

## STRATEŠKI PLAN 2025. – 2028.

## OPERATIVNI PLAN za 2025.

Strateški plan udruge Centar za inkluziju Pakrac-Lipik za razdoblje 2025. – 2028. sadržajno obuhvaća nekoliko cjelina: Uvod; Kratak prikaz organizacije; Vizija, misija i načela djelovanja; Analiza situacije (swot analiza); Strateška područja i ciljevi; Strategija održivosti; Praćenje provedbe Strateškog plana; Prilozi Strateškom planu. Kao prilozi se navode operativni planovi izrađeni za svaku kalendarsku godinu.

Strateški plan sadrži tri strateška područja / cilja sa specifičnim ciljevima i aktivnostima kojima se planiraju postići ciljevi.

U 2025. godini će se raditi na sljedećem:

<b>STRATEŠKI CILJ 1</b>			
<b>Osiguravanje prava na život u zajednici i povećanje socijalne uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama</b>			
<i>Specifični cilj 1.1.</i>	Organizirano stanovanje za 50 osoba s intelektualnim teškoćama na području Požeško-slavonske županije		
<i>Aktivnosti</i>	<i>Vrijeme provedbe</i>	<i>Resursi/pokazatelji</i>	<i>Izvor financiranja</i>
Pružanje usluge organiziranog stanovanja za postojećih 39 osoba s intelektualnim teškoćama	Kontinuirano tijekom cijele godine	Prostor, oprema, dovoljan broj stručnih i drugih radnika u podršci (sukladno broju korisnika)	Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb
Uključivanje u uslugu organiziranog stanovanja još 4 (četiri) osobe s intelektualnim teškoćama	Kontinuirano	Prostor, oprema, dovoljan broj stručnih i drugih radnika u podršci (sukladno broju korisnika)	Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb Prijava na natječaje za pružanje usluga
Provedba i praćenje provedbe individualnih (osobno usmjerenih) planova za korisnike usluge	Kontinuirano	Broj izrađenih i provedenih planova, broj dodatnih edukacija za stručne i druge radnike	Vlastita sredstva
<i>Specifični cilj 1.2.</i>	Osiguravanje radnih/dnevnih aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama		
Podrška u provedbi postojećih radnih / dnevnih aktivnosti u okviru radnog/dnevnog centra i na tržištu rada kod postojećih poslodavaca	Kontinuirano	Broj uključenih u aktivnosti radnog/dnevnog centra, broj raspoloživih poslodavaca, broj radnika u podršci (ovisno o korisniku i radnoj aktivnosti)	Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb – trogodišnji program, suradnička organizacija "Latica", poslodavci, volonterski doprinos

<i>Specifični cilj 1.3.</i>	Povećanje socijalne uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama		
Razvoj i izrada volonterskih programa	Kontinuirano	Broj programa, broj različitih volonterskih mjesta, broj uključenih volontera, broj uključenih korisnika	Prijava na ESF natječajne usmjerene socijalnom uključivanju i/ili volontiranju volonterski doprinos članova
<b>Rezultati:</b> Korisnicima osigurana kontinuirana osobno usmjerena socijalna usluga u lokalnoj zajednici; korisnici su aktivno radno angažirani uz podršku u zaštićenim uvjetima i na otvorenom tržištu rada; korisnici su radno integrirani i uključeni u aktivnosti i sadržaje zajednice; korisnici su integrirani i uključeni u aktivnosti i sadržaje zajednice; povećan broj korisnika koji žive u zajednici; izrađeni volonterski programi, uključen veći broj volontera			

<b>STRATEŠKI CILJ 2</b>			
<b>Zagovaranje prava na život u zajednici</b>			
<i>Specifični cilj 2.1.</i>	Zagovaranje i promicanje sustavnog pristupa pravu na život u zajednici osoba s invaliditetom uz odgovarajuću podršku		
<i>Aktivnosti</i>	<i>Vrijeme provedbe</i>	<i>Resursi/pokazatelji</i>	<i>Izvor financiranja</i>
Organizacija i sudjelovanje na javnim događanjima vezano za osobe s invaliditetom	Kontinuirano	Prostor, oprema, broj javnih priopćenja, broj članaka na web stranici udruge i web stranicama lokalnih novina, broj organiziranih događanja, broj javnih sudjelovanja	Volonterski doprinos članova doprinos JLPS (za igre Ljetni bljesak)
<i>Specifični cilj 2.2.</i>	Praćenje provedbe politika za osobe s invaliditetom te suradnja sa tijelima državne i javne uprave		
Suradnja sa tijelima državne, javne i lokalne/regionalne uprave	Kontinuirano	Broj sudjelovanja u radnim tijelima, broj prijedloga, broj sudjelovanja u savjetovanjima	Volonterski doprinos članova
<i>Specifični cilj 2.3.</i>	Suradnja sa srodnim organizacijama i umrežavanje s postojećim pružateljima socijalnih usluga u zajednici		
Suradnja i umrežavanje s drugima	Kontinuirano	Broj ostvarenih suradnji, broj posjeta, broj ne/formalnih koalicija, razrađena strategija	Volonterski doprinos članova
<b>Rezultati:</b> Javnost upoznata s djelovanjem udruge; bolja socijalna kohezija građana; kroz umrežavanje sa suradničkim organizacijama postignut veći utjecaj na javne politike radi podizanja kvalitete življenja osoba s invaliditetom u zajednici			

<b>STRATEŠKI CILJ 3</b>			
<b>Jačanje kapaciteta i održivosti organizacije</b>			
<i>Specifični cilj 3.1.</i>	Osiguravanje poslovanja i financijske održivosti		
<i>Aktivnosti</i>	<i>Vrijeme provedbe</i>	<i>Resursi/pokazatelji</i>	<i>Izvor financiranja</i>
Pružanje ugovorenih socijalnih usluga	Kontinuirano	Broj pruženih ugovorenih socijalnih usluga, broj korisnika usluga, broj sklopljenih ugovora o pružanju socijalnih usluga	Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb
Provedba programa i projekata na lokalnoj/regionalnoj razini	kontinuirano	Broj programa, broj projekata, broj aktivnosti, broj uključenih korisnika	Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb – trogodišnji program, prijava na natječaje JLPS
Osiguravanje institucionalne podrške za rad i djelovanje udruge	Drugo polugodište	Broj podrški, broj aktivnosti, broj uključenih članova i radnika	Prijava na natječaje za institucionalnu podršku
<i>Specifični cilj 3.2.</i>	Jačanje organizacijskih kapaciteta (organizacijski razvoj)		
Zapošljavanje stručnih i drugih osoba	Drugo polugodište	Broj aktivnosti, broj zaposlenih osoba, broj angažiranih građana u aktivnosti udruge	Prijava na EU i druge natječaje za institucionalnu podršku, volonterski doprinos članova
<b>Rezultati:</b> Osiguran kontinuitet rada i djelovanja udruge kao organizacije civilnog društva i kao pružatelja socijalnih usluga; osiguran dovoljan broj stručnih i drugih osoba za provedbu svih aktivnosti			

Operativni plan za 2025. donesen zajedno sa Strateškim planom na sjednici Upravnog odbora održanoj u prosincu 2024.

Operativni plan za 2025. usvojen zajedno sa Strateškim planom na sjednici Skupštine održanoj u travnju 2025.

Pakrac-Lipik, prosinac 2024.

**Financijski plan udruge**  
**CENTAR ZA INKLUZIJU PAKRAC-LIPIK**  
za 2025. godinu

Centar za inkluziju Pakrac-Lipik kao udruga je upisan u Registar neprofitnih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu financija te je, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva.

Krajem kalendarske godine donesen je financijski plan za narednu godinu, koji se usvaja na prvoj redovnoj sjednici Skupštine udruge Centar za inkluziju Pakrac-Lipik.

Financijski plan za 2025. godinu sadrži sljedeće pokazatelje:

<b>Planirani prihodi</b>	<b>797.200,00 Euro</b>
<b>Planirani rashodi</b>	<b>732.780,00 Euro</b>
Planirani višak prihoda	64.420,00 Euro

Financijski plan je napravljen sukladno Operativnom planu za 2025. godinu.

Planirani su sljedeći prihodi po izvorima:

<b>Izvori prihoda</b>	<b>Iznos u EUR</b>	<b>udio u %</b>
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	200,00	0.02
Prihodi od članarina i članskih doprinosa	200,00	0.02
Prihodi po posebnim propisima	746.000,00	93.58
Prihodi od financijske imovine	0,00	0.00
Prihodi od donacija	45.100,00	5.66
Ostali nespomenuti prihodi	5.700,00	0.72
Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0.00
	<b>797.200,00</b>	<b>100.00</b>

Iz tabličnog prikaza je vidljivo da je najveći prihod planiran za pružanje usluge organiziranog stanovanja te iznosi 93,58% od ukupno planiranih prihoda.

Planirani rashodi po strukturi bi bili sljedeći:

<b>Struktura rashoda</b>	<b>Iznos u EUR</b>	<b>udio u %</b>
Rashodi za radnike	504.960,00	68.91
Materijalni rashodi	196.140,00	26.77
Rashodi amortizacije	3.000,00	0.41
Financijski rashodi	1.680,00	0.23
Donacije	0,00	0.00
Ostali rashodi	27.000,00	3.68
Rashodi vezani uz financiranje PNO	0,00	0.00
	<b>732.780,00</b>	<b>100.00</b>

Iz tabličnog prikaza je vidljivo da se najveći planirani rashod odnosi na radnike, a ako istom dodamo i dio materijalnih rashoda koji se odnosi na naknade troškova radnicima, ukupni rashodi za trošak rada iznose 72%.

Ukoliko usporedimo planirane prihode po posebnim propisima za pružanje socijalne usluge organiziranog stanovanja u iznosu od 746.000,00 Euro s ukupnim planiranim rashodima koji iznose 732.780,00 Eura dolazimo do viška prihoda u iznosu od 13.220,00 Eura.