovi (uključujući dnevnice i smještaj)	5.087,00
Materijal i potrepštine za provedbu programa, edukacija i aktivnosti	1.691,34
Neizravni troškovi	3.250,00
<i>Ukupno ostali troškovi</i>	<i>11.446,08</i>

Osigurani prihodi = 28.253,88 €

3. Kroz projekt Baš smo cool...!, iz sredstava MZOM -a su osigurana sredstva za:

Bruto II plaće	Iznos u EUR
Voditeljica projekata/Edukatorica 1	1.534,00

Asistentica na edukacijama/Edukatorica 3 „Baš smo cool...”	1.637,76
Administratorica	2.850,00
Ugovori o djelu, Autorski ugovori i naknade drugog dohotka	
Edukatorica 2, „Baš smo cool...“, Studentski ugovor	2.536,77
Edukacijska-rehabilitatorica, „Baš smo cool...“, Ugovor o djelu	1.000,00
<i>Ukupno ljudski resursi</i>	9.558,53
Ostali troškovi:	Iznos u EUR
Usluge	1.645,00
Putni troškovi (uključujući dnevnice i smještaj)	2.941,88
Materijal i potrepštine za provedbu programa, edukacija i aktivnosti	343,00
Neizravni troškovi	2.380,00
<i>Ukupno ostali troškovi</i>	7.309,88

Osigurani prihodi: 16.868,41 €

4. Institucionalna potpora Nacionalne zaklade za 2025.

Bruto II plaće	Iznos u EUR
Koordinatorica Udruge 12. mj	6.389,24
Financijska managerica Udruge 12. mj	7.720,00
Programska voditeljica /PR managerica Udruge 12. mj	6.634,32
<i>Ukupno ljudski resursi</i>	20.743,56
Ostali troškovi:	Iznos u EUR
Troškovi obavljanja osnovne djelatnosti	6.080,44
Izobrazba i usavršavanje (sastanci sa NZRC)	300,00
<i>Ukupno ostali troškovi</i>	6.380,44

Osigurani prihodi: 27.124,00 €

Ukupno osigurani prihodi kroz natječaje = 95.574,27 €

Planirani novi projekti:

5. Erasmus
6. Odmor od skrbi
7. Rani screening

Kroz gospodarske djelatnosti, u 2025. se planira prihod kako slijedi:

Pružanje usluga savjetovanja, prodaja knjiga, prodaja proizvoda Šivaone	
Procjena prihoda od gospodarskih djelatnosti	3.000,00
<i>Ukupno gospodarske djelatnosti</i>	<i>3.000,00</i>

Izvršenje aktivnosti iz Operativnog plana

Aktivnost	Indikator rezultata	Rezultat
1. Umrežavanje i ostvarivanje suradnje sa srodnim organizacijama i institucijama		
1.3. Razmjena informacija sa srodnim udrugama i institucijama, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini	Popis i broj udruga i institucija s kojima smo ostvarili korisne kontakte i razmijenili informacije s ciljem moguće suradnje	
1.4. Sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim seminarima, radionicama, konferencijama i ostalim skupovima relevantnima za rad Udruge.	Broj poziva, broj seminara, broj događanja na kojima smo sudjelovali fizički ili online	
1.3. Proučavanje različitih izvora informacija (web stranice, znanstveni članci, objave u tisku isl.) o drugim pristupima prioritetnim područjima djelovanja udruge, s ciljem direktnog kontaktiranja onih organizacija koje imaju relevantne rezultate	Broj prihvaćenih iskaza interesa za suradnju, broj potpisanih sporazuma o suradnji i/ili partnerstvu na projektu s organizacijama, institucijama i jedinicama lokalne samouprave	
2. Praćenje zakonske regulative i aktivno sudjelovanje u kreiranju relevantnih politika		
2.1. Prikupljanje informacija vezanih za provedbu i izmjene nacionalnog i EU zakonodavnog okvira, izrade i provedbu novih strategija u području obrazovanja, vaninstitucionalnog i cjeloživotnog učenja, temeljnih ljudskih prava, socijalne politike,	Broj analiza: - prijedloga izmjena zakonodavstva u području interesa za rad Udruge - dostupnih novih relevantnih strategija u procesu izrade	

