

OPERATIVNI (FINANCIJSKI) PLAN HUHIV-a ZA 2023. GODINU
sukladno strateškom planu udruge za razdoblje 2021.-2025.

	Aktivnost	Opis	Razdoblje provedbe 2022.												Zaduženi za provedbu	Resursi	Financijska sredstva (kn)	Izvori financiranja
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Ljudski resursi*	Minimalno šestero zaposlenih za operativno i programsko funkcioniranje udruge sukladno operativnom i strateškom planu udruge	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tomislav Beganović	Programi suradnje, ESF projekti	132.000,00 EUR	MIZ, ESF
2	Operativni rad udruge**	Internet, telefoni, uredska oprema, potrošni materijal, najam, režije i ostali potrebni operativni i logistički troškovi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tomislav Beganović	Razni ugovori	18.000,00 EUR	MIZ, Grad Zagreb, ESF, ostali izvori projekata	
3	Strukturalno jačanje udruge	Održavanje redovitih sastanaka svih tijela upravljanja i nadzora rada udruge, zakonsko i detaljno vođenje financija, dokumentacije i legislative poslovanja, izvještavanje, unaprjeđenje procesa i procedura rada, uvođenje inovacija	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tomislav Beganović, Arian Dišković, Davor Dubravić, Josip Kresović, Martina Kolar, Iris Gotal	Sastanci, računala, Internet, mailing liste, telefoni, uredska oprema	*Uračunata u troškove ljudskih resursa udruge (1)		
4	Organizacijsko jačanje udruge	Prikupljanje novih članova udruge (pacijenti, sadašnji i budući relevantni stručnjaci, zainteresirani i motivirani građani) te suradnika i partnera za sudjelovanje u organizacijskom jačanju i provedbi aktivnosti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tomislav Beganović, Arian Dišković	Sastanci, računala, Internet, mailing liste, telefoni, uredska oprema	*Uračunata u troškove ljudskih resursa udruge (1)		

5	Financijsko jačanje udruge	Suradnja sa svim ključnim dionicima nacionalnih i lokalnih donosioca odluka, suradnji na projektima i programima suradnje, izvorima sponzorstva i donacija za podršku radu udruge i provedbu aktivnosti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Arian Dišković, Tomislav Beganović	Sastanci, računala, Internet, mailing liste, telefoni, uredska oprema	*Uračunata u troškove ljudskih resursa udruge (1)
6	Stručna edukacija djelatnika udruge	Kontinuirana organizacija i uključivanje u programe stručnih edukacija o ključnim djelatnostima udruge u svrhu ažuriranja znanja i znanstvenih spoznaja i pružanja usluga korisnicima udruge.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tomislav Beganović, Davor Dubravić	Sastanci, računala, Internet, mailing liste, telefoni, uredska oprema	*Uračunata u troškove ljudskih resursa udruge (1)	
7	Osmišljavanje, pisanje i prijava projektnih prijedloga	Istražiti dostupne lokalne, nacionalne i međunarodne natječaje te kreirati projektne prijedloge (samostalno i u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima u području savjetovanja i pružanja usluga pripreme, prijave i vođenja ESF projekata)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Arian Dišković, Tomislav Beganović, Martina Kolar	Sastanci, računala, Internet, mailing liste, telefoni, uredska oprema	6.000,00 EUR	Donacije i sponzorstva
8	Savjetovalište za HIV i virusne hepatitis	Rad centra za prihosocijalnu podršku oboljelima od HIV-a i virusnih hepatitisa pri Klinici za infektivne bolesti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Davor Dubravić, Josip Kresović, Iris Gotal	Prostor u Klinici za infektivne bolesti sa svom potrebnom opremom za rad	3.000,00 EUR	MIZ

9	Grupe za samopodršku oboljelima	Organiziranje i vođenje grupa za samopodršku, motiviranje osoba na sudjelovanje, organiziranje gostovanja i sadržaja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Natalija Večerić	Prostor u Klinici za infektivne bolesti sa svom potrebnom opremom za rad	3.000,00 EUR	MIZ
10	Info / SOS telefon	Dostupnost savjetnika i stručnjaka putem besplatnog 0800 telefona i pružanje informacija i savjetovanja građanima	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tomislav Beganović	0800 linija u sklopu ugovora tel. operatera	3.200,00 EUR	MIZ - programi suradnje	
11	Online savjetovanje	Dostupnost savjetnika i stručnjaka putem svih kanala komunikacije (osobno, putem e-maila i web formulara, mobilnih aplikacija, društvenih mreža) za pružanje psihosocijalne podrške, informacija, savjetovanja, procjene rizika, preporuka i upućivanja i sl. svima u potrebi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Davor Dubravić, Josip Kresović, Iris Gotal	Ugovor tel. operatera (Internet)	*Uračunata u troškove ljudskih resursa udruge (1) **Uračunata u operativne troškove rada udruge (2)		
12	Web portali	Održavanje web portala (domene i hosting) www.huhiv.hr www.spolnozdravlje.hr www.hepatitis.hr www.volimzdravlje.hr www.cpzg.eu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Arian Dišković	Ugovor / Račun pružatelja registracije domena i hostinga	400,00 EUR	MIZ - programi suradnje	
13	Mobilne aplikacije	Održavanje mobilnih aplikacija (hosting i ažuriranje novih verzija na GooglePlay i AppStore) Spolno zdravlje Sve o hepatitisu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Arian Dišković	Ugovor / Račun pružatelja usluga	4.000,00 EUR	MIZ, Grad Zagreb, ostali izvori projekata	
14	Novi web portali	Osmišljavanje, planiranje, izgradnja sadržaja, infrastrukture i implementacija nove web platforme za istraživanje kvalitete života osoba koje žive s HIV-om (HIVonline)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Arian Dišković	Ugovor / Račun pružatelja usluga	5.400,00 EUR	ESF, ostali izvori projekata	

15	Organizacija volontera	Organizacija suradnje sa volonterima i volonterskim organizacijama, operativna provedba i vođenje volontera na potrebnim aktivnostima, praćenje volonterskih sati i izvještavanje							x	x			x	x	x	Tomislav Beganović, Davor Dubravić, Josip Kresović	CroMSIC, HCK, individualni volonteri i druge volonterske organizacije	*Uračunata u troškove ljudskih resursa udruge (1)	
16	Svjetski dan AIDS-a - javnozdravstvena promocija	Organizacija postavljanja promo šatora na Cvjetnom trgu, opremanje, organizacija promotivnih aktivnosti i potrebnih materijala, edukacije mladih, građana...											x	x		Tomislav Beganović, Arian Dišković, Davor Dubravić, Josip Kresović, Martina Kolar, Iris Gotal	CroMSIC, HCK, individualni volonteri i druge volonterske organizacije, dobavljač promo šatora, struja, tehnička oprema	5.000,00 EUR	MIZ, Grad Zagreb, donacije i sponzorstva
17	Svjetski dan AIDS-a - javnozdravstvena kampanja	Osmišljavanje, planiranje, implementacija i provedba kampanje uz pomoć stručne agencije u području digitalnih kampanja, influencer marketinga i suradnje sa medijima i društvenim mrežama u skladu s marketinškim trendovima dosega ciljanih populacija u svrhu prevencije bolesti i promocije spolnog zdravlja, testiranja, antidiskriminacije i dr.										x	x	x	Tomislav Beganović, Arian Dišković, Davor Dubravić, Josip Kresović, Iris Gotal, Martina Kolar	KIND PR	10.000,00 EUR	MIZ, Grad Zagreb, donacije i sponzorstva	

18	Svjetski dan hepatitisa - javnozdravstvena kampanja	Osmišljavanje, planiranje, implementacija i provedba kampanje sukladno planu (plakati u domovima zdravlja diljem RH, fakultetima, studentskim domovima i drugim ciljanim oglasnim mjestima, distribucija edukativnih materijala itd.)																Tomislav Beganović, Arian Dišković, Davor Dubravić, Josip Kresović, Iris Gotal, Martina Kolar	Dizajner, tiskara, B1 Media i drugi media partneri	2.700,00 EUR	MIZ, Grad Zagreb
19	Izrada tiskanih informativnih i edukativnih materijala	Izrada i tisak informativnih i edukativnih letaka, brošura i ostalih materijala o spolno i krvlju prenosivim bolestima, promociji zdravlja, zaštite, testiranja, rizicima, liječenju i zaštiti zdravlja, antidiskriminaciji itd.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tomislav Beganović, Arian Dišković, Davor Dubravić, Josip Kresović	Vanjski stručnjaci i partneri (zdravstveni stručnjaci za recenziju materijala), dizajner, tiskara	16.000,00 EUR	MIZ, Grad Zagreb, i ostali domaći i inozemni izvori financiranja sukladno projektima, natječajima i sponzorstvima

