

PROGRAMSKI PLAN						
STRATEŠKI CILJ	PROJEKT	AKTIVNOST	RAZDOBLJE PROVEDBE	PARTNERI/SURADNICI	IZVOR FINANCIRANJA	PR STRATEGIJA
<b>Razvoj publike, povećanje broja korisnika Prostora</b>	Kreativni hub PROSTOR	Posvoji PROSTOR - otvoreni poziv za korištenje prostora	veljača - prosinac	organizacije civilnog društva, pojedinci i kolektivi - zainteresirano građanstvo	Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske Zaklada Kultura nova	Društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn) Web stranica udruge Newsletteri udruge Objave u tiskanim i digitalnim medijima
	Kreativni hub PROSTOR	Ekskluzivna otvorenja izložbi za stanare i susjede kreativnog hub-a, intervencije u kvartu Spinut, druženja i razgovori s umjetnicima	siječanj - prosinac	-	Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske Grad Split Zaklada Kultura nova	Društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn) Web stranica udruge Newsletteri udruge Objave u tiskanim i digitalnim medijima
	Komfortacije	Impulsi udobnosti - tjedni newsletter i mjesečne čitalačke grupe	siječanj - prosinac	Radio KLFM	Zaklada Kultura nova, samofinanciranje	Društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn)

						Mailing lista Radio KLFM
	Kreativni hub PROSTOR	Mjesečni newsletter - program događanja	siječanj - prosinac	-	Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske Grad Split Zaklada Kultura nova	Društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn) Mailing lista
<b>Jačanje kapaciteta lokalne zajednice posebice djece i mladih</b>	Kreativni hub PROSTOR	Edukativni programi za odrasle (tečajevi i radionice: komunikacijske i prezentacijske vještine, keramika, meditativno crtanje, izrada prirodne kozmetike, makeover namještaja...)	siječanj - prosinac	stručnjaci u određenom području (ovisno o tematici programa)	Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske Grad Split Zaklada Kultura nova	Društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn) Web stranica udruge Newsletteri udruge Objave u tiskanim i digitalnim medijima
	Recikliraj, prenamjeni, podijeli	Edukativni program (serija kreativnih radionica) za djecu osnovnoškolskog uzrasta	siječanj - prosinac	O.Š. Bol, Split Osnovna škola "Bol" Brač Udruga studenata dizajna vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu Čistoća d.o.o.	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Grad Split	Društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn) Web stranica udruge Newsletteri udruge Objave u tiskanim i digitalnim medijima
	Learning Labs	Edukativni program (serija interaktivnih radionica) za	listopad - prosinac	Škola likovnih umjetnosti Split	Creative Flip (Horizon2020)	Društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn)

		učenike srednjoškolskog uzrasta			projekt, Europska komisija)	Web stranica udruge Newsletteri udruge Objave u tiskanim i digitalnim medijima
<b>Promocija suvremene umjetnosti i podrška umjetnicima, kreativcima, radnicima u kulturi</b>	Kreativni hub PROSTOR	Izložbe	siječanj - prosinac	regionalni i domaći umjetnici: Mia Štark, Milka Delibašić, Darko Aleksovski, Gerta Xaferaj, Pavle Mijuca, Marina Rajšić	Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske Grad Split Zaklada Kultura nova Vlastita sredstva	Društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn) Web stranica udruge Objave u tiskanim i digitalnim medijima
	Kreativni hub PROSTOR	Rezidencije i otvoreni ateljei	siječanj - prosinac	regionalni i domaći umjetnici odabrani putem javnog poziva	Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske Grad Split Zaklada Kultura nova Vlastita sredstva	Društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn) Web stranica udruge Objave u tiskanim i digitalnim medijima
	ORUK-Osnaživanje radnica u kulturi	Radionice i predavanja na temu osobnog razvoja (wellbeing)	siječanj - prosinac	stručnjaci u određenom području (ovisno o tematici radionica i predavanja)	Vlastita sredstva Zaklada Kultura nova	Društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn) Web stranica udruge Objave u tiskanim i digitalnim medijima
	SPOT (Spaces of Tolerance)	Kreativne radionice, umjetnička rezidencija, izložba, izrada publikacije	ožujak - studeni	Kulturna udruga Jutro queerANarchive	Europska komisija	Društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn)

						Web stranica udruge Objave u tiskanim i digitalnim medijima
	Besplatna savjetodavna podrška (online i u PROSTORU)		siječanj - prosinac	-	Volonterski	Web stranica udruge Mailing lista Newsletter udruge
<b>Istraživanje i promicanje inovativnih edukativnih metoda kroz umrežavanje i prijenos znanja i vještina iz ostatka Europe</b>	Professional Media Presence	Sudjelovanje u projektnom sastanku u Turku (Finska), objava javnog poziva za umjetnike, sudjelovanje u workshop week-u u Finskoj, sudjelovanje u mjesečnim partnerskim sastancima, vođenje društvenih mreža projekta	veljača - prosinac	Turku University of Applied Sciences (Finland) Perypezye Urbane (Italy) Youth for Equality (Slovakia) Prisms (Malta) Lapland University of Applied Sciences (Finland) Espronceda (Spain)	Europska komisija (Kreativna Europa) Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske Ured za udruge Republike Hrvatske	Web stranica udruge, službena stranica projekta, društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn), nacionalni i lokalni mediji
	EUREKArt (Communicating European Science Research Knowledge through Arts)	Izrada edukativnih materijala, promocija online platforme, organizacija konferencije Art&Science u svrhu diseminacije izrađenih materijala	siječanj - ožujak	Esciencía Eventos Científicos SL (Španjolska) Associazione Arditodesio (Italija) Universidad de Zaragoza (Španjolska) Istituto Tecnico Industriale Statale Alessandro Volta (Italija)	Europska komisija (Erasmus+)	Web stranica udruge, službena stranica projekta, društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn), lokalni mediji

				Nikoletta Georgogianni Best Cybernetics Company (Grčka)		
	<b>Creative Hub (Continuous Audio-Visual Upskilling Among Cultural Operators)</b>	Sudjelovanje u stvaranju digitalne edukativne platforme, sudjelovanje na projektnom sastanku u Sloveniji, sudjelovanje u treningu u Bugarskoj	siječanj - rujan	Event Production Ltd (Bugarska); National Palace of Culture (Bugarska); Level H Ltd (Bugarska); Innovation Frontiers (Grčka); Asociatia Scoala Inovatiei (Rumunjska); Association for Arts and Audio-Visual Production KODA MODRO (Slovenija)	Europska komisija (Erasmus+)	Web stranica udruge, službena stranica projekta, društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn)
	<b>Podcast - Employ Yourself in Culture</b>	Izrada video i audio materijala za platformu podcast-a (intervjui s relevantnim osobama iz svijeta kulture), sudjelovanje na projektnom sastanku u Španjolskoj, sudjelovanje u treningu u Španjolskoj	siječanj - prosinac	Asociación Cultural Integra (Španjolska) Associazione Arte Cultura e Sanità ETS (Italija) Associazione Italy Meet Indonesia (Italija) Stepp Strategie Servizi Sviluppo SRLS (Italija) Mosaic Politismos & Dimiourgikotita (Grčka) Entrepreneurship and Social Economy Group (Grčka)	Europska komisija (Erasmus+)	Web stranica udruge, službena stranica projekta, društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn)

	Playful Futures	organizacija izložbe ilustracija, diseminacija projekta, organizacija i provedba sesija igranja	siječanj - travanj	Edgeryders OÜ Techno-Anthropology Lab (TANTLab) - University of Aalborg	Coeso (Horizon2020 projekt, Europska komisija)	Web stranica udruge, službena stranica projekta, društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn), nacionalni i lokalni mediji
	EU Youth Cinema: Green Deal	Podrška u kuriranju filmskog sadržaja, prijevodi tekstova i promotivnih materijala	svibanj - prosinac	LET'S CEE Film Festival Cinestar Hrvatska	Europska komisija (Kreativna Europa) *pridruženi partneri (pružanje usluge)	Web stranica udruge, službena stranica projekta, društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn), newsletter projekta
	Twin Hubs	Suradnja i razmjena s Destil Creative hub-om iz Tirane, Albanija: mjesečni online sastanci, posjet Destilu u svibnju, organizacija posjeta predstavnika Destila u Splitu i organizacija završnog događanja - meet-upa i izložbe u srpnju u Splitu	siječanj - kolovoz	Destil Creative Hub, Tirana	Creative Flip (Horizon2020 projekt, Europska komisija)	Društvene mreže (Facebook, Instagram, LinkedIn) Web stranica udruge Newsletteri udruge Objave u tiskanim i digitalnim medijima

## ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

STRATEŠKI CILJ	AKTIVNOST	RAZDOBLJE PROVEDBE	IZVOR FINANCIRANJA
<b>Organizacijsko jačanje</b>	Izrada operativnog i financijskog plana za 2024. godinu	siječanj - prosinac	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, samofinanciranje

	Održavanje redovitih sastanaka Upravnog odbora, zaposlenika, angažiranih članova i volontera te redovne godišnje sjednice Skupštine		
	Sudjelovanje na edukacijama, seminarima i konferencijama od važnosti za unutrašnje funkcioniranje Udruge, usavršavanje putem peer2peer razmjene (kao članovi European Creative Hubs Network)		
<b>Osiguravanje sredstava za rad - povećanje prihoda i operativnih kapaciteta Udruge</b>	Fundraising, prijave na natječaje na nacionalnom i međunarodnom nivou: Creative Europe, Erasmus+, CERV, Kultura nova, Ured za udruge, Ministarstvo kulture i medija RH, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Grad Split; traženje sponzora i prijave na natječaje privatnih fondacija	siječanj - prosinac	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, samofinanciranje
<b>Razvoj ljudskih kapaciteta</b>	Povećanje tima: zapošljavanje dvije osobe na pola radnog vremena, angažiranje barem jednog dodatnog suradnika na projektima	siječanj - prosinac	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Zaklada Kultura nova
	Poticanje volontiranja i stažiranja (kroz stručnu praksu - suradnja sa sveučilištima u Hrvatskoj, te kroz Erasmus+ internship program)	siječanj - prosinac	Samofinanciranje, program Erasmus+
<b>Razvoj vlastitih gospodarskih djelatnosti</b>	Edukativni programi, prodaja proizvoda članova (pop-up shop), najam prostora, coworking, pružanje savjetodavnih usluga i usluga promocije	siječanj - prosinac	Samofinanciranje

Split, 15.12.2022.

Kristina Tešija, predsjednica



## FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

usvojen na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine 15.12.2022.

### 1. PLAN PRIHODA I RASHODA

Konto skupine		
	PRIHODI	
	I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti	
32	1. Prihodi od članarina	200
34	2. Prihodi od financijske imovine	
35	3. Prihodi od donacija	120000
36	4. Ostali prihodi	
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	
	<b>Ukupno osnovna djelatnost:</b>	<b>120200</b>
	I. b) Prihodi od gospodarske djelatnosti	
31	1. Prihodi od prodaje robe	0
31	1. Prihodi od prodaje usluga	12000
34	3. Prihodi od nefinancijske imovine	0
	<b>Ukupno gospodarska djelatnost:</b>	<b>12000</b>
	<b>Sveukupno prihodi:</b>	<b>132200</b>
	RASHODI	
	II. a) Troškovi osnovne djelatnosti	
41	1. Rashodi za radnike	55000
42	2. Materijalni troškovi	60000
43	3. Rashodi amortizacije	150
44	4. Financijski rashodi	3000
45	5. Donacije	300
46	6. Ostali rashodi	
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	
	<b>Ukupno osnovna djelatnost:</b>	<b>118450</b>
	II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti	
42	1. Materijalni troškovi	10000



43	2. Rashodi amortizacije	
46	3. Ostali rashodi	1000
	<b>Ukupno gospodarska djelatnost:</b>	<b>11000</b>
	<b>Sveukupno rashodi:</b>	129450
	Ukupni prihodi	132200
	Ukupni rashodi	129450
	Višak prihoda i rashoda	2750

35	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	27730
	Kultura nova	12000
	Ministarstvo kulture i medija	6000
	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	10350
	Grad Split	1000
	Europska unija	47920
	Ostalo	15000
	<b>Ukupno prihodi od donacija</b>	<b>120000</b>

## 2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Udruga ne planira davati zajmove u 2023. godini.

Udruga nema otplata u 2023. godini.

