

OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2024. GODINU



Osijek, 2023.

Sadržaj

OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2024. GODINU	1
SKAC URED.....	3
MISA MLADIH	3
3D FORMACIJA	4
72 SATA BEZ KOMPROMISA	5
VOLONTERSKI CENTAR - VEZE DOBROTE	5
PAŠMAN	6
SKAC BEND	7
TIM ZA HODOČAŠĆA.....	7
MEDIJSKI TIM.....	7
KMNL	8
FINANCIJSKI PLAN UDRUGE SKAC OSIJEK.....	9
(2024.)	9
Plan ostalih izvora financiranja i visina sredstava	10

SKAC URED

Mjesto: Alojzija Stepinca 27, Osijek.

Zaposleni: Marina Perak (koordinatorka projekta „3D formacija“), Vlatka Ivančičević (zamjenica voditeljice ureda), Kristina Šimičić (voditeljica ureda), Gloria Kovačević (asistentica medijske produkcije).

Zadaci:

- koordiniranje volontera po projektima
- administrativna podrška projektima
- pronalaženje financija potrebnih za provedbu projekata
- održavanje web, Instagram, YouTube i Facebook stranica udruge
- osmišljavanje novih programa za mlade
- ostvarivanje i održavanje suradnje s prijateljskim udrugama i institucijama

Potrebna financijska sredstva:

Plaće zaposlenika i redoviti troškovi knjigovodstva godišnje iznose do 69.318,88 eura.

Način prikupljanja potrebnih financijskih sredstava:

- Zaklada
- Natječaji
- Donacije

MISA MLADIH

Mjesto provedbe: Svetište Presvetoga Srca Isusova, Osijek

Vrijeme provedbe: od 12. siječnja do 07. lipnja, od 4. listopada do 13. prosinca 2024. godine.

Osoba/e odgovorne za provedbu: p. Ivan Mandurić, Ivan Leninger, Terezija Umiljanović, Josipa Kozić, Domagoj Galić i Sara Vitovski.

Partneri na projektu (udruge, predavači i dr.): gosti svećenici, SKAC OS bend, gostujući zborovi.

Broj volontera/animatora/koordinatora: oko 30 volontera.

Opis tima: Misa mladih sveta je misa za mlade i kao takva središnji je događaj SKAC OS-a.

Specifični ciljevi projekta za 2024.:

- ostvariti suradnju sa svećenicima gostima, osobito u sklopu programa Dvoje su jedno
- održavanje redovite suradnje sa ispovjednicima (pobrinuti se da ih ima za svaku Misu)
- trajna formacija čitača, ministranata i poslužitelja
- pokrenuti suradnju s agentima dobrote (prikupljati donacije na misi)

Način promocije projekta:

- društvene mreže,

- webstranica,
- promocija na fakultetima.

Potrebna financijska sredstva:

2000 eura (plastične čaše, sokovi, kemijske, papiri, lučice i sl.), promidžbeni troškovi, troškovi prijevoza gostujućih svećenika.

Način prikupljanja potrebnih financijskih sredstava:

- milostinja na misi.

Program Dvoje su jedno:

Voditeljica: Antonija Jurčić

Planirani datumi provedbe: 12.1., 9.2., 8.3., 12.4., 10.5.

Partneri na projektu: gostujući svećenici, psiholozi, bračni parovi.

3D FORMACIJA

Mjesto provedbe: Stepinčeva 27, Osijek

Vrijeme provedbe: od listopada 2023. do lipanj 2024.

Osoba/e odgovorne za provedbu: Marina Perak, voditeljica projekta

Broj volontera/animatora/koordinatora/predavača: glavni koordinator, 2 pomoćna koordinator, 8 animatora.

Cilj projekta: Pružanje cjelovite osobne formacije mladima kroz tri dimenzije: psihološku, duhovnu i društvenu, što za rezultat ima aktivno uključivanje u društvo (uključivanje u rad SKAC-a ili drugih udruga i zajednica, obrana moralnih i kršćanskih načela, volonterski rad).

Specifični ciljevi projekta za 2024. godinu:

- razvijati i nadograđivati programsku strukturu 3D formacije
- ostvariti nove suradnje s predavačima (paterima, psiholozima i stručnjacima s pojedinih društvenih područja)
- razvoj podrške volonterima (predavačima i animatorima) kroz kvalitetne edukacije
- promidžba na društvenim mrežama
- minimalno 100 sudionika
- osmisliti i tiskati radnu bilježnicu za polaznike 1. g.
- jedan nacionalni strateški susret godišnje

Način promocije projekta:

- društvene mreže,
- webstranica.

Potrebna financijska sredstva:

Zbroj troškova edukacija i materijala za provedbu projekta iznosi: 25.000,00 eura.

