

FINANCIJSKI PLAN 2024. HUKI


Hrvatski ured za kreativnost i inovacije
Lubenjaki 10
10 000 Zagreb

Stavke	Opis navedenih stavki	2023 (EUR)		2024 (EUR)	
PRIHODI					
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Dio projekata financiran je od strane korporativnog sektora u vidu sponzorstava i prodaje kotizacija.	€	37.123,37	€	22.000,00
Prihodi od članarina	Udruga ima naplatno članstvo te se u 2024. godini očekuje povećanje broja članova, a shodno tome i prihoda.	€	1.950,00	€	5.000,00
Prihodi od donacija	Većina projekata se financira iz donacija, te su sredstva djelomično osigurana, dok se za ostatak planira nastaviti s prijavama na natječaje Ministarstava, Grada Zagreba, ERASMUS+, ESF i ostali. Za 2024. godinu značajniji prihodi očekuju se od Agencije za mobilnost i programe Europske Unije radi većeg fokusa na projekte financirane od Erasmus+ programa i od UNICEF -a radi ugovorene programske suradnje.	€	312.748,69	€	388.056,57
Prihodi od financijske imovine	Prihodi od tečajnih razlika, kamata i sl.	€	39,11	€	30,00
Ostali prihodi	Ostali prihodi odnose se na prihode od internacionalnih fundacija ili zaklada i prihode od nefinancijske imovine	€	-	€	-
Prihod od povezanih NPO	Udruga ne ostvaruje prihode od povezanih NPO.	€	-	€	-
		€	351.861,17	€	415.086,57
RASHODI					
Rashodi za radnike	Udruga trenutno zapošljava 3 ljudi, a u idućoj godini planira zadržati postojeće zaposlenike te zaposliti nove u slučaju povećanja opsega poslovanja.	€	76.734,58	€	91.827,90
Materijalni rashodi	Troškovi za provođenje planiranih aktivnosti projekata i troškovi ureda.	€	192.014,92	€	274.075,76
Rashodi amortizacije	Rashodi amortizacije.	€	5.316,54	€	5.300,00
Financijski rashodi	Kamate, naplate bankarskih usluga, porezna davanja i ostali rashodi.	€	1.342,98	€	1.700,00
Ostali rashodi	Ostali nespecifični troškovi organizacije, donacije.	€	77.674,47	€	37.576,07
UKUPNO		€	353.083,49	€	410.479,73
VIŠAK/MANJAK PRIHODA POSLOVNE GODINE		-€	1.222,32	€	4.606,84

VRSTA KREDITA I ZAJMOVA	UGOVORENA VALUTA I IZNOS	PLANIRANJE OTPLATE GLAVNICE	DATUM PRIMANJA I KREDITA ZAJMA	DATUM DOSPIJEĆA KREDITA I ZAJMA
1. Kratkoročni krediti i zajmovi				
UKUPNO				
2. Dugoročni krediti i zajmovi				
UKUPNO				

U financijskom planu za 2024. godinu nije planirano kratkoročno ni dugoročno zaduživanje.