## 3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

### 3.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA

#### 32 Obrazloženje skupine prihoda 32 - prihodi od članarina

Temeljem članka 12. i 13. Statuta udruge te Odluke o članarinama donešene 2021. godine, udruga naplaćuje članarine. Prihodi od članarina planirani su u iznosu od 200,00 eura temeljem dosadašnjih prosječnih prihoda od članarina te sukladno očekivanom povećanju članova.

### 35 Obrazloženje skupine prihoda 35 - prihodi od donacija

- Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva - udruga je ostvarila institucionalnu podršku u iznosu od **27.730,00 eur** za 2023. godinu
- Zaklada Kultura nova - za program Kreativni hub Prostor kroz podršku za upravljanje prostorima za kulturu - velika podrška - osigurano je **12.000,00 eur**
- Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske - udruga je prijavila programe na Javni poziv za potrebe u kulturi - očekivani iznos je **6.000,00 eur**
- Grad Split - udruga je prijavila programe na Javni poziv za potrebe u kulturi - očekivani iznos je **1.000,00 eur**
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja - projekt Recikliraj, prenamijeni, podijeli - **10.350,00 eura**
- Projekt EurekART - završava u 2023. godini te je preostala još jedna uplata od **5.392,00 eur**
- Projekt Creative Hub: Continuous Audio-visual upskilling among cultural operators - preostali iznos za uplatu je **5.948,00 eur**
- Projekt Podcast Employ Yourself in Culture započeo je u 2022. godini i traje do 2024. godine. Planirani budžet u 2023. godini je **8.163,00 eur**
- Projekt Professional Media Presence - projekt kreće u veljači 2023. godine te je u prvoj godini provedbe planiran budžet od cca **21.567,00 eur** (projekt je sufinanciran kroz program Kreativna Europa, a dijelom ga sufinancira i Ministarstvo kulture i medija kroz program Nacionalnog sufinanciranja projekata u programu Kreativne Europe. Planirano je projekt prijaviti i na natječaj za sufinanciranje projekata Europske unije Ureda za udruge Vlade RH.
- Projekt Learning Labs - projekt se provodi u šk. godini 2022./2023. te je u 2023. godini preostala isplata od **3.500,00 eur**
- Projekt Twin Hubs - **3.350,00 eur**

### 31 Obrazloženje skupine prihoda 35 - prihodi od prodaje usluga

Udruga ima registrirane gospodarske djelatnosti koje obavlja sukladno propisima, a radi ostvarivanja ciljeva uduge (čl. 6. Statuta):

- Pružanje edukacijskih usluga (radionice, tečajevi, predavanja, demonstracije i sl.)
- Pružanje savjetodavnih usluga i ostale intelektualne usluge
- Usluge promocije i marketinga (promocija malih poduzetnika, proizvođača, obrtnika, umjetnika i udruga)
- Izdavačke djelatnosti (izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti)
- Znanstveno istraživanje i razvoj
- Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

- Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti
- Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
- Najam prostora za rad i u edukativne, kulturne i umjetničke svrhe
- Organizacija događanja
- Prodaja ručno izrađenih suvenira i proizvoda članova udruge, te doniranih proizvoda

Planirani prihod od pružanja usluga u 2023. godini je 12.00000 eur, procjena temeljena prihodima od pružanja usluga u 2022. godini te sukladno očekivanom povećanju od 20% u 2023. godini.

### 3.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA

#### 41 Rashodi za radnike

U 2023. godini udruga planira imati 5 zaposlenih temeljem ugovora o radu, od čega dvoje na puno radno vrijeme, a troje na nepuno radno vrijeme. Ukupan trošak plaće jednog radnika za puno radno vrijeme iznosi 1.445,00 eur, te sukladno tome planirani iznos za sve radnike u 2023. godini za 12 mjeseci iznosi **55.000,00 eur**. Plaće se financiraju iz budžeta projekata udruge.

Rashodi temeljeni na planiranim aktivnostima:

42 Materijalni troškovi - **60.000,00 eur**

Rashodi bazirani na izračunu osnovnih sredstava:

43 Rashodi amortizacije - 150,00 eur

44 Financijski rashodi - 3000,00 eur

45 Donacije - 300,00 eur

Udruga provodi program podrške umjetnicima iz Ukrajine.



Split, 15.12.2022.