Troškovi osobe odgovorne za provedbu projekta uračunati su u troškove SKAC ureda.

72 SATA BEZ KOMPROMISA

Mjesto provedbe: Osijek i okolica.

Vrijeme provedbe: Listopad 2024.

Osoba/e odgovorne za provedbu: Vlatka Ivančičević i Sanja Počuča.

Broj volontera koji sudjeluju u pripremi projekta: 10

Cilj projekta: Projekt '72 sata bez kompromisa' želi okupiti srednjoškolce, studente i mlade zaposlenike te pokazati kako se zajedničkim snagama i akcijama može preobraziti okruženje u kojem živimo.

Specifični ciljevi projekta za 2024. godinu:

- uvesti minimalno 2 nova slavonska grada u projekt
- ostvariti brojku od 500 volontera
- učvrstiti suradnju s Gradom Osijekom
- minimalno 100 novih volontera koji nastavljaju volontirati u SKAC-u
- sudjelovanje u radu Krovne udruge
- održati humanitarni koncert kao najavu projekta

Način promocije projekta:

- društvene mreže,
- webstranica,
- lokalni mediji.

Potrebna financijska sredstva:

Zbroj troškova za provedbu projekta iznosi: 10.000,00 eura.

Troškovi osobe odgovorne za provedbu projekta uračunati su u troškove SKAC ureda.

VOLONTERSKI CENTAR - VEZE DOBROTE

Mjesto provedbe: Banovina, Osijek i okolica.

Vrijeme provedbe: cijela godina.

Osoba/e odgovorne za provedbu: Vlatka Ivančičević, Sanja Počuča, Matea Krišto, Marija Klarić, Andrea Mazur, Matija Buzinac, Karlo Kovačević, Nika Pušeljić, Petra Raguž i Ivan Batinić.

Broj volontera koji sudjeluju u pripremi projekta: 10.

Cilj projekta: razvijanje volonterstva u gradu Osijeku, ostvarivanje mladih kroz konkretan vid humanitarnog djelovanja i odgovaranje na potrebe društva.

Specifični ciljevi projekta za 2024. godinu:

- pronalazak volontera i volonterskih akcija

- kontinuirano provođenje sedam glavnih projekata (Agenti dobrote, Dodaj sebe, Nedjeljna misa, Ja mogu više!, Obnovi Banovinu, Advent u Ladimirevcima, Volontiraj u SKAC-u)
- izrada aplikacije
- dobra medijska popraćenost aktivnosti
- edukacija volontera
- izrada volonterskih knjižica
- odlazak na nacionalne edukacije za volonterstvo

Način promocije projekta:

- društvene mreže,
- webstranica,
- lokalni mediji.

Potrebna financijska sredstva:

Zbroj troškova za provedbu projekta iznosi: 60.000,00 eura.

Troškovi osobe odgovorne za provedbu projekta uračunati su u troškove SKAC ureda.

PAŠMAN

Mjesto provedbe: Tkon na otoku Pašmanu.

Vrijeme provedbe: kolovoz 2024. godine.

Osoba/e odgovorne za provedbu: zaposlenici SKAC OS-a.

Broj volontera koji sudjeluju u pripremi projekta: 10.

Opis tima: Duhovno-rekuperativni kampovi za mlade 18-35 godina na Pašmanu obuhvaćaju duhovnu obnovu, rekreaciju i odmaranje te radionice i predavanja iz područja osobnoga razvoja.

Specifični ciljevi projekta za 2024. godinu:

- formirati organizacijski tim
- osmisлити termine - predviđaju se tri termina
- izraditi kuharicu za kamp
- formacija animatora i osoblja potrebnih za kamp
- osmišljavanje promocije za kamp
- team building na Pašmanu
- minimalno 150 sudionika kampa

Način promocije projekta:

- društvene mreže,
- webstranica,
- lokalni mediji.

Potrebna financijska sredstva:

Zbroj troškova za provedbu projekta iznosi: 15.000,00 eura.

SKAC BEND

Mjesto provedbe: Svetište Presvetoga Srca Isusova, Osijek

Vrijeme provedbe: od 12. siječnja do 07. lipnja, od 4. listopada do 13. prosinca 2024. godine.

Osoba/e odgovorne za provedbu: Sara Vitovski, Lucija Škrbić, Nikolina Blažević.

Broj volontera koji sudjeluju u bendu: 3.

Opis tima: SKAC bend je vokalno-instrumentalni sastav duhovne glazbe koji djeluje u sklopu SKAC OS-a u Osijeku. Mladi iz benda glazbom animiraju mise mladih, a prema potrebi i ostale programe Udruge.

Specifični ciljevi projekta za 2024. godinu:

- povećati broj članova,
- učvrstiti zajedništvo unutar benda,
- povećati broj pjesama i kvalitetu izvedbe.

