



## Sadržaj

<b>UVOD</b>	2
<b>OSNOVNI CILJEVI</b>	2
<b>AKTIVNOSTI I RAZVOJNI PROJEKTI</b>	3
Restauracija, sanacija i zaštita skulptura i Bijele ceste	3
Info centar za posjetitelje “Kocka”	4
Mediteranski kiparski simpozij i popratni programi i sadržaji	5
<b>RESURSI (IZVORI)</b>	6
<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.</b>	6
PLAN PRIHODA I RASHODA	7
PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA	8
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA	9
Prihodi	9
Rashodi	9
Rezultati poslovanja	9

## UVOD

### **Osvrt na osnovne zadaće neprofitne organizacije, poveznica s programom rada za prethodnu godinu**

Mediteranski kiparski simpozij je programsku godinu započeo pod novoizabranim vodstvom koje čine Renata Kiršić, predsjednica te Tea Bičić, potpredsjednica, uz članice Upravnog odbora; Anamariju Lukšić, Irene Franković te Ketrin Miličević Mijošek. Osim novog vodstva Udruga je u tom razdoblju dobila i nove članove te time upotpunila vlastite stručne kapacitete. Početkom godine Upravni odbor je na svojoj prvoj sjednici odredio osnovne smjernice za rad Udruge, a koje se temelje na jačanju organizacije, stvaranju preduvjeta za održivo financijsko i programsko funkcioniranje te stvaranju odnosa sa ključnim dionicima.

## OSNOVNI CILJEVI

Osnovna zadaća Udruge je upravljanje Parkom skulptura Dubrova te njegovim sastavnim dijelovima; umjetničkim skulpturama, amfiteatrom Dolac te informativnim centrom tzv. "Kocka". Stoga su definirani dugoročni programski i kratkoročni ciljevi od kojih su proizašli najznačajniji programi: **1. Restauracija i sanacija te zaštita skulptura, Bijele ceste i amfiteatra Dolac, 2. Otvaranje info centra za posjetitelje ("Kocka") i**

### **3. Provedba Mediteranskog kiparskog simpozija i popratnih kulturnih programa i sadržaja.**

Naši su programi u 2018. prepoznati i podržani od sljedećih donatora: Grad Labin, Općina Sveta Nedelja, Istarska županija, Turistička zajednica Labin-Rabac, Valamar Riviera d.d. te Hrvatska elektroprivreda d.d. Ostvarenim sredstvima pokrenuli smo provedbu programa *Restauracija i sanacija te zaštita skulptura* gdje smo obuhvatili trideset skulptura, *sanacija i zaštita dionice Bijele ceste* autora Zdravka Milića pod nazivom Tehnodrom te *čišćenje okoliša Centra za posjetitelje*. Navedeni program provoditi će se i u narednim godinama, a cilj mu je trajno zaštititi sve skulpture i ostala umjetnička djela koja se nalaze u Parku ili su proizašla iz manifestacije Mediteranski kiparski simpozij, od kojih se neka nalaze i izvan obuhvata Parka. Tijekom godine pokrenute su aktivnosti na otvaranju Centra za posjetitelje, izrađen je troškovnik za sanaciju te je isti prijavljen različitim donatorima o čemu rezultate očekujemo početkom 2019. Vezano za nastavak provedbe Mediteranskog kiparskog simpozija, uspostavljene su međunarodne suradnje te su započeti pregovori za realizaciju MKS-a u 2020. godini. Paralelno su pokrenute inicijative za provedbu drugih kulturno-umjetničkih i popratnih programa i sadržaja iz čega izdajemo suradnju sa Umjetničkom

školom Matko Brajša Rašan iz Labina, Sportskom zajednicom Grada Labina te Udrugom SRK Alba, zatim turističkim zajednicama s područja Labinštine, kulturnim udrugama te ostalim organizacijama civilnog društva sa kojima smo prijavili zajedničke projekte.

#### **AKTIVNOSTI I RAZVOJNI PROJEKTI**

U 2019. godini nastaviti ćemo sa provedbom programa Restauracije i sanacije te zaštite skulptura i ostalih autorskih djela u Parku i izvan njega. Programski prioritet nam je ostvarivanje međunarodne suradnje sa talijanskim partnerima kroz projekte Kreativne Europe, projekte teritorijalne suradnje Interreg Adrion i Mediteran te nacionalne suradnje sa organizacijama civilnog društva na lokalnoj i nacionalnoj razini. Drugi ključan razvojni projekt koji iziskuje znatna sredstva je otvaranje Centra za posjetitelje u tzv. "Kocki". Tijekom 2018. izvršene su predradnje pretežno s aspekta rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i izrade troškovnika, dok u 2019. očekujemo da ćemo finalizirati dogovore sa TZ Sveta Nedelja i drugim donatorima te da ćemo redovnu djelatnost udruge početi obavljati u vlastitom uredskom prostoru. U 2019. potrebno je i formalizirati odnose između Udruge te jedinica lokalne samouprave u svrhu uspostavljanja participativnog upravljanja Parkom skulptura prema europskim

trendovima upravljanja javnim prostorima u kulturi.

**RESTAURACIJA, SANACIJA I ZAŠTITA SKULPTURA I DRUGIH UMJETNIČKIH DJELA** Program je usmjeren na očuvanje i baštinjenje umjetničkih djela te njihovu valorizaciju i adekvatnu vizualnu prezentaciju. Tijekom 2019. godine namjeravamo kroz sredstva donatora obuhvatiti min 10 skulptura (max 15), koje će se očistiti i zaštititi, te namjeravamo restaurirati 3 skulpture . Aktivnost namjeravamo provesti sa dosadašnjim suradnicima, za što će nam po pojedinoj skulpturi biti potrebno do 2.500,00 kn. U sklopu programa izvršiti će se troškovnik sanacije svih dionica Bijele ceste, od čega namjeravamo sanirati min 2 dionice. Troškovnik za sanaciju amfiteatra Dolac je izrađen tijekom 2018. te iznosi 144.843,75 kn. U slučaju ostvarivanja sredstava od Ministarstva Kulture pristupilo bi se i njegovoj sanaciji.



*Zlatko Zlatić, Kornjača, 1979.*

**INFO CENTAR ZA POSJETITELJE "KOCKA"** Sastavni dio Parka skulptura je i centar za posjetitelje

koji se nalazi uz glavnu prometnicu Rijeka-Labin, na reprezentativnom mjestu no još uvijek nije u funkciji. Tijekom 2018. godine izvršene su sve radnje potrebne za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te je dobiven kućni broj i izvršen je upis vlasništva u zemljišnim knjigama. Izrađen je troškovnik sanacije koji iznosi 115.873,13 kn s PDV-om, te su zatražena sredstva od donatora za provedbu. Osim sanacije Centra, potrebno je opremiti galerijski prostor, gift shop te zajednički radni prostor tzv coworking, ali i uredske prostorije, arhivu i sanitarni čvor. Procijenjeni iznos opremanja iznosi 50.000,00 kn te će se sredstva zatražiti od donatora. U svrhu kvalitetne provedbe aktivnosti Udruge očekuje se početak korištenja prostora u drugoj polovici godine, te ujedno i zapošljavanje min 1 osobe. Također je u planu početak korištenja prostora Info centra kao zajedničkog radnog prostora sa TZ-om Sv. Nedelje.



*Ljubomir De Karina, Prodor, 1992.*

**MEDITERANSKI KIPARSKI SIMPOZIJ I OSTALI PROGRAMI UDRUGE** Tijekom tekuće godine novo je vodstvo započelo pregovore sa različitim dionicima u svrhu provedbe kulturno-umjetničkih programa u organizaciji Udruge. U suradnji sa članovima pristupilo se osmišljavanju radionica na temu mozaika koje bi bile namijenjene studentima kiparima, a služile bi za stjecanje dodatnih znanja i vještina u toj oblasti. Projekt je osmišljen u suradnji sa članom Zdravkom Milićem, koji je ujedno profesor na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Sredstva za provedbu su zatražena od strane Ministarstva kulture, ukupni procijenjeni trošak provedbe iznosi 101.650,00 kn. U sklopu suradnje sa partnerskim organizacijama pristupilo se traženju donacija za kulturno-umjetnički

program *Večeri u Dolcu*, koji bi se tijekom ljetnih mjeseci odvijao na spomenutoj lokaciji. Sredstva za provedbu su zatražena od strane različitih donatora, a procijenjeni trošak provedbe iznosi 100.000,00 kn. Najznačajniju suradnju tijekom 2019. planiramo sa partnerima iz susjedne Italije u smjeru prezentacije i povezivanja sa jednom od najznačajnijih svjetskih izložbi *La Biennale di Venezia*.

Trenutno je prijavljeno 5 projekata uz međunarodne suradnje za različite programe i sadržaje unutar Parka te rezultate očekujemo u 2019., a provedbu tek u 2020. stoga taj dio neće biti naveden u Planu. Za programske aktivnosti planira se 150.000,00 kn, što će se financirati kroz sponzorstva i donacije.



*Janez Lenassi, Spirala, 1972.*

S obzirom da se pristupilo izmjenama i dopunama Statuta, temeljnog akta, te od strane Ureda državne uprave nije dobiven povratni odgovor do trenutka pisanja ovog Plana, odabir Stručnog savjeta, kao stalnog radnog tijela, odgođen je nakon usvajanja Izmjena Statuta.

### **RESURSI (IZVORI)**

#### **Potrebni za ostvarivanje planiranih ciljeva (ljudski i financijski)**

S obzirom na sve prilike koje se nude kroz partnerstva sa civilnim, javnim i privatnim sektorom, predviđa se da će za provedbu aktivnosti biti potrebno osigurati sredstva za zapošljavanje min 1 osobe kao koordinatora programa Udruge, minimum 1 osobe kao administratora/financijskog koordinatora Udruge, te veći broj vanjskih suradnika čiji će profili ovisiti o pojedinoj vrsti programa. Provedba neće biti moguća ukoliko se bude temeljila isključivo na volonterskom radu u Udruzi, iako u rad i dalje namjeravamo uključivati volontere različitih profila. Visina financijskih resursa za plaće radnika, troškove volontera te troškove vanjskih suradnika definirati će se ovisno o pojedinom projektu tj. programu i raspoloživom budžetu koji bude na raspolaganju. Trošak se procjenjuje na 360.000,00 kn. Troškovi redovnog poslovanja Udruge će se povećati u trenutku kada se poslovanje prebaci u

informativni centar za posjetitelje tzv "Kocku" s obzirom da će se početi obračunavati troškovi energije, komunalne naknade i vode, telekomunikacija i sl. Važno je spomenuti i redovno održavanje Parka skulptura što iziskuje zapošljavanje vrtlara te nabavku opreme za rad i gorivo. Redovan rad Udruge namjerava se financirati projektno i u suradnji sa TZ Općine Sveta Nedelja, a po potrebi i sa ostalim dionicima iz turističkog sektora. Procijenjeni troškovi redovnog rada Udruge i održavanja prostora za rad iznose 420.000,00 kn na godišnjoj razini.

temeljiti će se na dobrom financijskom upravljanju sredstvima sukladno pozitivnim zakonskim propisima u RH.

## **FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.**

Rad Udruge u nekoliko zadnjih godina temeljio se na prihodima koji su dosegali maksimalno 250.000,00 kn za program Mediteranskog kiparskog simpozija.

U narednoj godini za programske aktivnosti planiraju se sredstva u iznosu od 542.366,58 kn. Planiranje se temelj na dosadašnjim pregovorima sa različitim dionicima te na prijavljenim projektima koji su u procesu procjene kvalitete. Krajem godine cilj je prijaviti projekt sudioničkog upravljanja prema Uredu za udruge gdje će se tražiti 2.000.000,00 kn sredstava što bi bilo dostatno za provedbu programa i u 2020. godini. Rad Udruge u 2019.

A	B	C	D
Konto	Opis pozicije	Izmijenjen i dopunjen plan za 2018. (kn)	Plan za 2019. (kn)
<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>155.000,00</b>	<b>962.366,58</b>
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0</b>	<b>35000</b>
341	Prihodi od financijske imovine	0	0
3418	<i>Ostali prihodi od financijske imovine</i>	0	0
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0
3421	<i>Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine</i>	0	35.000,00
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>153.000,00</b>	<b>917.366,88</b>
351	Prihodi od donacija iz proračuna	0	247.366,88
3512	<i>Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave</i>	130.000,00	170.000,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	23.000,00	150.000,00
3531	<i>Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba</i>	23.000,00	150.000,00
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0</b>	<b>350.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI</b>	<b>155.000,00</b>	<b>966.366,58</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>15.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>139.000,00</b>	<b>686.866,58</b>
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	100.000,00
4241	<i>Naknade za obavljanje aktivnosti</i>	0	0
425	Rashodi za usluge	10.000,00	130.000,00
4251	<i>Rashodi telefona, pošte i prijevoza</i>	0	10.000,00
4252	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	0	20.000,00
4253	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	0	20.000,00
4258	<i>Računalne usluge</i>	0	10.000,00
4259	<i>Ostale usluge</i>	0	96.866,58
426	Rashodi za materijal i energiju	6.300,00	30.000,00
4262	<i>Materijal i sirovine</i>	5.000,00	8.000,00
4263	<i>Energija</i>	1.300,00	22.000,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	71.600,00	265.000,00
4293	<i>Članarine</i>	0	5.000,00
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>800</b>	<b>1.200,00</b>
443	Ostali financijski rashodi	800	1.200,00
4431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	800	1.200,00
4434	<i>Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>	0	0
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



5	REZULTATI POSLOVANJA	155.000,00	944,066,58
	MANJAK PRIHODA	0,00	
	VIŠAK PRIHODA	0,00	
5221	<i>Višak prihoda – preneseni</i>	0,00	18.300,00
5222	<i>Manjak prihoda - preneseni</i>	18.300,00	0,00
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju	0,00	0,00
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	0,00	0,00



*Hiroshi Mikami, Hod sunca, 1973.*

#### PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Organizacija se u 2019. ne namjerava zaduživati kratkoročno ni dugoročno.

#### OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

**Sastoji se od:** - obrazloženja skupina prihoda i rashoda - obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u godini za koju se donosi financijski plan

#### Prihodi

Plan prihoda temelji se na prijavljenim projektima te dogovorenim suradnjama. U 2019. od pružanja usluga namjeravamo uprihoditi 10.000,00 kn s obzirom da je u planu vodstva aktiviranje gospodarske djelatnosti Udruge, o čemu će Skupština odlučivati u prvoj polovici 2019. godine. Adaptacijom informativnog centra za posjetitelje namjeravamo pristupiti iznajmljivanju prostora korisnicima i to TZ Općine Sveta Nedelja i drugim organizacijama od čega se namjerava uprihoditi 35.000,00 kn. Prihodi od donacija procjenjuju se na 917.366,88 kn

sukladno prijavljenim natječajima i postignutim dogovorima za provedbu naših programa.

#### Rashodi

Sukladno prihodovnoj strani, planirani su i rashodi kao slijedi, i to za radnike, kao najveća stavka, za potrebe zapošljavanja koordinatora programa te administratora/financijskog koordinatora rada Udruge i vrtlara u iznosu od 260.000,00 kn. Ukupan udio u plaći temeljiti će se na izračunu provedenog vremena po pojedinom programu u provedbi, počevši od pola radnog vremena prema punom radnom vremenu. Naknade osobama izvan radnog odnosa planirane su na razini od 100.000,00 kn a ovisiti će o programima i njihovom izvršenju. U 2019. imali bismo osjetno povećanje na stavci materijalnih rashoda i to za provedbu programa Restauracije i sanacije skulptura, Bijele ceste te amfiteatra, adaptacije info centra za posjetitelje te provedbi umjetničkog programa koji će produkcijski biti zahtjeva i iziskuje velika sredstva na toj stavci.

#### Rezultati poslovanja

U 2019. godini očekujemo da ćemo imati pozitivne rezultate poslovanja te da ćemo sanirati manjak koji se prenosi iz prethodnih godina na ime dugovanja prema dobavljaču

Climalux za sustav hlađenja i grijanja.

S poštovanjem,

Renata Kiršić, predsjednica

