



Sadržaj

UVOD	2
OSNOVNI CILJEVI	2
AKTIVNOSTI I RAZVOJNI PROJEKTI	3
Restauracija, sanacija i zaštita skulptura i Bijele ceste	3
Info centar za posjetitelje “Kocka”	4
Mediterranski kiparski simpozij i popratni programi i sadržaji	5
RESURSI (IZVORI)	6
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.	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 zadatke neprofitne organizacije, poveznica s programom rada za prethodnu godinu

Mediterranski kiparski simpozij je programsku godinu započeo pod novoizabranim vodstvom koje čine Renata Kir i Tea Bičanić predsjednica te Tea Bičanić potpredsjednica, uz članice Upravnog odbora; Anamariju Luk i Irene Franković te Ketrin Milićević Mijo ek. 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 zadatka 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. Na i su programi u 2018. prepoznati i podržani od sljedećih donatora: Grad Labin, Općina Sveta Nedelja, Istarska upanija, Turistička zajednica Labin-Rabac, Valamar Riviera d.d. te Hrvatska elektroprivreda d.d. Ostvarenim sredstvima pokrenuli smo provedbu programa "Umjetnička djela iz Parka" gdje smo obuhvatili trideset skulptura, autora Zdravka Milića pod nazivom Tehnodrom te "Umjetnička djela iz Parka" pod nazivom "Umjetnička djela iz Parka". Navedeni program provoditi će se i u narednim godinama, a cilj mu je trajno zaštićiti 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 trokovnik 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

kolom Matko Braja i Raana iz Labina, Sportskom zajednicom Grada Labina te Udrugom SRK Alba, zatim turističkim zajednicama s područja Labina, 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 za tite 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 preteno s aspekta rjeavanja imovinsko-pravnih odnosa i izrade trokornika, 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 ZA TITA SKULPTURA I DRUGIH UMJETNIČKIH DJELA Program je usmjeren na očuvanje i baštinstvo 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 za tite, te namjeravamo restaurirati 3 skulpture. Aktivnost namjeravamo provesti sa dosadašnjim suradnicima, za to će nam po pojedinoj skulpturi biti potrebno do 2.500,00 kn. U sklopu programa izvršiti će se trokornik sanacije svih dionica Bijele ceste, od čega namjeravamo sanirati min 2 dionice. Trokornik za sanaciju amfiteatra Dolac je izvršen tijekom 2018. te iznosi 144.843,75 kn. U slučaju ostvarivanja sredstava od Ministarstva Kulture pristupilo bi se i njegovoj sanaciji.



LjMli n LjMli 2018. HMAŠUääâ

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 jo uvijek nije u funkciji. Tijekom 2018. godine izvr ene su sve radnje potrebne za rje avanje imovinsko-pravnih odnosa te je dobiven kušni broj i izvr en je upis vlasništva u zemlji nim knjigama. Izraen je tro kovnik sanacije koji iznosi 115.873,13 kn s PDV-om, te su zatra ena 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 évor. Procijenjeni iznos opremanja iznosi 50.000,00 kn te á se sredstva zatra iti od donatora. U svrhu kvalitetne provedbe aktivnosti Udruge oékuje se poétak kori tenja prostora u drugoj polovici godine, te ujedno i zapo ljanje min 1 osobe. Takoer je u planu poétak kori tenja prostora Info centra kao zajedničkog radnog prostora sa TZ-om Sv. Nedelje.



1h Unk bž Z'OMb Nš<xnXnxSÚääP

MEDITERANSKI KIPARSKI SIMPOZIJ I OSTALI PROGRAMI UDRUGE Tijekom tekuće godine novo je vodstvo zapoélo pregovore sa različitim dionicima u svrhu provedbe kulturno-umjetničkih programa u organizaciji Udruge. U suradnji sa članovima pristupilo se osmi ljanju radionica na temu mozaika koje bi bile namijenjene studentima kiparima, a slu ile bi za stjecanje dodatnih znanja i vje tina u toj oblasti. Projekt je osmi ljen u suradnji sa članom Zdravkom Miličem, koji je ujedno profesor na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Sredstva za provedbu su zatra ena od strane Ministarstva kulture, ukupni procijenjeni tro ak provedbe iznosi 101.650,00 kn. U sklopu suradnje sa partnerskim organizacijama pristupilo se tra enju donacija za kulturno-umjetnički

program *GZ* / *žnj*, koji bi se tijekom ljetnih mjeseci odvijao na spomenutoj lokaciji. Sredstva za provedbu su zatražena od strane različitih donatora, a procijenjeno troškove 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 *MI* *LZI* / *MZ* *XGZI* *Z*

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, to će se financirati kroz sponzorstva i donacije.



