

Kajkaviana

Društvo za prikupljanje, čuvanje
i promicanje hrvatske kajkavske baštine
49240 DONJA STUBICA, Golubovečka 42
Tel/fax: 049/286-463
E-mail: kajkaviana1@kr.t-com.hr ; kajkaviana@gmail.com

OPERATIVNI PLAN RADA ZA 2022. GODINU

Vizija: Udruga Kajkaviana mjesto je susreta, suradnje i promocije materijalne i nematerijalne kulturne baštine kajkavskoga govornoga područja te njegovanja kulturnih vrijednosti zajednice, ona je platforma preko koje se zajednica i pojedinci u zajednici razvijaju i djeluju u sukreciji.

Misija: Zajedno za očuvanje KAJ-a, zajedno za razvoj našega kraja!

Operativni plan rada

Operativni plan rada udruge Kajkaviana obuhvaća najvažnije aktivnosti za 2022. godinu definirane Statutom Udruge i Strateškim planom za 2021.-2025. godine u okviru strateških područja rada I. Organizacijski razvoj udruge i II. Programske smjernice udruge i zacrtanih ciljeva, a navedeni su pokazatelji rezultata, popis glavnih aktivnosti, njihovi nositelji, vrijeme provedbe te resursi potrebni za obavljanje istih.

Operativni plan rada za 2022. godinu prihvaćen je na sastanku Predsjedništva Udruge 22. prosinca 2021.godine., a potvrđen na sjednici Skupštine 10.2.2022.

Područje:	Organizacijski razvoj udruge			
Cilj:	Sustavno ojačati ljudske kapacitete udruge			
Pokazatelj rezultata:	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost		
Zapošljavanje djelatnika	0	1		
Unapređenja znanja i vještina djelatnika/članova udruge kroz sustav cjeloživotnog obrazovanja	Broj dana izobrazbe po djelatniku/članu godišnje: 1	15		
Aktivnost:	Nositelji:	Rok:	Izvor financiranja	Iznos planiran u proračunu
Zapošljavanje djelatnika u Udruzi (po završetku projekta STUB kultura min 2 mj. Za izvještaje)	Predsjedništvo	kolovoz 2022.	Grad Donja Stubica i akumulirana sredstva Kajkaviane	19 000,00

Kajkaviana

Društvo za prikupljanje, čuvanje
i promicanje hrvatske kajkavske baštine
49240 DONJA STUBICA, Golubovečka 42
Tel/fax: 049/286-463

E-mail: kajkaviana1@kr.t-com.hr ; kajkaviana@gmail.com

Sudjelovanje članova u Erasmus+ KA1 projektima	3 aktivna člana	tijekom 2022.	Agencija za mobilnost – namjenska sredstva	47 638,85
Edukacija za članove udruge o izgradnji kapaciteta Udruge	tajnica	Tijekom 2022.	Besplatni webinar	

Područje:	Organizacijski razvoj udruge			
Cilj:	Uspostaviti efikasne kanale komunikacije s potencijalnim korisnicima			
Pokazatelj rezultata:	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost	
Poboljšati internu komunikaciju unutar projektnog tima	2 sastanka godišnje		4 sastanka godišnje	
Rad na vidljivosti udruge	Prosječno 3 objave mjesečno na mrežnoj stranici i FB		6 objava mjesečno + aktivniji na društvenim mrežama	
Aktivnost:	Nositelji:	Rok:	Izvor financiranja	Iznos planiran u proračunu
Sastanci Predsjedništva udruge	Članovi Predsjedništva	Tijekom 2022.	Volonterski doprinos	
Redovne objave o aktivnostima na mrežnoj stranici i društvenim mrežama	tajnica	Tijekom 2022.	Volonterski doprinos	
Članci u javnim glasilima, gostovanja u programu lokalnih radio postaja	Aktivni članovi	Tijekom 2022.	Volonterski doprinos	

Područje:	Organizacijski razvoj udruge			
Cilj:	Osigurati prostorne uvjete za rad			
Pokazatelj rezultata:	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost	
Osigurati odgovarajući uredski prostor	Neadekvatni prostor u dvorcu - 0		Ured u Fellerovoj zgradi - 1	
Broj kupljenih jedinica opreme i programa	1		3	
Aktivnost:	Nositelji:	Rok:	Izvor financiranja	Iznos planiran u proračunu
Preseljenje ureda Kajkaviane u adekvatno uređene prostore	Grad Donja Stubica i članovi	Tijekom 2022.	Grad Donja Stubica i volonterski doprinos	
Obnavljanje i servisiranje uredske i programske opreme	Predsjednica i tajnica	Tijekom 2022.	Grad Donja Stubica	2 500,00

Područje:	Organizacijski razvoj udruge			
------------------	-------------------------------------	--	--	--

Kajkaviana

Društvo za prikupljanje, čuvanje
i promicanje hrvatske kajkavske baštine
49240 DONJA STUBICA, Golubovečka 42
Tel/fax: 049/286-463
E-mail: kajkaviana1@kr.t-com.hr ; kajkaviana@gmail.com

Cilj:	Osiguravanje materijalnih sredstava za rad i osnovno poslovanje udruge			
Pokazatelj rezultata:	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost		
Pozicioniranje udruge u proračunima jedinica lokalne samouprave	2 prijave na Javne pozive JLS (KŽŽ i Grad Donja Stubica)	Barem 3 prijave		
Broj narudžbenica za izdanja i usluge udruge	6	15		
Kvaliteta financijskog poslovanja za redovne programe i projekte	Prihvaćena 4 izvještaja		Prihvaćena 7 izvještaja	
Aktivnost:	Nositelji:	Rok:	Izvor financiranja	Iznos planiran u proračunu
Prijave na Javne pozive za sufinanciranje projekata u kulturi u jedinicama lokalne samouprave u djelokrugu aktivnosti udruge	Predsjednica i tajnica	Do kraja veljače 2022.	volonterski doprinos	
Objaviti cjenik korištenja usluga udruge	Predsjedništvo	Siječanj 2022.	volonterski doprinos	
Ažuriranje pretplatničkih ugovora s naručiteljima periodičnih izdanja i reklame za ostala izdanja – urednički honorari	tajnica	Tijekom 2022.	KŽŽ prema ugovoru	5 000,00
Financijsko poslovanje – naknada računovođi	Vanjska usluga	Tijekom 2022.	Grad Donja Stubica	13 000,00
Izveštavanje financijerima projekata i redovnog poslovanja	Predsjednica i tajnica	Prosinac 2022.	volonterski doprinos	
Podmirenje troškova poslovanja (FINA, banka, pošta i telefon, računalne usluge)	Naknade za platiti	Tijekom 2022.	Grad Donja Stubica	9 900,00

Područje:	Programske smjernice udruge	
Cilj:	Kultura za sve - participativni model rada u zajednici - Stvaranje platforme za poticanje stvaralaštva i kulturnog umrežavanja	
Pokazatelj rezultata:	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj suradničkih organizacija iz područja kulture	Dosadašnji partneri – 2 (KDKŽŽ, konzorcij ustanova za Erasmus+)	5 (KDKŽŽ, konzorcij ustanova za Erasmus, MH Zabok, Kuća Klajn, PD „Stubičan“)
Broj događaja koji uključuju publiku	100	130

Kajkaviana

Društvo za prikupljanje, čuvanje
i promicanje hrvatske kajkavske baštine
49240 DONJA STUBICA, Golubovečka 42
Tel/fax: 049/286-463
E-mail: kajkaviana1@kr.t-com.hr ; kajkaviana@gmail.com

Broja aktivnih u stvaranju kulturnih politika i sadržaja	Članovi u Kulturnom vijeću KZŽ - 1	2		
Broj suradnji s umjetnicima i građanskim inicijativama u kulturnim događanjima	0	3		
Aktivnost:	Nositelji:	Rok:	Izvor financiranja	Iznos planiran u proračunu
Promocija aplikacije Stub-kultura	Predsjednica i tajnica	Tijekom 2022.	volonterski doprinos	
Razrada programa rada Kulturnog centra u Fellerovoj zgradi	Predsjedništvo	Ožujak 2022. (nakon rezultata natječaja)	volonterski doprinos	
Uključivanje članova udruge u rad Kulturnog vijeća KZŽ	Tajnica i članica Predsjedništva	Tijekom 2022.	volonterski doprinos	
Objaviti poziv umjetnicima i građanskim inicijativama za uključivanje u kulturna događanja lokalne zajednice (za 2023.g.)	Predsjedništvo	zadnje tromjesečje 2022.	volonterski doprinos	

Područje:	Programske smjernice udruge			
Cilj:	Provedba raznih kulturnih programa tijekom godine			
Pokazatelj rezultata:	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost	
Broj prijavljenih programa	2		5	
Aktivnost:	Nositelji:	Rok:	Izvor financiranja	Iznos planiran u proračunu
Provedba projekta Stub-kultura - Približavanje vlastitog kulturnog naslijeđa mladeži i odraslima –	Projektni tim	Do svibnja 2022.	ESF – namjenska sredstva	576.260,29
Provedba projekta Orguljska baština	Projektni tim	Tijekom 2022.	Ministarstvo kulture i akumulirana sredstva Kajkaviane	6 000,00
Provedba projekta Kajbare	Projektni tim	Tijekom 2022.	Ministarstvo kulture i akumulirana	6 000,00

Kajkaviana

Društvo za prikupljanje, čuvanje
i promicanje hrvatske kajkavske baštine
49240 DONJA STUBICA, Golubovečka 42

Tel/fax: 049/286-463

E-mail: kajkaviana1@kr.t-com.hr ; kajkaviana@gmail.com

			sredstva Kajkaviane	
Provedba projekta SNIMKAJ	Projekt tim	Tijekom 2022.	Agencija za elektroničke medije i akumulirana sredstva Kajkaviane	6 000,00
Aktivnost: Čitateljski klub u Zaboku	Projekt tim	Tijekom 2022.	Grad Zabok	2 500,00

