

MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR SPLIT

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10 i 31/11)

MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR SPLIT donosi

FINANCIJSKI PLAN za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (PRIJEDLOG)

1. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA 2018.	PROJEKCIJA PLANA 2019.
6	Prihodi poslovanja	1.643.000	1.643.000	1.850.000
633	Prihodi od ministarstva	243.000,00	243.000	300.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga	250.000	250.000	370.000
652	Prihodi po posebnim propisima			
671	Prihodi iz proračuna	1.150.000	1.150.000	1.180.000

2. RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE, RAZVRSTANI PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

Ekonomska klasifikacija

PLANIRANJE FINACIJSKOG PLANA ZA MKC SPLIT 2017.,2018. i 2019.					
Razred/ Skupina	Odjeljak	Vrsta rashoda	Plan za 2017.	Procjena za 2018.	Procjena za 2019.
3	3	RASHODI	1.643.000,00	1.643.000,00	1.850.000,00
31	31	Rashodi za zaposlene	683.640,00	683.640,00	766.800,00
	311	Plaće	567.000,00	570.000,00	650.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.600,00	15.600,00	5.000,00
	313	Doprinosi na plaće	98.040,00	98.040,00	111.800,00
32	32	Materijalni rashodi	956.360,00	956.360,00	1.080.200,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	82.050,00	82.050,00	97.200,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	256.350,00	256.350,00	290.000,00
	323	Rashodi za usluge	561.960,00	564.960,00	640.000,00
	324	Naknada troškova osoba izvan radnog vremena	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	53.000,00	53.000,00
34	34	Financijski rashodi	3000,00	3.000,00	3.000,00
	341	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
	342	Kamate za primljene zajmove	0,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		1.643,000,00	1.643.000,00	1.850.000,00

IZVOR FINANCIRANJA PROJEKATA – GRAD SPLIT

REDNI BROJ	PROGRAM PROJEKT/AKTIVNOST	UKUPNA VRIJEDNOST
1.	'LauhterandForgetting' /“Smijeh i zaborav“ skupna izložba	40.000,00 kn
2.	Hrvatski multimedijalni umjetnici i stragedije istraživanja/2017	50.000,00 kn
3.	Zvuk objekt/2017	25.000,00 kn
SVEUKUPNO	3 projekta	120.000,00 kn

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RB		MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR SPLIT
1.	STRATEŠKI CILJ	Povećanje kritičko – istarživačkog izričaja u kulturnoj ponudi, te senzibiliranje publike prema estetskim dosezima izvan likovne mainstream produkcije.
2.	AKTIVNOSTI	Zvuk objekt 2017
3.	VRIJEME TRAJANJA	1.2 -28.2./1.9.-30.9.2016.
4.	IZVOR FINANCIRANJA	Ministarstvo kulture RH, Grad Split, Sredstava sponzora i ostalo
5.	ODGOVORNA OSOBA	Joško Jerončić, ravnatelj
6.	ODGOVARAJUĆA DOKUMENTACIJA	Plan rada MKC Split za 2016.
7.	VRIJEDNOST	73.500,00 kn

RB		MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR SPLIT
1.	STRATEŠKI CILJ	Stvaranje kvalitetnog novomedijskog programa i razvijanje novih načina prezentacije radova. Šira dostupnost vanjskog programa te stvaranje nove publike među mladima.
2.	AKTIVNOSTI	Hrvatski multimedijalni umjetnici i strategije istraživanja / 2017
3.	VRIJEME TRAJANJA	ožujak/rujan/studeni/prosinac/2016.
4.	IZVOR FINANCIRANJA	Ministarstvo kulture RH, Grad Split, Sredstava sponzora i ostalo
5.	ODGOVORNA OSOBA	Joško Jerončić, ravnatelj
6.	ODGOVARAJUĆA DOKUMENTACIJA	Plan rada MKC Split za 2016.
7.	VRIJEDNOST	170.300,00 kn

RB		MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR SPLIT
1.	STRATEŠKI CILJ	
2.	AKTIVNOSTI	'LauhterandForgetting' /“Smijeh i zaborav“ skupna izložba
3.	VRIJEME TRAJANJA	14.4. -14.5.2016.
4.	IZVOR FINANCIRANJA	Ministarstvo kulture RH, Grad Split, Sredstava sponzora i ostalo
5.	ODGOVORNA OSOBA	Joško Jerončić, ravnatelj
6.	ODGOVARAJUĆA DOKUMENTACIJA	Plan rada MKC Split za 2016.
7.	VRIJEDNOST	119.350,00 kn

3. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

1.1. Sažetak djelokruga rada

1.1.1. Djelokrug rada MKC-a SPLIT

- djelatnost objekata za kulturne priredbe
- umjetničko i književno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje
- prikazivanje filmova
- ostale zabavne djelatnosti
- ostale rekreacijske djelatnosti
- ostale poslovne djelatnosti
- promidžba (reklama i propaganda) MKC-a i programa
- izdavačka djelatnost u odnosu na biltene, programe, plakate i slične tiskovine
- trgovinska djelatnost: prodaja suvenira, knjiga i tiskovina, gramofonskih ploča, kazeta i video kazeta
- pružanje ugostiteljskih usluga posjetiteljima i djelatnicima u kulturi
- promicanje i poticanje likovnog života
- organiziranje i održavanje scenskih priredbi te glazbenih koncerata
- njegovanje djelatnosti alternativnih teataru
- organiziranje prodaje ulaznica za koncerte i druge priredbe koje se održavaju u MKC-u
- organiziranje studija za snimanje zvuka
- organiziranje kino i video projekcija

1.1.2. Broj zaposlenih u MKC SPLIT

Na dan 3. listopada 2016. godine u MKC-u bilo je zaposleno ukupno 5 djelatnika i to:

- ravnatelj
- pomoćnica ravnatelja
- voditelj likovnog programa
- tajnica
- domar

1.1.3. Struktura zaposlenih prema stupnju obrazovanja

- SSS–2
- VSS – 1
- VSS – (mr.sc.) - 2

1.1.4. Vizija MKC-a SPLIT

MKC vlastiti rad organizira kroz programske clusterne koji su podijeljeni prema umjetničkim područjima: vizualni cluster, filmski cluster, izvedbeni cluster, istraživački cluster. U rad ovih clustera uključeni su brojni subjekti kulturnog života iz Splita, a u realizaciji pojedinih aktivnosti MKC ostvaruje suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

MKC je kulturna ustanova koja djeluje u jasno definiranim umjetničkim područjima, a u svakom od ovih područja otvara mogućnosti istraživačkog i eksperimentanog djelovanja.

MKC svoje umjetničko djelovanje razvija u interakciji s drugim područjima (obrazovanje i znanost, urbano planiranje, zaštita okoliša, socijalna politika i dr.) i otvara nove mogućnosti interpretacije društvenih fenomena.

Dom mladih je razvijen kao sociokulturni centar s raznovrsnim programom koji uključuje umjetničke prezentacijske programe, participativne programe, edukacijske i istraživačke programe, programe namijenjene zajednici te programe podrške socijalnim i ekološkim inicijativama. Dom mladih je prepoznat kao prostor mogućnosti i razmjene, otvoren i dosuptan za različite inicijative.

1.1.5. Misija MKC-a SPLIT

MKC je ustanova za promicanje suvremene umjetnosti, osobito u području vizualne, filmske, intermedijske i novomedijske umjetnosti, te dizajna. MKC podržava rad mladih umjetnika i kulturnih djelatnika, te razvija programe podrške njihovom profesionalnom razvoju, poput edukacijskih programa, produkcije radova i organizacije prezentacijskih programa.

MKC njeguje istraživački i interdisciplinarni rad, a na realizaciji svojih programa surađuje s različitim subjektima iz različitih područja (kultura, obrazovanje i znanost, urbano planiranje, zaštita okoliša, socijalna politika i dr.)

MKC upravlja prostorom Doma mladih te sudjeluje u proizvodnji i koordinaciji programa koji se održavaju u prostoru Doma mladih. U upravljanju Domom mladih MKC se vodi idejom koja Dom mladih definira kao socio-kulturni centar Grad Splita, mjesto susreta različitih polja djelovanja, interesa, percepcija i razmišljanja, koje je otvoreno

eksperimentima, alternativama i drukčijim pristupima i mišljenjima. MKC upravlja Domom mladih kao prostorom mogućnosti i razmjene za sve građane Splita.

1.1.6. Ciljevi MKC-a SPLIT

Realizacija vizije MKC-a zahtjeva dva smjera djelovanja, jedan usmjeren prema razvoju organizacijske strukture i procedura odlučivanja, osobito u smislu odlučivanja o programu Doma mladih. Drugi važan smjer djelovanja MKC je usmjeren prema okolini gdje MKC nastoji utjecati na pojedince, organizacije i cjelokupni kontekst u kojem radi kako bi osigurao dostupnost svih potrebnih resursa za organizacijski razvoj. Naravno, ova dva smjera su povezana i međuovisna, jer svaka organizacija, pa tako i MKC, u vlastitu strukturu apsorbira izvanjske zahtjeve i potrebe.

Kako je MKC organizacija koja upravlja Domom mladih, kulturnom infrastrukturom koja koja je otvorena za korištenje pojedincima i organizacijama primarno iz područja kulture, ali i drugih sektora, izrazito je važno da odgovori na zahtjeve okoline, u tom segmentu djelovanja MKC-a, budu razumljivi javnosti. Zbog toga su ciljevi djelovanja MKC-a u budućem petogodišnjem razdoblju, do 2020. godine, podjednako orijentirani na stvaranje kvalitetne interne strukture i na utjecaj na kontekst u kojem MKC djeluje.

Ciljevi:

1. Organizirati programske clusterne djelovanja koji će postati dijelom organizacijske strukture (kadrovsko ekipiranje, osiguravanje financijskih sredstava za rad svakog od clustera, promociju programa);
2. Stvaranje arhive suvremene video umjetnosti i specijalizirane knjižnice za suvremenu umjetnost i dizajn koje će biti dostupne građanima. Razvoj novih servisa putem kojih će program iz područja suvremene umjetnosti i kulture biti dostupniji građanima;
3. Razviti strukturu upravljanja Domom mladih koja u upravljanje uključuje korisnike Doma mladih i zainteresiranu javnost;
4. Organizirati umjetnički rezidencijalni program u Domu mladih;
5. Pozicionirati u javnosti MKC kao ustanovu koja ima jasan programski profil i važnu društvenu ulogu;
6. Ostvariti utjecaj na kulturnu politiku na lokalnom i nacionalnom nivou putem zagovaranja temeljnih vrijednosti MKC-a.

1.2. Obrazloženje programa

1.2.1. Stanje objekta Doma mladih

Za normalno održavanje i odvijanje programa potrebno je dovršiti objekt prema Projektu uređenja.

Kako bi se dobila stručna podloga za nastavak gradnje prema današnjim standardima, današnjim korisničkim potrebama, napravljeni su Projektni programi scenske mehanizacije pozornice, velikog i malog amfiteatra kao i Projektni zadatak i izrada projekta – tonski, video i multimedijalni sustavi i scenska rasvjeta – Dom mladih Split.

Projekt uređenja odnosi se na nužne zahvate na izgradnji, uređenju i opremanju koji postojeću zgradu Doma mladih dovode do pune funkcionalnosti. Obuhvaća dovršetak gradnje prema izvornom projektu uz implementiranje novih projektnih zadataka, promjene nastale tijekom gradnje, manje intervencije koje mijenjaju osnovna svojstva građevine, unutrašnje uređenje i opremanje i sanaciju oštećenih ili nezadovoljavajućih elemenata.

1.2.2. Održavanje svih sustava

Da bi MKC mogao obavljati svoju djelatnost, potrebno je osigurati sredstva za plaćanje brojnih usluga (usluge čišćenja, čuvanja objekta, knjigovodstvene usluge i druge) za otklanjanje strojarskih, elektroničkih, informatičkih, softverskih i drugih kvarova.

1.2.3. Ljudski resursi

Slijedom Projektnih programa i zadataka te za kvalitetno provođenje programa kao i tehničke podrške istih, MKC računajući na razumijevanje i podršku Službe za kulturu Grada, treba već u ovoj fazi, otvoriti nova radna mjesta – stručnog suradnika likovno izložbenog programa, stručnog suradnika scenskog programa, kino – video operatera, scensko – galerijskog radnika kao i voditelja tehničke službe.

1.2.1. Programska djelatnost MKC-a

Djelatnost MKC-a će se u idućem periodu odvijati kroz programske cluster.

Izložbeni programski cluster

Angažirane akcije

Povezivanje s organizacijama i pojedincima koji sudjeluju u javnoj raspravi o temama na programamu.

Ustupanje resursa MKC-a aktivističkim projektima i sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima.

Korištenje resursa weba i novih medija za promoviranje i potporu angažiranim umjetničkim projektima.