Potrebna financijska sredstva za kupnju instrumenata i glazbene opreme.

TIM ZA HODOČAŠĆA

Mjesto provedbe: Hrvatska i Europa.

Vrijeme provedbe: cijela godina

Osoba/e odgovorne za provedbu: potrebno je uspostaviti novi tim.

Broj volontera koji sudjeluju u timu:

Opis tima: Tim za hodočašća organizira hodočašća u Hrvatskoj i okolici. Na njima se mladi duhovno obnavljaju i međusobno upoznaju i povezuju.

Specifični ciljevi projekta za 2024. godinu:

- potrebno je uspostaviti novi tim,
- organizacija minimalno 3 hodočašća,
- odlazak u Poljsku, Međugorje, Vukovar...
- pozivanje sudionika hodočašća na uključivanje u SKAC.

MEDIJSKI TIM

Mjesto provedbe: SKAC društvene mreže.

Vrijeme provedbe: cijela godina

Osoba/e odgovorne za provedbu: Gloria Kovačević, Goran Franjić, Karlo Kovačević, Davor Kerovec, Stjepan Molnar, Tena Klobučar.

Broj volontera koji sudjeluju u timu: 6

Opis tima: Medijski tim usmjeren je prema izvještavanju o aktivnostima i događajima SKAC OS-a kao i prema evangelizaciji na društvenim mrežama.

Specifični ciljevi projekta za 2024. godinu:

- povećanje pratitelja na Facebook-u, Instagramu i YouTube-u,
- priprema dizajna za tiskanje majica i promo materijala,
- kvalitetno praćenje rada svih timova kroz razne objave,
- kupnja stabilizatora i kamere za snimanje,
- edukacija članova tima (fotografija, društvene mreže, komunikacija...),
- izrada i održavanje webstranice udruge.

Potrebna financijska sredstva za kupnju opreme:

- objektiv Sigma AF 30mm f1.4 DC HSM - 309 eur
- GoPro Hero9 black - 309 eur
- bežični mikrofoni RODE Wirfless Go II - 325 eur

rasvjetno tijelo:

- Godox SL - 300w II IED light - 506 eur
- Godox Parabolic Softbox 65cm, AD - S655 - 83 eur
- Gimbal Zhiyun Weebill 3S Combo - 479 eur

KMNL

Mjesto provedbe: Osijek.

Vrijeme provedbe: cijela godina

Osoba/e odgovorne za provedbu: Domagoj Galić.

Broj volontera koji sudjeluju u timu: 12.

Opis tima: SKAC OS malonogometni tim djeluje od 2021. godine te sudjeluje u natjecanju Katoličke malonogometne lige.

Specifični ciljevi projekta za 2024. godinu:

- učvrstiti zajedništvo unutar ekipe
- poboljšati igru

Potrebna financijska sredstva za nove dresove.

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE SKAC OSIJEK

(2024.)

PRIHODI	PLANIRANI DOBIVENI IZNOS
Natječaji	71.408,00 EUR
Donacije	15.000,00 EUR
Ostali prihodi	11.200,00 EUR
Prijenos	6 618,86 EUR
UKUPNO	104.226,86 EUR

RASHODI*	IZNOS
PLAĆA (4 osobe na puno radno vrijeme + doprinos + porez + prijevoz)	66.977,88 EUR
Redovni troškovi ureda (knjigovodstvo, hladni pogon, banka)	3 300 EUR
Troškovi najma prostora	2 000 EUR
Troškovi edukacija	1 000 EUR
Tehnička oprema (laptop, kamera, mobitel, projektor, mikrofon)	5 000 EUR
Prijevoz	5 000 EUR
Promocija	2 000 EUR
Hrana i piće	5 000 EUR
Ostalo	3 000 EUR
UKUPNO	93.277,88 EUR

Plan ostalih izvora financiranja i visina sredstava

IZVOR	VISINA
Natječaji	
Osječko-baranjska županija	1.000,00 EUR
Grad Osijek	1.500,00 EUR
Američka biskupska konferencija	18.000,00 EUR
Renovabis	10.000,00 EUR
Europske snage solidarnosti	8.000,00 EUR
Nacionalna zaklada za civilno društvo	32.908,00 EUR
UKUPNO	71.408,00 EUR
Donacije	
Donacije privatnih osoba	8.000,00 EUR
Donacije pravnih osoba	7.000,00 EUR
UKUPNO	15.000,00 EUR
Ostali prihodi	
Kootizacije (Pašman, 3D formacija, ostalo)	10.000,00 EUR
Članarina	200,00 EUR
Prodaja promo materijala	1.000,00 EUR
Prijenos	2.618,86 EUR
UKUPNO	13.818,86 EUR
UKUPNO	95.226,86 EUR


 Potpis: