

PROGRAMSKI PLAN						
STRATEŠKI CILJ	PROJEKT	AKTIVNOST	RAZDOBLJE PROVEDBE	PARTNERI/SURADNICI	IZVOR FINANCIRANJA	PR STRATEGIJA
Razvoj publike, povećanje broja korisnika Prostora	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, Tiktok, LinkedIn) Web stranica udruge Newsletteri udruge Objave u tiskanim i digitalnim medijima
	Kreativni hub PROSTOR	Predotvorenja izložbi za stanare i susjede Prostora i studente Sveučilišta u Splitu, intervencije u kvartu Spinut (Livada 2.0), druženja i razgovori s umjetnicima	siječanj - prosinac	-	Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske Grad Split Zaklada Kultura nova	
	Komfortacije	Impulsi udobnosti - dvotjedni newsletter, čitalačke grupe, radio emisije	siječanj - prosinac	Radio KLFM	Zaklada Kultura nova Vlastita sredstva	

Razvoj publike, povećanje broja korisnika Prostora	Kreativni hub PROSTOR	Mjesečni newsletter - program događanja	siječanj - prosinac	-	Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske Grad Split Zaklada Kultura nova	Društvene mreže (Facebook, Instagram, Tiktok, LinkedIn) Web stranica udruge Newsletteri udruge Objave u tiskanim i digitalnim medijima
Jačanje kapaciteta lokalne zajednice posebice djece i mladih	Kreativni hub PROSTOR	Edukativni programi za odrasle (tečajevi i radionice: mindfulness lončarstvo, keramika, meditativno crtanje, makeover namještaja...)	siječanj - prosinac	stručnjaci u određenom području (ovisno o tematici programa)	Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske Grad Split Zaklada Kultura nova	
	Recikliraj, prenamjeni, podijeli	Edukativni program (serija kreativnih radionica) za djecu osnovnoškolskog uzrasta	siječanj - prosinac	Suradnici - izvođači aktivnosti ovisno o tematici radionica	Grad Split	
	KineDok	Filmske projekcije u galeriji Prostora	siječanj - travanj	KineDok	Vlastita sredstva	

Promocija suvremene umjetnosti i podrška umjetnicima_ama, kreativcima_kama, radnicima_ama u kulturi	Kreativni hub PROSTOR	Izložbe	veljača - prosinac	regionalni i domaći umjetnici: Kruno Jošt, Srđan Veljović, Stefano Romano, Radisav Stijović, Ivana Tkalčić, Andrea Resner i Jelena Vuković	Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske Grad Split Zaklada Kultura nova Vlastita sredstva	Društvene mreže (Facebook, Instagram, Tiktok, LinkedIn) Web stranica udruge Newsletteri udruge Objave u tiskanim i digitalnim medijima
	Kreativni hub PROSTOR	Umjetničke 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	
	Kreativni hub PROSTOR	Kustoska rezidencija	siječanj - prosinac	inozemni kustosi mlade i srednje generacije odabrani putem javnog poziva	Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kulture i medija RH	
	Kreativni hub PROSTOR	Umjetnička rezidencija i izložba finalista nagrade Denes: Burju Musli	lipanj	Organizacija "Faculty of Unlearning - FRU" iz Skopja, u suradnji s Centrom za suvremenu umjetnost - Skopje, mrežom "Awards for Young Visual Artists" (YVAA), rezidencijalnim programom "Residency	Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kulture i medija RH	

Promocija suvremene umjetnosti i podrška umjetnicima_ama, kreativcima_kama, radnicima_ama u kulturi				Unlimited" (RU), New York, i zakladom "Trust for Mutual Understanding", New York		Društvene mreže (Facebook, Instagram, Tiktok, LinkedIn) Web stranica udruge Newsletteri udruge Objave u tiskanim i digitalnim medijima
	Kreativni hub PROSTOR	Novi naručitelji - sudjelovanje u platformi i organizacija Simpozija	siječanj - prosinac	Platforma Novi Naručitelji, Udruga SKUP, Galerija Sikirica	Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Split	
	Kreativni hub PROSTOR	Ruralni hub i coliving + umjetnička rezidencija	listopad	Umjetnik_ca odabran putem javnog poziva	Zaklada Kultura nova	
	Kreativni hub PROSTOR	Mjesec dizajna	studeni	Design Hub Split	Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kulture i medija RH	