Rbr	Program	Aktivnosti	Zadaci	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Odgovorni za provedbu		
1	Aktivnosti na razini udruge	Razvoj udruge i tima	Održavanje redovitih sastanaka Izvršnog odbora, zaposlenika, angažiranih članova i volontera te redovne sjednice Skupštine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Izvršni odbor, Skupština, članovi i volonteri		
			Priкупljanje i edukacija novih članova	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelji projekata, zainteresirani članovi i volonteri	
			Edukacija i jačanje ugleda udruge kroz sudjelovanje na seminarima, konferencijama, okruglim stolovima i tribinama od važnosti za unutrašnje funkcioniranje udruge u organizaciji tijela javne vlasti i nevladinih organizacija	Prema prilikama i mogućnostima												Zainteresirani članovi		
			Razvoj i unapređenje programa za volontere	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelji odjela i projekata, svi zainteresirani članovi	
			Razvijanje partnerskih odnosa kroz aktivno traženje partnera za projekte, razvoj suradnje s pojedincima, udrugama, poduzećima i institucijama	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Izvršni odbor, svi zainteresirani članovi	
			Unapređenje organizacijske učinkovitosti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Izvršni odbor, Skupština, članovi i volonteri	
		Osmišljavanje, pisanje i prijava projektnih prijedloga	Ulaganje u ljudske potencijale kroz izobrazbu zaposlenika i zainteresiranih članova	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelji odjela, Izvršni odbor	
			Istražiti dostupne natječaje i postojeće ideje pretočiti u projektne prijedloge															Odjel EU programa i financija, Voditeljica odjela EU programa i financija, zainteresirani članovi
		Administrativno - financijske aktivnosti	Koordinacija, organizacija, upravljanje, financijsko poslovanje, uredsko poslovanje i evidentiranje															Odjel EU programa i financija, Voditeljica odjela EU programa i financija
			Sudjelovanje na konferencijama, javnim raspravama, okruglim stolovima, tribinama i sl.	Prema prilikama i mogućnostima												Zainteresirani članovi, zaposlenici		
		Marketing i promocija djelatnosti udruge	Intervjui s medijima, prisutnost na društvenim mrežama	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Zainteresirani članovi
			Promocija Udruge putem osobnog angažmana članova	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Zainteresirani članovi
			Redovito objavljivanje relevantnog sadržaja na web stranici Udruge i povezanih projekata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelji projekata, zainteresirani članovi
			Redovito objavljivanje relevantnog sadržaja društvenih mreža Udruge i povezanih projekata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelji projekata, zainteresirani članovi
Razvijanje samofinancirajućih djelatnosti udruge - razvoj gospodarskih djelatnosti	Izrada i provedba komunikacijske strategije	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Izvršni odbor, vanjski suradnici		
	Pružati usluge organizacije edukativnih seminara, radionica i predavanja, promidžbe, istraživanja tržišta i javnog mnjenja	Prema prilikama i mogućnostima												Izvršni odbor Udruge, zaposlenici udruge, svi zainteresirani članovi				
	Razvijanje partnerskih odnosa s privatnim sektorom	Prema prilikama i mogućnostima												Izvršni odbor Udruge, zaposlenici udruge, svi zainteresirani članovi				
2	ESF	ESF projekti	Razvoj partnerskih odnosa i prijava na nove ESF natječaje	Prema prilikama i mogućnostima												Voditelji projekata, Odjel EU programa, članovi projektnog tima te ostali zainteresirani članovi		
3	Erasmus+	Erasmus+ projekti	Provedba projekta "Using Social Entrepreneurship as a Leverage for Unemployed Youth in the Post-Covid 19 Era"	x												Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, Voditeljica odjela EU programa i financija		
			Provoditi odobrene Erasmus+ projekte u svojstvu nositelja i partnera	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditeljica odjela EU programa i financija	
			Razvoj partnerskih odnosa i prijava na nove Erasmus+ natječaje	Prema prilikama i mogućnostima												Voditelji projekata, Odjel EU programa, članovi projektnog tima te ostali zainteresirani članovi		
4	LEAP	LEAPin konferencije	Provoditi planirane komponente projekta sukladno dogovorenom hodogramu aktivnosti	x	x	x	x								x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici		
			Prijaviti pojedine komponente u okviru projekta na adekvatne natječaje	Prema prilikama i mogućnostima												Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, Voditeljica odjela EU programa i financija		
			Promotivne aktivnosti projekta	x	x	x	x									x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici	
		Osmisliti nove aktivnosti unutar projekta i poboljšati postojeće	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Izvršni odbor, Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici		
		Provoditi planirane komponente projekta sukladno dogovorenom hodogramu aktivnosti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici		
		Prijaviti pojedine komponente u okviru projekta na adekvatne natječaje	Prema prilikama i mogućnostima												Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, Voditeljica odjela EU programa i financija			
LEAP academy	Promotivne aktivnosti projekta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici		
	Osmisliti nove aktivnosti unutar projekta i poboljšati postojeće	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Izvršni odbor, Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici			
	Provoditi planirane komponente projekta sukladno dogovorenom hodogramu aktivnosti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici			
LEAP Summit	Prijaviti pojedine komponente u okviru projekta na adekvatne natječaje	Prema prilikama i mogućnostima												Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, Voditeljica odjela EU programa i financija				
	Promotivne aktivnosti projekta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici		
	Osmisliti nove aktivnosti unutar projekta i poboljšati postojeće	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Izvršni odbor, Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici			
5	TEDxZagreb	TEDxZagreb konferencija	Provoditi planirane komponente projekta sukladno dogovorenom hodogramu aktivnosti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici		
			Prijaviti pojedine komponente u okviru projekta na adekvatne natječaje	Prema prilikama i mogućnostima												Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, Voditeljica odjela EU programa i financija		
			Promotivne aktivnosti projekta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici	
6	Young Leaders Forum	Young Leaders Forum konferencija	Osmisliti nove aktivnosti unutar projekta i poboljšati postojeće	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Izvršni odbor, Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici		
			Provoditi planirane komponente projekta sukladno dogovorenom hodogramu aktivnosti	Prema prilikama i mogućnostima												Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, Voditeljica odjela EU programa i financija		
			Prijaviti pojedine komponente u okviru projekta na adekvatne natječaje														Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici	
			Promotivne aktivnosti projekta					x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici		
			Osmisliti nove aktivnosti unutar projekta i poboljšati postojeće	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Izvršni odbor, Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici	
			Provoditi planirane komponente projekta sukladno dogovorenom hodogramu aktivnosti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici	