20	Izrada digitalnih informativnih i edukativnih materijala	Izrada, produkcija i implementacija online materijala, članaka, e-learning tečajeva i drugih oblika informiranja i edukacije o spolno i krvlju prenosivim bolestima, promociji zdravlja, zaštite, testiranja, rizicima, liječenju i zaštiti zdravlja, antidiskriminaciji itd.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tomislav Beganović, Arian Dišković, Davor Dubravić, Josip Kresović	Vanjski stručnjaci i partneri (zdravstveni stručnjaci za recenziju materijala), dizajner, tiskara	13.500,00 EUR	MIZ, Grad Zagreb i ostali domaći i inozemni izvori financiranja sukladno projektima, natječajima i sponzorstvima
21	HUHIV Bilten / Godišnjak	Izrada, tisak i distribucija HUHIV INFO Biltena / HIVhep Godišnjaka za zdravstvene djelatnike zdravstvenim institucijama i stručnjacima diljem RH				x	x	x	x							Uredništvo Biltena / Godišnjaka	Vanjski stručnjaci i partneri (autori sadržaja), dizajner, lektor, tiskara	5.300,00 EUR	MIZ
22	Distribucija info i edukativnog materijala	Distribucija svih potrebnih i traženih info i edukativnih materijala raznim partnerima, institucijama, organizacijama diljem RH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tomislav Beganović, Davor Dubravić, Arian Dišković	Sastanci, računala, Internet, mailing liste, telefoni, uredska oprema	2.500,00 EUR	Razni	
23	Edukacije stručnjaka	Edukacije socijalnih radnika i drugih stručnjaka i zdravstvenih djelatnika zaposlenih u ustanovama socijalne i zdravstvene skrbi u drugim ustanovama (tečaj Kronične zarazne bolesti HIV i virusni hepatitis)												x	Arian Dišković, Davor Dubravić	HZJZ, Klinika za infektivne bolesti, Grad Zagreb	3.000,00 EUR	MIZ Lokalna samouprava Lokalne institucije	

24	EU projekt "Volim zdravlje" - 2 dio	Pružiti potporu javnozdravstvenom sustavu s obzirom na okolnosti u kojima se nalazi, a koje su posljedica pandemije uzrokovane SARS-CoV-2 virusom. Projekt je posvećen promociji zdravlja i prevenciji bolesti u područjima mentalnog i spolnog zdravlja te se javnim kampanjama cilja informirati opću populaciju o važnosti cijepljenja i adekvatnim mjerama koje je potrebno poduzeti u zaštiti od SARS-CoV-2 virusa.																Tomislav Beganović, Arian Dišković, Martina Kolar, Davor Dubravić, Josip Kresović, Iris Gotal	HZIZ (partner) i drugi stručni suradnici	66.360,00 EUR	ESF - Promocija zdravlja i prevencija bolesti - Faza 2
25	EU projekt "Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga"	U partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo provodit će se aktivnosti sa svrhom izgradnje mreže suradnje dionika na lokalnoj i regionalnoj razini s ciljem izvaninstitucionalne pomoći za osobe s problemima ovisnosti i članove njihovih obitelji. Projekt je orijentiran na ovisnike o opojnim drogama koji su najugroženija skupina po postotku oboljenja od hepatitisa C. U mrežu će se uključiti 6 renomiranih udruga uz podršku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Cjelokupni projekt provodi se na području 12 županija.	x	x	x	x												Tomislav Beganović, Arian Dišković, Martina Kolar, Davor Dubravić, Josip Kresović, Iris Gotal	HZIZ (partner) i drugi stručni suradnici i partneri (Ne-ovisnost Osijek, Institut Pula, Terra Rijeka)	0,00	ESF - Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I
26	EU projekt - POPULARIZACIJOM STEM-a DO OČUVANJA JAVNOG ZDRAVLJA	Projekt je orijentiran na popularizaciju BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA kao STEM područja na način da se krajnjim korisnicima, djeci, mladima i općoj populaciji, približe znanstveni aspekti praćenja zaraznih bolesti i očuvanja zdravlja uz pomoć znanstvenih činjenica i dosega. Svrha projekta je promovirati STEM područje sa konačnim ciljem podizanja znanstvene pismenosti među krajnjim korisnicima.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Tomislav Beganović, Arian Dišković, Martina Kolar, Davor Dubravić, Josip Kresović, Iris Gotal	Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu (partner) i drugi stručni suradnici	367.360,00 EUR	ESF - Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

