

OPERATIVNI PLAN RADA ZA 2023. 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 sukreaciji.

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

Operativni plan rada

Operativni plan rada udruge Kajkaviana obuhvaća najvažnije aktivnosti za 2023. 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 2023. godinu prihvaćen je na sastanku Predsjedništva Udruge 14.11. 2022.godine., a potvrđen na sjednici Skupštine 1.2.2023.

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	5		
Aktivnost:	Nositelji:	Rok:	Izvor financiranja	Iznos planiran u proračunu
Zapošljavanje djelatnika u Udruzi (po završetku projekta Spojkaj za izvještaje) na poziciji voditelja projekata	Predsjedništvo	kolovoz 2023.	Grad Donja Stubica i Krapinsko-zagorska županija	878,00 € 5017,80 €
Sudjelovanje članova u Erasmus+ KA1 projektima	Polaznici edukacija i pratnja, job shadow	tijekom 2023.	Agencija za mobilnost – namjenska sredstva	2200 €

Kajkaviana

Društvo za prikupljanje, čuvanje
i promicanje hrvatske kajkavske baštine
49240 DONJA STUBICA, Trg Matije Gupca 27
Tel/fax: 049/286-463

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

Edukacija za članove udruge o izgradnji kapaciteta Udruge	Predsjednica, tajnica, zaposlena u udruzi	Tijekom 2023.	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	3 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 2023.	Volonterski doprinos	
Redovne objave o aktivnostima na mrežnoj stranici i društvenim mrežama	Tajnica, zaposlenica u udruzi	Tijekom 2023.	Volonterski doprinos	
Članci u javnim glasilima, gostovanja u programu lokalnih radio postaja	Aktivni članovi	Tijekom 2023.	Volonterski doprinos	

Područje:	Organizacijski razvoj udruge			
Cilj:	Osigurati prostorne uvjete za rad			
Pokazatelj rezultata:	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost		
Osigurati odgovarajući prostor za građu i djelovanje	Prostor ureda u Fellerovoj zgradi - 1	Uređeni prostori za ured, građu i djelovanje - 3		
Broj kupljenih jedinica opreme i programa	1	3		
Aktivnost:	Nositelji:	Rok:	Izvor financiranja	Iznos planiran u proračunu
Preseljenje građe Kajkaviane u adekvatno uređene prostore u Fellerovoj zgradi na 2. katu	Grad Donja Stubica i članovi	Tijekom 2023.	Grad Donja Stubica i volonterski doprinos	
Uređivanje prostora prvog kata za društvene događaje i preseljenje namještaja	Grad Donja Stubica i članovi udruge	Tijekom 2023.	Grad Donja Stubica i volonterski doprinos članova	

Kajkaviana

Društvo za prikupljanje, čuvanje
i promicanje hrvatske kajkavske baštine
49240 DONJA STUBICA, Trg Matije Gupca 27
Tel/fax: 049/286-463
E-mail: kajkaviana@gmail.com; kajkaviana1@kr.t-com.hr

Područje:	Organizacijski razvoj udruge			
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 (KZŽ i Grad Donja Stubica) i 3 na Min. kulture i medija		Barem 12 prijava na razne natječaje	
Broj narudžbenica za izdanja i usluge udruge	6		15	
Kvaliteta financijskog poslovanja za redovne programe i projekte	Prihvaćena 4 izvještaja		Prihvaćeno 12 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, članovi Predsjedništva, zaposlena osoba u udruzi	Tijekom 2023.	volonterski doprinos i razmjerni dio plaće zaposlene osobe	
Prijave na javne natječaje Ministarstva Kulture i srodnih institucija	Predsjednica i tajnica, članovi Predsjedništva, zaposlena osoba u udruzi	Tijekom 2023.	volonterski doprinos i razmjerni dio plaće zaposlene osobe	
Ažuriranje pretplatničkih ugovora s naručiteljima periodičnih izdanja i reklame za ostala tiskana izdanja	tajnica	Tijekom 2023.	volonterski doprinos	
Financijsko poslovanje – naknada računovođi	Vanjska usluga	Tijekom 2023.	Grad Donja Stubica	1730 €
Izveštavanje financijerima projekata i redovnog poslovanja	Predsjednica, tajnica, zaposlena osoba u udruzi	Prosinac 2023.	volonterski doprinos i razmjerni dio plaće zaposlene osobe	
Podmirenje troškova poslovanja (FINA, banka, pošta i telefon, računalne usluge)	zaposlena osoba u udruzi	Tijekom 2023.	Grad Donja Stubica i vl. Sred.	1280 € 270€

Područje:	Programske smjernice udruge
Cilj:	Kultura za sve - participativni model rada u zajednici - Stvaranje platforme

Kajkaviana

Društvo za prikupljanje, čuvanje
i promicanje hrvatske kajkavske baštine
49240 DONJA STUBICA, Trg Matije Gupca 27
Tel/fax: 049/286-463

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

za poticanje stvaralaštva i kulturnog umrežavanja				
Pokazatelj rezultata:	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost		
Broj suradničkih organizacija iz područja kulture	Dosadašnji partneri – 5 (KDKŽŽ, konzorcij ustanova za Erasmus, DKMK, Kuća Klajn, PD „Stubičan“)	Održavanje postojećih poveznica i uvođenje novih		
Broj događaja koji uključuju publiku	100	130		
Broj aktivnih u stvaranju kulturnih politika i sadržaja	Članovi u Kulturnom vijeću KZŽ - 2	3 – pronaći zagovaratelje u nekim drugim institucijama koje podržavaju udruge		
Broj suradnji s umjetnicima i građanskim inicijativama u kulturnim događanjima	3	13 – pjesnici, čuvari narodne baštine		
Aktivnost:	Nositelji:	Rok:	Izvor financiranja	Iznos planiran u proračunu
Promocija aplikacije Stub-kultura	Predsjednica i tajnica	Tijekom 2023.	volonterski doprinos	
Razrada programa rada Kulturnog centra Kajkaviana u Fellerovoj zgradi	Predsjedništvo	Ožujak 2023. (nakon rezultata natječaja)	volonterski doprinos	
Uključivanje članova udruge u rad Kulturnog vijeća KZŽ	2 člana Predsjedništva	Tijekom 2023.	volonterski doprinos	
Objaviti poziv umjetnicima i građanskim inicijativama za uključivanje u kulturna događanja lokalne zajednice (za 2024.g.)	Predsjedništvo	zadnje tromjesečje 2023.	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 SPOJKAJ - Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice – uključuje niz aktivnosti edukacije, susreta s umjetnicima, izrade	Projektini tim	Do 11. Kolovoza 2023.	ESF – namjenska sredstva	38 849,69 €

Kajkaviana

Društvo za prikupljanje, čuvanje
i promicanje hrvatske kajkavske baštine
49240 DONJA STUBICA, Trg Matije Gupca 27
Tel/fax: 049/286-463

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

viralnog rječnika i postavljanje scenografskog elementa s QR kodom u parku u Donjoj Stubici				
Provedba projekta 29. Festival orgulja Heferer	Projektni tim	Tijekom 2023.	Ministarstvo kulture i JLS te gradiona Heferer	22560 €
Provedba projekta na području očuvanje nematerijalne baštine: Aktivnosti u projektu Daruj mi rožicu	Projektni tim	Tijekom 2023.	Min. kulture i medija, Grad Donja Stubica, KŽŽ, Vl. sredstva	4512,58€ 530,90€ 1327,24€ 132,72€
Provedba projekta FotKAJ	Projektni tim	Tijekom 2023.	Agencija za elektroničke medije i KŽŽ	4120 € 1370 €
Aktivnosti u Kajkaviani: Čitateljski klub i Kajkavska radionica	Naknada voditeljima	Tijekom 2023.	Grad Donja Stubica i vl. sredstva	200 € 400€
Kustos zbirke Kajkaviana	Zaposlena osoba	Druga polovica 2023.	Županija KŽŽ	7525,62 €

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
AU vanjskom stručnjaku za popravak, restauraciju i uvez ugrožene građe	Vanjska usluga stručnjaka	Tijekom 2023.	Grad DS – iz projekta obnove	4200 €
AU vanjskom stručnjaku knjižničaru za stručan rad u postupku registracije kulturnog dobra za knjižničnu građu - 160 sati rada	Vanjska usluga stručnjaka	Tijekom 2023.	Krapinsko-zagorska županija	3200 €
Preseljenje zbirke iz Doma kulture u Fellerovu zgradu	Članovi udruge	Tijekom 2023.	Grad DS – iz projekta obnove i volonterski doprinos	

Kajkaviana

Društvo za prikupljanje, čuvanje
i promicanje hrvatske kajkavske baštine
49240 DONJA STUBICA, Trg Matije Gupca 27
Tel/fax: 049/286-463

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

Nabava softvera za evidenciju građe	kupnja	01.2023.	Grad DS, KŽŽ i vl. sredstva	250 €; 500€ 250 €
Nabava nove građe	Predsjedništvo	Tijekom 2023.	Donacije udruzi	200 €

Područje:	Programske smjernice udruge			
Cilj:	Izdavačka djelatnost			
Pokazatelj rezultata:	Početna vrijednost		Ciljana vrijednost	
Redovno izdavanje časopisa Hrvatsko zagorje	2 dvobroja s godinom zaostatka		2 dvobroja – dovesti u redoviti ritam izlaženja u tekućoj godini, dodatna publikacija - monografija	
Broj objavljenih publikacija	2		3	
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 2023. i prosinac 2023.	Krapinsko-zagorska županija i vl.sr.	8700 € 700 €
Izdavanje i tiskanje književnih i znanstvenih djela (Hrvatski tradicijski vrt, Rječnik stubičkog govora i dr.)	Vanjski suradnici - autori	Tijekom 2023.	Vl. sredstva i KŽŽ ; grad DS i vl.sr.	700 € 500 € 500 € 200 €

Zbirno plan proračuna po izvorima financiranja:

REKAPITULACIJA PLANA	Iznos u eurima	Postotak financiranja:
IZVOR Krapinsko-zagorska ŽUPANIJA	22.960,56	21,33%
VLASTITA SREDSTVA	2.586,36	2,40%
IZVOR GRAD Donja Stubica	5.568,90	5,17%
IZVOR DRŽAVA/Ministarstvo	27.072,58	25,15%
MEĐUNARODNI I OSTALI IZVORI	49.436,05	45,93%
SVEUKUPNO :	107.624,45	100,00%

Predsjednica udruge Kajkaviana:

Ines Krušelj-Vidas