 Hrvatski ured za kreativnost i inovacije			Razdoblje provedbe												Odgovorni za provedbu			
Rbr	Program	Aktivnosti	Zadaci	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.		
7	ZABUM	UPSHIFT	Prijavi pojedine komponente u okviru projekta na adekvatne natjecaje	Prema prilikama i mogućnostima												Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, Voditeljica odjela EU programa i financija		
			Promotivne aktivnosti projekta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici
			Osmisliti nove aktivnosti unutar projekta i poboljšati postojeće	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Izvršni odbor, Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici
		Innovation Academy	Provodi planirane komponente projekta sukladno dogovorenom hodogramu aktivnosti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici
			Prijavi pojedine komponente u okviru projekta na adekvatne natjecaje	Prema prilikama i mogućnostima												Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, Voditeljica odjela EU programa i financija		
			Promotivne aktivnosti projekta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici
8	STEM akademija	STEAM festival	Provodi planirane komponente projekta sukladno dogovorenom hodogramu aktivnosti					x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici		
			Prijavi pojedine komponente u okviru projekta na adekvatne natjecaje	Prema prilikama i mogućnostima												Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, Voditeljica odjela EU programa i financija		
			Promotivne aktivnosti projekta					x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici	
		STEAM radionice	Osmisliti nove aktivnosti unutar projekta i poboljšati postojeće	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Izvršni odbor, Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici	
			Provodi planirane komponente projekta sukladno dogovorenom hodogramu aktivnosti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici	
			Prijavi pojedine komponente u okviru projekta na adekvatne natjecaje	Prema prilikama i mogućnostima												Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, Voditeljica odjela EU programa i financija		
9	Social Impact Award	Social Impact Award Croatia	Provodi planirane komponente projekta sukladno dogovorenom hodogramu aktivnosti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici		
			Prijavi pojedine komponente u okviru projekta na adekvatne natjecaje	Prema prilikama i mogućnostima												Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, Voditeljica odjela EU programa i financija		
			Promotivne aktivnosti projekta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici	
		Social Impact Award Croatia	Osmisliti nove aktivnosti unutar projekta i poboljšati postojeće	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Izvršni odbor, Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici	
			Provodi planirane komponente projekta sukladno dogovorenom hodogramu aktivnosti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, zaposlenici	
			Prijavi pojedine komponente u okviru projekta na adekvatne natjecaje	Prema prilikama i mogućnostima												Voditelj odjela inovacija i projekata, Voditelj projekta, Voditeljica odjela EU programa i financija		

U Zagrebu, 5.12.2023.




Hrvatski ured za kreativnost i inovacije



Croatian Office for Creativity and Innovation