27	EU projekt - OSPOSOBI SE I ZAPOSILI		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tomislav Beganović, Arian Dišković, Martina Kolar, Davor Dubravić, Josip Kresović, Iris Gotal	INSTITUT ZA GOSPODARSTVO I INOVACIJE, REGIONALNI URED ZAGREB - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE (partneri) i drugi stručni suradnici	253.100,00 EUR	ESF - "Pronadi me!" – provedba akθvnosθ dosega i obrazovanja neakθvnih mladih osoba u NEET statusu
28	Iskustvo pacijenata u kontinuumu hepatitis C skrbi	Opći cilj ovog projekta je pružiti sveobuhvatnu edukaciju ključnim skupinama s povećanim rizikom od HCV infekcija ili čija je kvaliteta života značajno narušena zbog tereta kroničnih bolesti, podizanja svijesti o prevenciji infekcija, potrebe za pravovremenim otkrivanjem i liječenje i poboljšanje zdravstvenih i socijalnih ishoda.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tomislav Beganović, Arian Dišković, Martina Kolar, Davor Dubravić, Josip Kresović, Iris Gotal	HZJZ, Klinika za infektivne bolesti, vanjski stručni suradnici, lokalne organizacije civilnog društva	34.000,00 EUR	Gilead / Medicopharm acija, Abbvie, Ministarstvo pravosuđa i uprave
29	Edukacije mladih	Osmišljavanje, organizacija i provođenje edukacija mladih o sveobuhvatnom pristupu prevenciji bolesti i promicanju zdravih stilova života i objedinjuju područje mentalnog, tjelesnog, socijalnog te spolnog i reproduktivnog zdravlja.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Davor Dubravić, Josip Kresović, Iris Gotal	HZJZ, Klinika za infektivne bolesti, vanjski stručni suradnici	6.500,00 EUR	Grad Zagreb	

30	Edukacija opće populacije	Edukacije (individualne i javne) putem Info telefona, on-line savjetovanja, web stranice, društvenih mreža, medija...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tomislav Beganović, Arian Dišković, Davor Dubravić, Josip Kresović, Martina Kolar, Iris Gotal	Sastanci, računala, Internet, mailing liste, telefoni, uredska oprema, partneri, stručnjaci...	*Uračunata u troškove ljudskih resursa udruge (1)
31	CheckPoint Zagreb	Besplatno i anonimno testiranje i savjetovanje mladih i opće populacije na HIV, HCV, sifilis brzim testovima te klamidiju i gonoreju putem laboratorija Klinike za infektivne bolesti; psihosocijalna podrška, održavanje provođenja testiranja na dvije lokacije (Domagojeva i Heinzelova 62a - Centar za zdravlje mladih)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tomislav Beganović, Arian Dišković, Davor Dubravić, Josip Kresović, Martina Kolar, Iris Gotal	Klinika za infektivne bolesti Dr Fran Mihaljević, HZJZ, liječnici, testovi, lab.usluge, potrošni i operativni materijali	130.000,00 EUR	Grad Zagreb MIZ Farmacije
32	Suradnja sa sektorom farmacije	Održavanje odnosa i partnerstva sa farmacijama (lokalno i međunarodno) - donacije, sponzorstva, projekti - sudjelovanje farmacija u preventivnim i drugim programima udruge pacijenata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tomislav Beganović, Arian Dišković, Martina Kolar	Sastanci, računala, Internet, mailing liste, telefoni, uredska oprema	*Uračunata u troškove ljudskih resursa udruge (1)		