Prezentacije novomedijskih radova

Aktivna suradnja s umjetnicima (uključujući i sudjelovanje u produkciji radova). Suradnja s akterima neinstitucionalne scene na promociji programa, između ostalog i kroz novi model upravljanja Domom mladih.

Izravna i neizravna komunikacija s publikom.

Umjetnička istraživanja

Organiziranje, koproduciranje i prezentacija umjetničkih projekata koji propituju vlastita umjetnička ishodišta.

Organizacija rezidens programa i suradnja s drugim organizatorima sličnih programa. Davanje logističke potpore projektima samostalnih umjetnicima.

Prikazivački programski cluster

Eksperimentalni filmski i video program

Programska suradnja s udrugama i ustanovama koje djeluju u području video i filmske umjetnosti.

Autorske retrospektive

Stvaranje široke mreže suradnika (ustanove, udruge, pojedinci).

Stvaranje različitih popratnih, medijskih programa.

Recentna produkcija art filmova

Stvaranje široke mreže suradnika (ustanove, udruge, pojedinci).

Stvaranje različitih popratnih, medijskih programa.

Izvedbeni programski cluster

Koprodukcije

Suradnja s različitim akterima u području izvedbenih umjetnosti na produkciji umjetničkog sadržaja.

Korištenje rezidens programa za umjetničko istraživanje, uvođenje estetskih i tehnoloških inovacija u produkciju.

Distribucijski program izvedbenih umjetnosti

Suradnja s različitim akterima u području izvedbenih umjetnosti na distribuciji umjetničkog sadržaja, osobito suradnja s korisnicima Doma mladih kroz novi model upravljanja.

Radionice izvedbenih umjetnosti

Suradnja s različitim akterima u području izvedbenih umjetnosti u kreiranju programa specijaliziranih radionica izvedbenih umjetnosti.

Medijski programski cluster

Knjižnica i arhiv

Stvaranje video zbirke u suradnji i dogovoru s akterima na sceni.

Streaming program

Istraživanje potreba i utvrđivanje programskih sadržaja streaming programa.

Radionice i razgovori

Različiti formati radionica koje su namijenjene mlađoj populaciji.

Različiti formati medijskih programa (razgovori, tribine, intervjui, igre).

Osim realizacije programa u vlastitoj produkciji MKC sudjeluje i u realizaciji programa iniciranih od strane drugih udruga, ustanova i umjetničkih organizacija te koordinira rad udruga i organizacija koje djeluju u Domu mladih.

Dom mladih je sjedište Koalicije udruga mladih, Kino kluba, Međunarodnog festivala novog filma, udruge za promicanje korištenja sustava otvorenog koda SOK, udruge Hram, udruge Style force, Baletnog studija Hrvatske glazbene mladeži, umjetničke organizacije Playdrama, penjačkog kluba Lapis, te u njemu djeluju organizatori kulturnih programa i povremeni korisnici koji rade s djecom i mladima. Protok ljudi kroz programe tih organizatora je velik.

Galerija MKC-a i amfiteatar imaju kontinuirani program, no zbog neuređenosti dijela prostora, tehničke neopremljenosti i nedovoljnog broja zaposlenih zgrada još ne funkcionira u punom kapacitetu.

Što hitnije je potrebno osigurati minimalne tehničko sigurnosne uvjete jer sav program se odvija u objektu čija gradnja zapravo nikad nije dovršena.

Uspostavljena je i planira se uspostaviti programska suradnja Ustanove sa slijedećim akterima:

- Umjetnička akademija Split
- Hrvatski filmski savez
- HNK Split
- Galerija umjetnina Split
- Platforma 9'81
- Muzej suvremene umjetnosti Zagreb
- Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka
- Art radionica Lazareti – Dubrovnik
- Savez udruga Molekula – Rijeka
- Udruženje za razvoj kulture Močvara – Zagreb
- Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade – Pogon
- Bacači sjenki – Zagreb
- Međunarodni festival novog filma
- Mediteran film festival
- Blok – Zagreb

1.2.4. Zakonske i druge podloge

- Zakon o Ustanovama
- Strateški plan MKC-a za 2015. – 2020.
- Javni poziv za predlaganje programa u kulturi Ministarstva kulture RH
- Javni poziv za predlaganje programa u kulturi grada Splita

Split, 6. listopada 2016.

URBROJ: 47/1-16

Ravnatelj MKC-a:

Joško Jerončić