Istraživanje i promicanje inovativnih edukativnih metoda kroz umrežavanje i prijenos znanja i vještina iz ostatka Europe	Professional Media Presence	<p>Sudjelovanje na online seminaru u siječnju i na radionici (workshop week) u Italiji u travnju; kontinuirana podrška odabranim umjetnicima_ama u hrvatskom timu, sudjelovanje u mjesečnim partnerskim sastancima, vođenje društvenih mreža projekta i izrada promotivnih i edukativnih materijala (podcasta)</p>	<p>siječanj - prosinac</p>	<p>Turku University of Applied Sciences (Finland) Perypezye Urbane (Italy) Youth for Equality (Slovakia) Prisms (Malta) Lapland University of Applied Sciences (Finland) Espronceda (Spain)</p>	<p>Europska komisija (Kreativna Europa) Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske Ured za udruge Republike Hrvatske</p>	<p>Društvene mreže (Facebook, Instagram, Tiktok, LinkedIn) Web stranica udruge Newsletteri udruge Objave u tiskanim i digitalnim medijima</p>
	REVIVE Historic Towns and Sites - sustainable and inclusive living spaces for future generations inspired by the New European Bauhaus	<p>Organizacija projektnog sastanka u Splitu u veljači; organizacija online sastanaka, seminara i bootcampa između ožujka i srpnja; sudjelovanje na in-situ eksperimentu u Tržiču Slovenija; vođenje cjelokupne komunikacije projekta</p>	<p>siječanj - prosinac</p>	<p>Association of Historic Towns, Tržič (SLOVENIA) Moldova National Museum Complex, Iasi (ROMANIA) San Antonio University Foundation, Murcia (SPAIN) University of Applied Sciences, Turku (FINLAND) ITACA, Il Territorio al Centro Dell'Attenzione, Cellino Attanasio (ITALY)</p>	<p>Europska komisija (Kreativna Europa) Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske Ured za udruge Republike Hrvatske</p>	

Istraživanje i promicanje inovativnih edukativnih metoda kroz umrežavanje i prijenos znanja i vještina iz ostatka Europe	Podcast - Employ Yourself in Culture	Organizacija "multiplier" eventa 31. siječnja u Splitu; promocija edukativnih materijala izrađenih za vrijeme trajanja projekta	siječanj - veljača	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+)	Društvene mreže (Facebook, Instagram, Tiktok, LinkedIn) Web stranica udruge Newsletteri udruge Objave u tiskanim i digitalnim medijima
	EU Youth Cinema: Green Deal	Podrška u kuriranju filmskog sadržaja, organizaciji projekcija u Cineplexx kinu za osnovne i srednje škole, pronalaženje govornika na određenu temu (u skladu s filmom), moderacija razgovora	svibanj - studeni	LET'S CEE Film Festival Cineplexx	Europska komisija (Kreativna Europa) *pridruženi partneri (pružanje usluge)	
	Peer2peer razmjena	Suradnja i razmjena s kreativnim hub-om Espacio Arroelo (Španjolska): online pripremni sastanci, organizacija posjete predstavnika u Splitu i javnog događanja	travanj	Espacio Arroelo, Pontevedra, Španjolska	European Creative Hubs Network	

ORGANIZACIJSKI RAZVOJ			
STRATEŠKI CILJ	AKTIVNOST	RAZDOBLJE PROVEDBE	IZVOR FINANCIRANJA
Organizacijsko jačanje	Publikacija finalnih verzija operativnog i financijskog plana za 2024. godinu i pregleda raspodjele budžeta iz 2023. kao i svih izvora financiranja	siječanj - prosinac	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, vlastita sredstva
	Održavanje redovitih sastanaka Koordinacijskog 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) i kroz sudjelovanje na sastancima i konferencijama mreže Trans Europe Halles		
Osiguravanje sredstava za rad - povećanje prihoda i operativnih kapaciteta Udruge	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, vlastita sredstva

Razvoj ljudskih kapaciteta	Povećanje tima: 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	Vlastita sredstva, program Erasmus+
Razvoj vlastitih gospodarskih djelatnosti	Edukativni programi, prodaja proizvoda članova (pop-up shop), najam prostora, coworking, pružanje savjetodavnih usluga i usluga promocije	siječanj - prosinac	Vlastita sredstva

Split, 14.12.2023.



Kristina Tešija, članica koordinacijskog odbora

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.

usvojen na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine 14.12.2023.

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	158650
36	4. Ostali prihodi	
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	
	Ukupno osnovna djelatnost:	158850
	I. b) Prihodi od gospodarske djelatnosti	
31	1. Prihodi od prodaje robe	0
31	1. Prihodi od prodaje usluga	16500
34	3. Prihodi od nefinancijske imovine	0
	Ukupno gospodarska djelatnost:	16500
	Sveukupno prihodi:	175350
	RASHODI	
	II. a) Troškovi osnovne djelatnosti	
41	1. Rashodi za radnike	73200
42	2. Materijalni troškovi	85000
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	
	Ukupno osnovna djelatnost:	161650
	II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti	
42	1. Materijalni troškovi	10000

43	2. Rashodi amortizacije	
46	3. Ostali rashodi	1000
	Ukupno gospodarska djelatnost:	11000
	Sveukupno rashodi:	172650
	Ukupni prihodi	175350
	Ukupni rashodi	172650
	Višak prihoda i rashoda	2700

35	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	27730
	Zaklada Kultura nova	19920
	Ministarstvo kulture i medija	15000
	Grad Split	1000
	Europska unija	85000
	Ostalo	10000
	Ukupno prihodi od donacija	158650

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Udruga ne planira davati zajmove u 2024. godini.

Udruga nema otplata u 2024. godini.

3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG 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 2024. godinu
- Zaklada Kultura nova - za program Kreativni hub Prostor osigurana je podrška u iznosu **19.920,00 eur**
- Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske - udruga je prijavila programe na Javni poziv za potrebe u kulturi - očekivani iznos je **15.000,00 eur**
- Grad Split - udruga je prijavila programe na Javni poziv za potrebe u kulturi - očekivani iznos je **1.000,00 eur**
- Projekt EurekART - završio je u 2023. godini te je preostala još jedna uplata od **11.862 eur**
- Projekt Podcast Employ Yourself in Culture i traje do veljače 2024. godine. Preostala je uplata od **7.976,00 eur**
- Projekt Professional Media Presence - projekt je započeo u veljači 2023. godine te traje do 2027. godine, a u drugoj godini provedbe planiran budžet od cca **35.000,00 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 Revive - započeo je u studenom 2023. godine i traje do 2025. godine. Planirani budžet za 2024. godinu je **30.162,00 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 2024. godini je 15.000,00 eur, procjena temeljena prihodima od pružanja usluga u 2023. godini te sukladno očekivanom povećanju od 5% u 2023. godini.

3.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA

41 Rashodi za radnike

U 2024. godini udruga planira imati 4 zaposlenih temeljem ugovora o radu, od čega dvoje na puno radno vrijeme, a dvoje na nepuno radno vrijeme. Ukupan trošak plaće jednog radnika za puno radno vrijeme iznosi 1.850,00 eur, te sukladno tome planirani iznos za sve radnike u 2024. godini za 12 mjeseci iznosi **73.200,00 eur**. Plaće se financiraju iz budžeta projekata udruge.

Rashodi temeljeni na planiranim aktivnostima:

42 Materijalni troškovi - **85.000,00 eur**

Rashodi bazirani na izračunu osnovnih sredstava:

43 Rashodi amortizacije - 150,00 eur

44 Financijski rashodi - 3000,00 eur

45 Donacije - 300,00 eur

Split, 14.12.2023.