politike zapošljavanja i u drugim sferama od interesa za korisnike i partnere, s ciljem analize i unapređenja sustava potpore ciljanim skupinama		
2.2. Lobiranje i zagovaranje za unapređenja, poboljšanja i zaštitu temeljnih ljudskih prava ciljanih skupina i zagovaranje za intenzivnije sudjelovanje ciljnih skupina u donošenju odluka i kreiranju javnih politika.	Broj uključivanja na stranice za e-Savjetovanje; broj i vrsta sudjelovanja na raspravama na konferencijama, okruglim stolovima i drugim javnim raspravama; Broj sudjelovanja u savjetu Pravobraniteljice za OSI, sudjelovanja u radnim tijelima TDU i lokalnih vlasti; Broj poslanih prijedloga izmjena e-mailom...	
2.3. Izravno i samoinicijativno utjecanje Udruge putem zagovaranja i stvaranja prilika za otvoreni dijalog s ciljem poboljšanje nacionalnog zakonodavstva i javnih politika te podizanje svijesti svih dionika o potrebi senzibilizacije društva za probleme marginaliziranih i osjetljivih društvenih skupina	Broj organiziranih događanja na inicijativu Udruge Visoki jablani	
2.4. Dogovaranje o zajedničkom djelovanju s partnerskim udrugama i nadležnim tijelima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini, kreiranje zajedničkih stajališta s ciljem	Broj i vrsta odaslanih prijedloga na temelju usuglašenih stajališta s partnerskim udrugama	

stvaranja prilika za sinergijsko djelovanje za utjecaj na javne politike		
2.5. Utjecanje na međunarodno zakonodavstvo relevantno za rad Udruge	Broj i vrsta međunarodnih događanja na kojima su predstavnici Udruge sudjelovali i doprinijeli raspravi svojim komentarima	
2.6. Izravno korištenje suvremenih tehnologija za utjecaj na promjene zakonodavnog okvira i javnih politika	Broj i vrsta objavljenih materijala na web stranicama i FB Udruge	
3. Razvoj programa i projekata i realizacija programa/projekata		
3.1. Pripreme projekta kroz redovne analize stanja u području djelovanja i potreba ciljnih skupina i krajnjih korisnika	Ažurirana analiza stanja u svrhu pripreme novih projekata	
3.2. Kontinuirano praćenje raspoloživih natječaja, godišnjih planova raspisivanja natječaja i dr.	Pravovremena prijava na relevantne natječaje; broj propuštenih zbog odsustva informacije o raspisanom natječaju ili prekratki rokovi za prijavu jer je informaciju o otvaranju natječaja stigla prekasno	
3.3. Uspješna realizacija postojećih projekata u 2025.	Uspješno realizirani projekti	
3.3.1. „Baš smo cool tako jednaki a tako različiti“ (MRMSOSP) (MZOM)	Rezultati u skladu s indikatorima iz projekta i ugovornim obvezama za svakog od donatora	
3.3.2. „Sustavna potpora u lokalnoj zajednici za kvalitetan put ka punoj integraciji“	Rezultati u skladu s indikatorima i ugovornim obvezama	

3.3.3.Program mobilnosti u području odgoja i općeg obrazovanja- Erasmus akreditacija	Realizirane aktivnosti u skladu s ugovornom obavezom	
3.3.4.Završetak projekta "BRAND NEW ADRIATIC - European Management Skills for Newcomers" (Interreg Italija-Hrvatska)	Završetak projekta, završen izvještaj i zaprimanje financijskih sredstava u skladu s partnerskim ugovorom	
3.3.5.Pilot „Odmor od skrbi“	Potpisivanje ugovora s nositeljem projekta i početak provedbe aktivnosti u projektu	
3.4.Razvoj novih i kvalitetnih projekata koji uključuju područja: edukacije, osnaživanja, socijalnu integraciju i reintegraciju te osposobljavanja za samostalan život i rad socijalno osjetljivih društvenih skupina	Prijavljeni projekti dobili financijsku podršku	
3.4.1.Novi projekt za usluge rane intervencije u zdravstvenom sustavu i jačanja kapaciteta zdravstvenog sustava za potporu obiteljima DTR uvođenjem ranog probira (Early screening) djece do 3. godine starosti u zdravstvene ustanove		
3.4.2.Daljnje financiranje „Centra za održivi razvoj lokalne zajednice općine Lovas“ (start-up za mlade)		
3.4.3.Novi Konzorcij za Erasmus+		
3.4.4.Novi projekt vezan za osiguravanje pomagača za slijepe U PGŽ-u		

