

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU**  
na razini skupina iz Računskog plana za neprofitne organizacije

RAČUN	SKUPINA	POZICIJA	IZVRŠENJE u 2022.	PLAN za 2023. u kn	PLAN za 2023. u eur
<b>3</b>		<b>PRIHODI</b>	<b>3.622.150</b>	<b>3.900.133</b>	<b>517.637</b>
	<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>13.480</b>	<b>5.550</b>	<b>737</b>
	<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>51.087</b>	<b>42.573</b>	<b>5.650</b>
	<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.192</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
	<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>3.551.716</b>	<b>3.852.000</b>	<b>511.248</b>
	<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>4.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>37</b>	<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>		<b>RASHODI</b>	<b>3.621.237</b>	<b>3.873.624</b>	<b>514.118</b>
	<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>1.306.773</b>	<b>1.566.406</b>	<b>207.898</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>519.038</b>	<b>751.858</b>	<b>99.789</b>
	<b>43</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>28.658</b>	<b>25.000</b>	<b>3.318</b>
	<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.880</b>	<b>5.580</b>	<b>741</b>
	<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.758.117</b>	<b>1.524.780</b>	<b>202.373</b>
	<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>47</b>	<b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih NO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.622.150</b>	<b>3.900.133</b>	<b>517.637</b>
		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>3.621.237</b>	<b>3.873.624</b>	<b>514.118</b>
		<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA</b>	<b>913</b>	<b>26.509</b>	<b>3.518</b>
		<b>PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>592.606</b>	<b>593.519</b>	<b>78.774</b>
		<b>KORIŠTENI VIŠAK PRIHODA U 2022. GODINI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>OSTATAK VIŠKA/MANJKA ZA PRIENOS U NAREDNU GODINU</b>	<b>593.519</b>	<b>620.028</b>	<b>82.292</b>

## OPERATIVNI PLAN UDRUŽENJA „DJECA PRVA“ ZA 2023. GODINU

Aktivnosti	Rokovi	Strategija djelovanja	Sredstva i mogući izvori financiranja	Odgovorne osobe	Ciljevi
<b>Strateški cilj 1. : Doprinijeti zaštiti djece, mladih i obitelji</b>					
- Sudjelovati u izradi i praćenju EU i nacionalnih strategija, zakona i podzakonskih akata, te zagovarati aktivnu primjenu i zaštitu dječjih prava, multisektorsku suradnju i umrežavanje	siječanj - prosinac	Djelovanje u Mreži udruga za zaštitu prava djece, Mreži psihosocijalnih savjetovališta za kroisnike u riziku, Mreži protiv siromaštva Hrvatske, Eurochild (sudjelovanje u Izvješću o provedbi EU semestra)  Sudjelovanje u Vijeću za djecu, Koordinacijskom odboru Akcije „Grad Velika Gorica – prijatelj djece“, sudjelovanje u javnim savjetovanjima zakona i normativnih akata u području zaštite djece te drugim inicijativama	U financijskom planu za 2023. kroz proračune <i>Programa humanitarne pomoći i Programa socijalnih usluga za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju, Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj te vlastita sredstva</i> (cca. 15% plaće)	Izvršna direktorica, Voditeljica razvoja programa, Koordinatorica programa	Dopinos zaštiti prava djece i obitelji u Hrvatskoj i EU, poticanje multisektorske suradnje i umrežavanja.
- Suradnja s javnim ustanovama, akademskom zajednicom, OCD-ima u području zaštite djece, mladih i obitelji te zagovaranje integriranog i interdisciplinarnog pristupa i transfer dobre prakse	siječanj - prosinac	Suradnja s ERF-om i Studijskim centrom za socijalni rad kroz periodična gostujuća predavanja te operativno vođenje studentske prakse  Suradnja s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, odgojno-obrazovnim ustanovama i udrugama u području razvoja integriranog i interdisciplinarnog pristupa u pružanju socijalnih usluga	U financijskom planu za 2023. kroz proračun <i>Programa socijalnih usluga za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju, Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj te vlastita sredstva</i> (cca. 10% plaće)	Izvršna direktorica, Voditeljica razvoja programa	Prijenos dobre prakse integriranog i interdisciplinarnog pristupa u zaštiti djece, mladih i obitelji u okviru akademske zajednice, javnih ustanova te OCD-a na širem području RH.
- Izgradnja kapaciteta pružatelja socijalnih usluga u području zaštite djece, mladih i obitelji	siječanj - prosinac	Suradnja/partnerstvo s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni uredi Dubrava, Sesvete, Maksimir, Križevci, Vrbovec, Šibenik, školama u Zagrebu i Križevcima te izvaninstitucionalnim pružateljima socijalnih usluga u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Karlovačkoj, Šibensko-kninskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji; dječjim vrtićima Zagrebačke županije	U financijskom planu za 2023. kroz proračun <i>Programa socijalnih usluga za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju</i> (cca. 10% plaće)	Voditeljica razvoja programa, Izvršna direktorica	Unaprijeđeni kapaciteti stručnjaka u javnim ustanovama i izvaninstitucionalnim pružateljima usluga za planiranje intervencija u obiteljima visokog rizika za izdvajanje djeteta i za integrirani pristup u pružanju usluga.

Aktivnosti	Rokovi	Strategija djelovanja	Sredstva i mogući izvori financiranja	Odgovorne osobe	Ciljevi
<b>Strateški cilj 2. Doprinijeti zadovoljavanju potreba djece i mladih za odgovarajućim rastom i razvojem i pružiti podršku obitelji</b>					
<i>Program prevencije i smanjenja rizika od socijalne isključenosti i neprihvatljivih oblika ponašanja djece i mladih</i>					
<p>„Kraći predškolski program za djecu i roditelje iz socijalno isključenih obitelji – Igrom do škole“ (Zagrebačka županija)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 grupni susreta tjedno, zajednički izleti, proslave, obilježavanje blagdana</li> <li>- supervizija voditeljica aktivnosti</li> <li>- dodatna edukacija voditeljica aktivnosti</li> <li>- primjena instrumentarija za procjenu ishoda korisnika</li> </ul>	siječanj - prosinac	Suradnja s dječjim vrtićima na području Zagrebačke županije; Upravnim odjelom za društvene djelatnosti Grada Velika Gorica, HZSR, Područni ured Velika Gorica i Centrom za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica; operativno vođenje	<p>Prema financijskom planu za 2023. godinu predviđena sredstva = cca. 85.000,00 kn</p> <p>Osigurani izvor sredstava: Stiftung zur forderung sozialer zwecke Im in – und ausland</p> <p>Mogući izvori: Grad Velika Gorica, Zagrebačka županija</p>	Voditeljica projekta/ programa	<p>Povećan udio djece od 3 godine u verificiranom programu predškolskog odgoja i obrazovanja. Redovno praćenje i unaprjeđenje kvalitete rada.</p> <p>Praćenje ishoda za korisnike na višegodišnjoj razini.</p>
<p>„Prevencija društveno neprihvatljivih oblika ponašanja djece“ (Zagreb)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizirati i provoditi preventivno - socijalizacijske radionice za djecu osnovnoškolske dobi (do 4 grupe godišnje, za do 80 djece);</li> <li>- organizirati i provoditi radionice za roditelje (do 6 radionica godišnje)</li> </ul>	siječanj - prosinac	Suradnja s osnovnim školama u Gradu Zagrebu; GU za socijalnu zaštitu i OSI; operativno vođenje	<p>Prema financijskom planu za 2023. godinu predviđena sredstva = cca. 50.000,00 kn</p> <p>Mogući izvori: Grad Zagreb</p>	Voditeljica projekta/ programa	<p>Osnažene socijalne vještine djece osnovnoškolske dobi. Osigurana podrška roditeljima u odgojnom postupanju. Učitelji, profesori i stručni suradnici u školama osnaženi su za podršku djece.</p>
<p>Program prevencije ovisnosti „Novi smjer“ (Zagreb)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizirati i provoditi radionice usmjerene prevenciji svih oblika ovisnosti, za djecu starije školske dobi (do 60 učenika)</li> <li>- organizirati i provoditi radionice za roditelje djece osnovnoškolske dobi u svrhu jačanja roditeljskih kompetencije (do 60 roditelja)</li> </ul>	siječanj – prosinac	Suradnja s osnovnim školama u Gradu Zagrebu	<p>Prema financijskom planu za 2023. godinu predviđena sredstva = 100.000,00 kn</p> <p>Osigurani izvor sredstava: MIZ</p>	Voditeljica projekta/ programa	<p>Osnažene socijalne vještine djece osnovnoškolske dobi. Osigurana podrška roditeljima u odgojnom postupanju. Učitelji, profesori i stručni suradnici u školama osnaženi su za podršku djece.</p>

