

### PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022.

POZICIJA	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.
<b>3 PRIHODI</b>		
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	17.050,00 kn	15.000,00 kn
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00 kn	0,00 kn
33 Prihodi po posebnim propisima	0,00 kn	0,00 kn
34 Prihodi od imovine	47,00 kn	42,00 kn
35 Prihodi od donacija	1.805.527,43 kn	1.650.000,00 kn
36 Ostali prihodi	150.000,00 kn	150.000,00 kn
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn	0,00 kn
<b>4 RASHODI</b>		
41 Rashodi za radnike	1.486.358,00 kn	1.325.000,00 kn
42 Materijalni rashodi	426.410,00 kn	410.000,00 kn
43 Rashodi amortizacije	40.045,00 kn	40.000,00 kn
44 Financijski rashodi	3.058,00 kn	3.050,00 kn
45 Donacije	400,00 kn	400,00 kn
46 Ostali rashodi	0,00 kn	0,00 kn
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn	0,00 kn
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>1.972.624,43</b>	<b>1.815.042,00</b>
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>1.956.271,00</b>	<b>1.778.450,00</b>
<b>Višak/manjak prihoda razdoblja</b>	<b>16.353,43</b>	<b>36.592,00</b>

\* Temeljem čl. 5 Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Odstupanje do 30% od predviđenog financijskog plana smatra se dopuštenim.

U Zagrebu, 12.12.2021.

Nikolina Vodanović, izvršna direktorica





A Sveti Duh 55, 10 000 Zagreb  
T 01 3704 537  
E [udruga.igra@udrugaigra.hr](mailto:udruga.igra@udrugaigra.hr)  
W [www.udrugaigra.hr](http://www.udrugaigra.hr)  
OIB 02217925295

## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

### PRIHODI:

31 - Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga - planirani prihodi iznose 15.000,00 kuna koji se odnose na usluge savjetovanja, edukacije i prodaje edukativnih materijala, kao i eventualna sponzorstva.
32 - Prihodi od članarina i članskih doprinosa iznosit će 0,00 kn.
33 - Ne očekujemo prihode po osnovi posebnih propisa.
34 - Prihodi od imovine iznosit će 42,00 kn koliko će iznositi kamate po bankovnim računima.
35 - Prihodi od donacija iznosit će po procjeni 1.650.000,00kn dobivenih na lokalnim, nacionalnim i europskim natjecanjima te od poslovnih i privatnih subjekata.
36 - Ostali prihodi procjenjuju se na 150.000,00 kn.
37 - Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija ostat će na 0,00 kn.

### RASHODI:

41- Iznosi rashoda za radnike odnose se na rashode za trenutno 10 zaposlenih osoba.
42- Već osiguranim sredstvima na višegodišnjim programima te dobrom prolaznošću na novim natjecanjima omogućit će se ostvarivanje planiranih programskih aktivnosti i troškova.
43- Rashodi amortizacije iznosit će približno 40.000,00 kn.
44- Financijski rashodi u 2022.g. iznosit će 3.050,00 kn.
45- Iznos za donaciju drugim organizacijama iznosit će 400,00 kn.
46- Ostali rashodi ostat će na 0,00 kn.
47- Rashodi od povezanih neprofitnih organizacija ostat će 0,00 kn.

Tijekom 2022. godine Udruga se neće dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata.

Tijekom 2022. godine Udruga ne planira odobriti nijedan zajam.



## OPERATIVNI PLAN UDRUGE IGRA ZA 2022. GODINU

### Strateški cilj 1. Unaprijediti programe kako bi postali modeli dobre prakse (standardi kvalitete)

Strateški cilj	Aktivnost	Output	Rok	Odgovorna osoba
1.1. Definirati standarde kvalitete na programima i uskladiti ih sa standardima kvalitete za pružatelje socijalnih usluga	1.1.1. Popisati i opisati usluge koje provodimo na programima	Izrađen popis i opis usluga koje provodimo	rujan, 2022.	Stručne suradnice
	1.1.2. Izraditi protokole i hodograme po uslugama na programima	Izrađen folder s protokolima i obrascima razvrstanim po uslugama (evidencija, evaluacija, izvještavanje, dokumentacija): <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ hodogram za primanje novih korisnika (upućeni i samoinicijativni)</li> <li>➤ hodogram za provedbu usluga</li> <li>➤ protokol za provođenje inicijalnog razgovora</li> <li>➤ postupak prijave za reagiranje u situacijama nasilja i izvanrednim situacijama na razini organizacije</li> </ul>	rujan, 2022.	Stručne suradnice
	1.1.3. Implementirati evaluacijske aktivnosti unutar projektnih prijava u odnosu na ciljeve zadane	Evaluirane aktivnosti u odnosu na projektne ciljeve na 5 projekata	prosinac, 2022.	Izvršna direktorica Voditeljice programa

	projektom			
	1.1.4. Ispitati potrebe u sklopu strukturiranih sastanaka s ustanovama	Ispitane potrebe u sklopu strukturiranih sastanaka s ustanovama – izrađen zapisnik	prosinac, 2022.	Voditeljice programa
	1.1.5. Izraditi početni i završni upitnik ispitivanja potreba prema institucijama s kojima imamo kontinuiranu suradnju	Izrađen početni i završni upitnik ispitivanja potreba prema institucijama s kojima imamo kontinuiranu suradnju	prosinac, 2022.	Voditeljice programa
<b>1.2. Razviti/razraditi programe rada volontera</b>	1.2.1. Utvrditi potrebe za volonterima i potencijalne uloge volontera u MZ	Definirane potrebe za volonterima po uslugama u skladu s resursima	travanj - lipanj, 2022.	Voditeljice programa

**Strateški cilj 2.** Oformiti mehanizme koji nas pozicioniraju kao važne dionike u području mentalnog zdravlja i socijalnog uključivanja

Strateški cilj	Aktivnost	Output	Rok	Odgovorna osoba
<b>2.1. Pozicionirati se u području MZ i SU u stručnim krugovima</b>	2.1.1. Organizirati sastanke za daljnji razvoj mreže	Definiran interni cilj i plan rada mreže savjetovališta Informirani uključeni dionici iz	srpanj - rujanj, 2022.	Izvršna direktorica



	savjetovališta unutar područja MZ	neformalne mreže savjetovališta		
	2.1.2. Razraditi edukacijske i senzibilizacijske aktivnosti unutar područja MZ	Snimljeni psihoedukativni videi Izrađen online priručnik Napisani edukativni tekstovi	prosinac, 2022.	Voditeljice programa
	2.1.3. Razraditi audiovizualne materijale u svrhu senzibilizacije javnosti o problematici mladih iz alternativne skrbi	Izrađeni audiovizualni materijali	kolovoz, 2022.	Voditeljice programa
<b>2.2. Povećati vidljivost udruge</b>	2.2.1. Izraditi plan vidljivosti	Izrađen plan vidljivosti (broj emisija u kojima sudjelujemo, broj objava na web stranici i društvenim mrežama, broj objava na web stranicama i društvenim mrežama drugih organizacija)	prosinac, 2022.	Izvršna direktorica
	2.2.2. Unaprijediti web stranicu	Dogovoren način brendiranja usluga programa i sadržaja web-a  Izrađena nova web stranica  Dogovorena procedura punjenja sadržaja	rujan, 2022.	Izvršna direktorica

### Strateški cilj 3. Jačati organizacijske kapacitete

Strateški cilj	Aktivnost	Output	Rok	Odgovorna osoba
3.1. Osigurati financijsku stabilnost	3.1.1. Izraditi plan financijskih projekcija za 2022. godinu	Izrađen dokument	ožujak, 2022.	Voditeljica financija
	3.1.2. Izraditi plan edukacija po polugodišnjim razdobljima	Izrađen plan edukacija na razini organizacije i po programima	ožujak, 2022.	Voditeljica financija
		Transformiran dio edukacija online - ASO karte, rad s traumama	ožujak, 2022.	Izvršna direktorica
		Definirani kriteriji o nastavku održavanja edukacija uživo	ožujak, 2022.	
		Uvedena nova edukacija jačanja kapaciteta organizacija – Nikolina Vodanović i Martana Sirovina	prosinac, 2022.	
	3.1.3. Raspisati edukacije unutar područja MZ	Raspisane dvije edukacije	prosinac, 2022.	Voditeljice programa
3.2. Definirati organizacijske procedure i procese	3.2.1. Evaluirati radne pozicije	Odrađen <i>feedback</i> svakom zaposleniku	prosinac, 2022.	Izvršna direktorica
	3.2.2. Izraditi novi Statut	Provedene promjene u Statutu (naziv udruge)	prosinac, 2022.	Izvršna direktorica i upravni odbor
	3.2.3. Transformirati usluge online	Izrađen dokument o transformaciji usluga online	lipanj, 2021.	Izvršna direktorica

3.3. Osigurati i unaprijediti uvjete rada	3.3.1. Osigurati mrežno pohranjivanje podataka	Osiguran adekvatan mrežni prostor (umjesto Clouda)	srpanj, 2021.	Izvršna direktorica
	3.3.2. Prostor na Sv. duhu prilagoditi novim uvjetima rada	Završiti preuređenje kuhinje Završiti preuređenje uredskih stolova Okrečiti savjetovalište	lipanj, 2022.	Izvršna direktorica
	3.3.5. Unaprijediti informatičku infrastrukturu Sv. Duha	Kupljen uredski fotokopirni uređaj	travanj, 2022.	Voditeljica financija
3.4. Unaprjeđenje organizacijskog razvoja	3.4.1. Zaposliti i uhodati nove zaposlenike	Zaposlene i uhodane minimalno dvije nove osobe	svibanj, 2022.	Izvršna direktorica
	3.4.2. Izraditi plan usavršavanja zaposlenika	Izrađen plan usavršavanja zaposlenika	travanj, 2022.	Izvršna direktorica
	3.4.3. Povećati broja članova skupštine na 7	Primljena tri nova člana skupštine	prosinac, 2021.	Izvršna direktorica

Zagreb, 17.01.2022.

  
 Nikola Vodanović  
 izvršna direktorica