3.4.5. Projekt vezan za održivi razvoj lokalnih zajednica, na osnovu tehničke pomoći Visokih jablana, s ciljem osnaživanja lokalnih zajednica i otvorenosti za prekogranične suradnje (temeljeno na iskustvima u BNA projektu i formiranja Interreg Klastera)		
4. Jačanje institucionalnih kapaciteta udruge		
4.1. Jačanje kapaciteta djelatnika i članova Udruge s posebnim naglaskom na kapacitiranje za razvoj i provedbu EU projekata	Broj i vrsta edukacija, broj djelatnika i članova udruge koji su sudjelovali na edukacijama	
4.2. Unaprijediti standarde kvalitete rada Udruge i digitalnu komunikaciju	Izrađen Protokol o sigurnosti djece. Upitnik za samoprocjenu konkurentnosti, organiziranosti, organizacijske struktura i strukture upravljanja, komunikacije unutar organizacije, lanca odgovornosti- daje dovoljno visoke vrijednosti. Kao zaključna rečenica: H. Ford: „Kvaliteta znači raditi dobro kad nitko ne gleda!“.	
4.3. Ojačati kapacitete Udruge kroz nova partnerstva i razmjenu iskustava i resursa s drugim nacionalnim i međunarodnim srodnim	Ostvarena partnerstva s barem 5 udruga, 4 JLS, 4 institucija, 2 privatna gospodarska subjekta	

organizacijama i institucijama te stvoriti temelj za financiranje novih projekata u okviru novih partnerstava		
4.4.Osigurati stabilnost financiranja zaposlenih osoba u Udruzi	Plaće isplaćene za sve zaposlene	
4.5.Angažman volontera na aktivnostima Udruge u 2025.	Angažman najmanje 10 volontera	
4.6.Organiziranje godišnjeg sastanka Skupštine s ciljem informiranja članova Skupštine o rezultatima u prošlog godini, relevantnim analizama problema u području djelovanja Udruge, razvijenim programima i projektima te predstavljanje Operativnog plana za 2025. godinu	Zapisnik i zaključci sa godišnjeg sastanka Skupština	
4.7.Organizacija radionice strateškog planiranja i izrada Strategije razvoja Udruge za period 2025. do 2027.	Održana radionica i izrađena Strategija razvoja Udruge za period 2025.-2027.	
5. Osiguravanje financijske samoodrživosti Udruge		
5.1.Prodaja komercijalnih izdanja Biblioteke VISOKI JABLANI	Iznos prikupljenih sredstava prodajom izdanja Biblioteke VISOKI JABLANI	

5.2.Pružanje usluga savjetovanja i edukacije	Broj potpisanih ugovora i iznos isplaćenih naknada za intelektualne usluge	
5.3.Razvoj i komercijalizacija proizvoda koji nastaju u okviru novog start-upa, a nakon završetka projekta Centar za održivi razvoj lokalne zajednice općine Lovas i razvoj društvenog poduzetništva	Iznos sredstava iz slobodne prodaje proizvoda temeljenih na konceptu „univerzalnog dizajna“	
6. Promocija rada udruge		
6.1. Izrada Nove Web stranice Udruge	Izrađena i funkcionalna nova web stranica Udruge	
6.2. Osiguravanje sredstava za zapošljavanje PR managera Udruge	PR manager/ica zaposlen	
6.3.Kontinuirano objavljivanje i komuniciranje na društvenim mrežama, Facebook stranicama Udruge i pojedinih projekata	Broj poslanih objava na godišnjoj razini	
6.4.Kontinuirana komunikacija sa svim dostupnim medijima (novine, radio, TV, portali...);	Broj priloga o radu Udruge na godišnjoj razini	
6.5.Produkcija i diseminacija tiskanog i digitalnog promotivnog materijala	Broj diseminiranih primjeraka	

Izvršenje financijskog plana

Prihodi: 98.574,27 €

Rashodi: 96.870,21 €

Zaključak:

Udruga je svoje aktivnosti za 2025.godinu uskladila s novim Strateškim planom razvoja Udruge za period 2025. – 2027.

Sredstva za provedbu Strategije u 2025. su osigurana u potpunosti.

U Rijeci

10. siječnja 2025.

Predsjednica Udruge:

Mihaela Jović Karesin