Aktivnosti	Rokovi	Strategija djelovanja	Sredstva i mogući izvori financiranja	Odgovorne osobe	Ciljevi
<p><i>Program prevencije nasilja – projekti „I ja mogu drugačije“, „Ljubav bez boli“ (Zagreb, Križevci, Zagrebačka županija)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizirati i provoditi radionice univerzalne prevencije nasilja za učenike srednjih škola i učenike na smještaju u učeničkim domovima (do 60 učenika)</li> <li>- organizirati i provoditi predavanja i savjetovanje za učenike i roditelje</li> <li>- informativno-promotivne aktivnosti</li> </ul>	siječanj – prosinac	Suradnja sa srednjim školama i učeničkim domovima u Zagrebu i Križevcima	<p>Prema financijskom planu za 2023. godinu predviđena sredstva = 164.500,00 kn</p> <p>Osigurani izvor sredstava: MIZ i SDUDM</p> <p>Mogući izvor: MRMSOSP, Grad Zagreb</p>	Voditeljica projekta/ programa	<p>Osnažene socijalne vještine djece osnovnoškolske dobi.</p> <p>Osigurana podrška roditeljima u odgojnom postupanju.</p> <p>Učitelji, profesori i stručni suradnici u školama osnaženi su za podršku djeci.</p>
<b>Programa socijalnih usluga za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, žrtve nasilja</b>					
<p><i>„Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi“, „Točka promjene – obitelji bez nasilja“, „Zajedno za djecu“, „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladim u zajednici“, „Moja obitelj“</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podrška kroz socijalne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške (do 400 korisnika; djece, mladih, roditelja/skrbnika, udomitelja i članove obitelji, jednoroditeljske obitelji)</li> <li>- igraonica za djecu (za roditelje koji sudjeluju u grupnom radu)</li> <li>- supervizija savjetovanja/terapijskog rada (10 susreta godišnje)</li> <li>- javna kampanja - Osvještavanje javnosti o važnosti socijalnih usluga koje pružaju udruge</li> </ul>	siječanj - prosinac	Suradnja/partnerstvo s područnim uredima Dubrava, Sesvete, Maksimir, Križevci, Vrbovec, Šibenik Hrvatskog zavoda za socijalni rad; suradnja s udrugama Ardura, Društvom za psihološku pomoć; Centrom za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz; Gradom Zagrebom; operativno vođenje	<p>Prema financijskom planu za 2023. godinu predviđena sredstva = cca. 1.359.000,00 kn</p> <p>Osigurani izvor sredstava: MRMSOSP, SDUDM i ESF</p> <p>Mogući izvori: Grad Zagreb, MRMSOSP i SDUDM</p>	Voditeljice projekta/ programa	<p>Osigurane izvaninstitucionalne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju i članove njihovih obitelji, žrtve nasilja - prevencija institucionalizacije djece.</p> <p>Doprinos širenju mreže izvaninstitucionalnih usluga na području Grada Zagreba, Koprivničko-križevačke i Šibensko-kninske županije odnosno na području Urbane aglomeracije Zagreb.</p> <p>Osigurana kvaliteta socijalnih usluga i preduvjeti za ugovaranje socijalnih usluga s MROSP.</p>

- primjena Standarda kvalitete socijalnih usluga					
Aktivnosti	Rokovi	Strategija djelovanja	Sredstva i mogući izvori financiranja	Odgovorne osobe	Ciljevi
<b>Programi neformalne edukacije za unaprjeđenje profesionalnih kompetencija stručnjaka u sustavu socijalne skrbi, odgojno-obrazovnom sustavu i OCD-ima</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- edukacija za stručnjake u predškolskim ustanovama i u osnovnim školama (do 4 edukativno-iskustvenih radionica za do 30 stručnjaka u Velikoj Gorici)</li> <li>- supervizija i konzultativni sastanci za stručnjake u području socijalne skrbi (stručnjake HZSR-a voditelje mjera stručne pomoći i intenzivnog nadzora)</li> <li>- edukativne radionice za učitelje i nastavnike u svrhu jačanja njihovih kompetencija u radu s djecom s društveno neprihvatljivim oblicima ponašanja (do 8 radionica godišnje)</li> </ul>	siječanj - prosinac	Suradnja s dječjim vrtićima i osnovnim školama na području Grada Velika Gorica i Grada Zagreba, s Upravnim odjelom za društvene djelatnosti Grada Velika Gorica, s Područnim uredima Dubrava, Sesvete, Maksimir, Križevci i Vrbovec Hrvatskog zavoda za socijalni rad; operativno vođenje	<p>Prema financijskim planovima projekata za 2023. godinu</p> <p>Mogući izvori: Grad Velika Gorica, Grad Zagreb, ESF, MRMSOSP</p>	<p>Voditeljice projekta/ programa</p> <p>Voditeljica supervizije</p> <p>Izvoditeljica aktivnosti</p>	<p>Osnažene osobne i stručne kompetencije stručnjaka u dječjim vrtićima i osnovnim školama u Velikoj Gorici</p> <p>Osigurana stručna podrška u radu stručnjacima u sustavu socijalne skrbi u Zagrebu, Križevcima i Vrbovcu</p> <p>Učitelji osnovne škole osnaženi za podršku djeci s društveno neprihvatljivim oblicima ponašanja</p>
<b>Program podrške obiteljima s iskustvom siromaštva i socijalne isključenosti</b>					
<p>Program <i>Humanitarne pomoći</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- distribuirati humanitarnu pomoć za oko 350 siromašnih obitelji s područja Grada Zagreba</li> <li>- periodično organizirati akcije prikupljanja rabljene odjeće i obuće</li> </ul>	siječanj - prosinac	Suradnja s područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad; suradnja s poslovnim sektorom; operativno vođenje	<p>Prema financijskom planu za 2023. godinu predviđena sredstva = cca. 1.090.000,00 kn</p> <p>Osigurani izvori sredstava: Stiftung zur forderung sozialer zwecke Im in – und ausland</p> <p>Mogući izvori: Konzum plus d.o.o./ Mastercard, donacije građana i privatnog sektora</p>	Kordinatorica programa	Osigurana humanitarna pomoć za cca. 350 socijalno ugroženih obitelji