Područje:	Programske smjernice udruge			
Cilj:	Zbirka Kajkaviana			
Pokazatelj rezultata:	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost		
Broj sati za izgradnju i očuvanje zbirke, upotpunjavanje, promociju kroz izložbe, korištenje za korisnike	50	350		
Aktivnost:	Nositelji:	Rok:	Izvor financiranja	Iznos planiran u proračunu
Računalna kataloška obrada postojećeg knjižnog fonda	članovi udruge - knjižničari	Tijekom 2022.	volonterski doprinos	
Popravak, restauracija i uvezivanje oštećene i ugrožene građe	Vanjska usluga stručnjaka	Tijekom 2022.	Grad Donja Stubica – namjenska sredstva koja se uplaćuju vanjskom stručnjaku	31 000,00
Preseljenje zbirke iz Stubičkog Golubovca u Fellerovu zgradu	Članovi udruge	Tijekom 2022.	Grad Donja Stubica – namjenska sredstva i volonterski doprinos	
Nabava nove građe	Predsjedništvo	Tijekom 2022.	Donacije udruzi	2 600,00

Područje:	Programske smjernice udruge		
Cilj:	Izdavačka djelatnost		
Pokazatelj rezultata:	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	

Kajkaviana

Društvo za prikupljanje, čuvanje
i promicanje hrvatske kajkavske baštine
49240 DONJA STUBICA, Golubovečka 42
Tel/fax: 049/286-463

E-mail: kajkaviana1@kr.t-com.hr ; kajkaviana@gmail.com

Redovno izdavanje časopisa Hrvatsko zagorje	1 četverobroj	2 dvobroja		
Broj objavljenih publikacija	0	2		
Aktivnost:	Nositelji:	Rok:	Izvor financiranja	Iznos planiran u proračunu
Priprema i tisak 2 dvobroja časopisa Hrvatsko zagorje te autorski honorari za časopis	Uredništvo časopisa	Lipanj 2022. i prosinac 2022.	Krapinsko-zagorska županija	55 000, 00
Izdavanje i tiskanje književnih i znanstvenih djela (Imbra Houstovnjak, Rječnik stubičkog govora i dr.)	Vanjski suradnici - autori	Tijekom 2022.	KZŽ – redovno KZŽ - javni poziv	1 500,00 10 000,00

Predsjednica udruge Kajkaviana:

Ines Krušelj-Vidas

FINANCIJSKI PLAN KAJKAVIANE ZA 2022. GODINU - Bez projekta Stub-kultura koji ima svoj proračun

PLAN PRIHODA

1. Nakladnička djelatnost i usluge – 15.000
 2. Članarina – 2.000
 3. Proračun KZŽ – 70.000
 4. Proračun KZŽ za nakladničke projekte – 10.000
 5. Proračun Grada Donja Stubica – 30.000
 6. Donacije pravnih osoba – 6000
 7. Ostale donacije – 6000
 8. Europski projekti Erasmus+ - 47 638,85
-

Ukupno: 186 638,85

PLAN RASHODA

1. Materijalni rashodi
 - pošta i telefon – 5.500
 - usluge FINA-e (e-računi) – 1.700
 - računalne usluge – 700
 - uredski i potrošni materijal – 2.500
 - bruto plaća 1 djelatnika za puno radno vrijeme (2 mjeseca)– 19.000
 - bruto autorski honorari za časopis HZ – 25.000
 - ostali nakladnički projekti – 10.000
 - ostale projektne aktivnosti - 18.000
 - troškovi računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga – 13 000
 - bruto urednički honorari - 5.000
 - priprema i tisak časopisa HZ – 30.000
 - ostala kulturološka djelatnost – 4.000
 - nabava knjižnog fonda i pretplata -2.600
 - trošak mobilnosti sudionika Erasmus+ projekta – 47 638,85
 2. Financijski rashodi
 - bankarske usluge i usluge platnog prometa – 2.000
-

Ukupno: 186 638,85

Projekt Stub-kultura:

1.) PLAN PRIHODA:

- Strukturni fondovi 576.260,29 kn

2.) PLAN RASHODA

1) IZRAVNI TROŠKOVI 368.926,58

- Plaća radnika organizator zajednice / voditelj projekta 47.500,00
- Neoporezivi primitak za organizatora zajednice/voditelj projekta 1.500,00
- Prijenos sredstava partnerima (plaće i neoporezivi primitci) 96.476,58
- Ugovor o autorskom djelu za dizajnera interijera 52.400,00
- Ugovor o djelu – nadzorni inženjer 31.450,00
- Ugovori o djelu – voditelji radionica 134.600,00
- Grafički dizajn 5.000,00

2) NEIZRAVNI TROŠKOVI - 207.333.71

- Radovi na društvenom centru 81.707,08
- Tisak promotivnih materijala i publikacija nastalih kao rezultat radionica 8.466,24
- Lektura i korektura materijala nastalih kao rezultat radionica 10.000,00
- Tisak publikacije – vodiča 10.000,00
- Troškovi organizacije završnog festivala – izrada murala 20.000,00
- Materijali za radionice 7.160,39
- Informatička i druga oprema 70.000,00

Predsjednica udruge Kajkaviana:
Ines Krušelj-Vidas