MIZ / *MZ* *XGZI* *Z*

S obzirom da se pristupilo izmjenama i dopunama Statuta, temeljnog akta, te od strane Ureda državne uprave nije dobio 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 koji će posjetiti 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 plaćanje radnika, troškove volontera te troškove vanjskih suradnika definirati će se ovisno o pojedinom projektu tj. programu i raspoloživom budžetu koji bude na raspolaganju. Troškove 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 obrađivati trokovi energije, komunalne naknade i vode, telekomunikacija i sl. Važno je spomenuti i redovno održavanje Parka skulptura to 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 trokovi redovnog rada Udruge i održavanja prostora za rad iznose 420.000,00 kn na godišnjoj razini.

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 temelji 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 to bi bilo dostatno za provedbu programa i u 2020. godini. Rad Udruge u 2019.

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

A	B	C	D
Konto	Opis pozicije	Izmijenjen i dopunjen plan za 2018. (kn)	Plan za 2019. (kn)
3	PRIHODI	155.000,00	962.366,58
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	2.000,00	10.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0	0
33	Prihodi po posebnim propisima	0	0
34	Prihodi od imovine	0	35000
341	Prihodi od financijske imovine	0	0
ÜÜÜ	5y(NybuxanXbnX`b MIVbyi Z`tk nfb Z`	Ü	Ü
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0
ÜÜÜ	<xanXbnX`%bll / uMb%bVtk jltbMlHtk nfb Z`	Ü	ÜPÜÜÜÜ
35	Prihodi od donacija	153.000,00	917.366,88
351	Prihodi od donacija iz proračuna	0	247.366,88
ÜPÜ	<xanXbnX`Xnl MlMb%baxnX`b / MZXtb bMjni Njl Z` bunXxj` e`Z`jZ` bnl Njl Z`ÄyMk n uxMfZ`	ÜPÜÜÜÜ	ÜbÜPÜÜÜÜ
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	23.000,00	150.000,00
ÜPÜ	<xanXbnX`{x nfb%la Xxj` {MfMbny(Ny a uxMfI la` nynUM	ÜPÜÜÜÜ	ÜPÜPÜÜÜÜ
36	Ostali prihodi	0	350.000,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0
4	RASHODI	155.000,00	966.366,58
41	Rashodi za radnike	15.000,00	260.000,00
42	Materijalni rashodi	139.000,00	686.866,58
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	100.000,00
YÜYÜ	3MII NkZ`%bhnUMfjMlIZ MI{bfl ny{b	Ü	Ü
425	Rashodi za usluge	10.000,00	130.000,00
YÜPÜ	?MjanXb{ZjZ`nl Ngun {Z`buxbZ`fn%bdl	Ü	ÜPÜÜÜÜ
YÜPÜ	Bj `Z`Zi `Z` bbb`fZy{bbyi`n`nXx MfMlHM	Ü	ÜPÜÜÜÜ
YÜPÜ	Bj `Z`uxnk`bX`UZ`b`b`_nxk`bMlHM	Ü	ÜPÜÜÜÜ
YÜPá	?M%I Ml Z` y `Z`	Ü	ÜPÜÜÜÜ
YÜPá	5y(NyZ` y `Z`	Ü	áB`áB`B`á
426	Rashodi za materijal i energiju	6.300,00	30.000,00
YÜBÜ	2 MZXtbMlbybnyfb Z`	PÜÜÜÜ	áPÜÜÜÜ
YÜBÜ	"I Zx`bM	PÜÜÜÜ	ÜPÜÜÜÜ
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	71.600,00	265.000,00
YÜáÜ	ëMlMb Z`	Ü	PÜÜÜÜ
43	Rashodi amortizacije	0	0
44	Financijski rashodi	800	1.200,00
443	Ostali financijski rashodi	800	1.200,00
YÜÜ	EMi Mxi Z` y `Z`bj y `Z`ujMl`n`uxnk`Z{M	áÜÜ	PÜÜÜÜ
YÜYÜ	5y(Nyb Zyunk ZI {b`b` MIVbyi bMjanXb	Ü	Ü
45	Donacije	0	0
46	Ostali rashodi	0	0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0

5	REZULTATI POSLOVANJA	155.000,00	944,066,58
	MANJAK PRIHODA	0,00	
	VI AK PRIHODA	0,00	
POU	Gb Ml uxtanXVP uxZI ZyZI b	USU	UaUUUSU
POU	2 MIMl uxtanXVI uxZI ZyZI b	UaUUUSU	USU
	Manjak prihoda za pokrivanje u sljedećem razdoblju	0,00	0,00
	Vi ak prihoda raspoloživo u sljedećem razdoblju	0,00	0,00



) bnyb2 b NK (S) nX'y/ I Vn\$UäàU*

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 odlučiti 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 plaćanjima temeljit će se na izračunu provedenog vremena po pojedinom programu u provedbi, po četvrtini i 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 dobavljačima

Climalux za sustav hlađenja i grijanja.

S po tovanjem,

Renata Kirija predsjednica