Aktivnosti	Rokovi	Strategija djelovanja	Sredstva i mogući izvori financiranja	Odgovorne osobe	Ciljevi
<b>Strateški cilj 3: Kontinuirano razvijati organizacijske kapacitete</b>					
Implementacija i primjena revidirane sistematizacije i opisa radnih mjesta te sustava upravljanja učinkom	siječanj - prosinac	Implementacija kreiranog sustava	U financijskom planu za 2023. kroz redovitu djelatnost udruge ili vlastita sredstva.	Izvršna direktorica	Ojačani organizacijski kapacitet
Revizijski uvid u financijska izvješća za 2023. godinu	siječanj - lipanj	Nabava vanjskog pružatelja (konzultantske usluge)	U financijskom planu za 2023. kroz vlastita sredstva – planirana sredstva: 10.000,00 kn	Izvršna direktorica	Osigurana zakonitost financijskog poslovanja
Volonterski program	siječanj - prosinac	Suradnja s ERF-om i Studijskim centrom za socijalni rad te Volonterskim centrom Zagreb	U financijskom planu za 2023. kroz proračune projekata i programa, <i>Program humanitarne pomoći</i> te vlastita sredstva.	Koordinatorica programa	Ojačani organizacijski kapaciteti
Plan izobrazbe zaposlenih - novine u financijskom poslovanju, osposobljavanje za knjigovodstvene poslove, stručne kompetencije zaposlenih na pružanju usluga savjetovanja i psihoterapijskog rada	siječanj - prosinac	Suradnja s RRIF-om i drugim pružateljima formalnog i neformalnog obrazovanja; partnerstvo s udrugom Amazonas	Prema financijskim planovima projekata i programa za 2023. godinu	Izvršna direktorica	Ojačane stručne kompetencije zaposlenika
Provedba <i>Standarda kvalitete socijalnih usluga</i>	siječanj - prosinac	Operativno vođenje	Prema financijskim planovima projekata i programa za 2023. godinu	Voditeljica razvoja programa	Ostvareni zakonski uvjeti za izvaninstitucionalne pružatelje socijalnih usluga, osigurana kvaliteta rada
Održavanje i ažuriranje informacija na internetskoj stranici i društvenim mrežama	siječanj - prosinac	Operativno vođenje	U financijskom planu za 2023. kroz redovnu djelatnost odnosno vlastita sredstva.	Stručne suradnice	Povećan utjecaj i vidljivost organizacije u javnosti
Izrada i publiciranje Godišnjeg izvješća o radu za 2022. godinu	siječanj - svibanj	Operativno vođenje i objavljivanje na internetskoj stranici Udruge	U financijskom planu za 2023. kroz redovnu djelatnost odnosno vlastita sredstva.	Stručne suradnice	Povećan utjecaj i vidljivost organizacije u javnosti

Izrada i tiskanje promotivnih materijala o programima i projektima udruge	siječanj - prosinac	Operativno vođenje	Prema financijskim planovima projekata i programa za 2023. godinu	Voditeljice programa/ projekata	Povećan utjecaj i vidljivost organizacije u javnosti
Sudjelovanje na konferencijama, okruglim stolovima, javnim savjetovanjima, seminarima i dr.	siječanj - prosinac	Razvojna suradnja	U financijskom planu za 2023. kroz redovnu djelatnost odnosno vlastita sredstava.	Svi	Jačanje kapaciteta organizacije, transfer znanja i vještina, primjera dobre prakse, međusobno umrežavanje i učenje