

Na sjednici održanoj 30.12.2022. godine Skupština Multimedijalnog instituta donijela je

## FINANCIJSKI PLAN MULTIMEDIJALNOG INSTITUTA ZA 2023. GODINU

### 1. PLAN PRIHODA I RASHODA

Skupina	Naziv	Planirano za 2023.
3	Prihodi	1,700,000.00 kn
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	75,000.00 kn
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0.00 kn
33	Prihodi po posebnim propisima	0.00 kn
34	Prihodi od imovine	2,000.00 kn
35	Prihodi od donacija	1,533,000.00 kn
36	Ostali prihodi	90,000.00 kn
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0.00 kn
4	Rashodi	1,700,000.00 kn
41	Rashodi za radnike	370,000.00 kn
42	Materijalni rashodi	1,300,000.00 kn
43	Rashodi amortizacije	20,000.00 kn
44	Financijski rashodi	10,000.00 kn
45	Donacije	0.00 kn
46	Ostali rashodi	0.00 kn
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0.00 kn

**Očekivani rezultat poslovanja na datum  
31.12.2022.**

**0.00 kn**

**Maksimalni postotak preraspodjele sa stavke  
rashoda**

**50%**

### 2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

najviši iznos do kojega se organizacija može jednokratno kratkoročno zadužiti	90,000.00 kn
najviši iznos do kojega organizacija može jednokratno dati kratkoročne zajmove	90,000.00 kn

### 3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

vidi prilog

#### 3.1. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda

#### 3.2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u 2023. godini

U Zagrebu, 30.12.2022.

Osoba odgovorna za zastupanje:

Petar Milat

### 3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA MULTIMEDIJALNOG INSTITUTA ZA 2023. GODINU

#### 3.1. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda

##### **PRIHODI:**

##### **Skupina računa 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga, obuhvaća prihode koje neprofitna organizacija ostvari od kupaca prodajom roba i/ili pružanjem usluga.**

Na ovoj skupini računa financijskim planom za 2023. predviđa se prihod od 75.000 kn. Multimedijalni institut ima prijavljenu gospodarsku djelatnost izdavaštva i izdaje naslove koji doprinose ispunjenju ciljeva organizacije navedenih u Statutu.

##### **Skupina računa 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa, obuhvaća prihode koji se ostvaruju od obveznih kontinuiranih uplata članova neprofitne organizacije.**

Na skupini računa 32 ne predviđa se prihodovanje, jer Multimedijalni institut ne propisuje obvezu plaćanja članarine članovima.

##### **Skupina računa 33 – Prihodi po posebnim propisima, mogu biti iz proračuna i ostalih izvora.**

Na ovoj skupini računa Multimedijalni institut ne predviđa prihodovanje.

##### **Skupina računa 34 – Prihodi od imovine, obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine.**

Na skupini računa 34 očekujemo priljev od 2000 kn, koji se odnosi na kamate po sredstvima na poslovnom računu i pozitivne devizne razlike (prihodi od financijske imovine).

##### **Skupina računa 35 – Prihodi od donacija, obuhvaćaju novac i drugu imovinu koju, bez obveze vraćanja ili protučinidbe, neprofitna organizacija dobije iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, od inozemnih vlada i međunarodnih institucija, od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te od građana i kućanstava.**

Ovo je skupina koja nosi glavninu prihoda udruge te u 2023. predviđamo 1.533.000 kn. Prihode očekujemo iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave, institucija, EU fondova.

##### **Skupina računa 36 – Ostali prihodi, sadrži prihode od naknade šteta i refundacija te prihode od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine, te otpis obveza i naplaćena otpisana potraživanja.**

U 2023. godini Multimedijalni institut planira pod skupinom računa 36 imati 90.000 kn prihoda, a koji se većinom odnose na refundacije.

**Skupina računa 37 – Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija, obuhvaća tekuće i/ili kapitalne prijenose koje neprofitna organizacija ostvari od drugih neprofitnih organizacija s kojima je povezana osnivačkim, odnosno drugim općim aktima.**

Na ovoj skupini računa ne predviđaju se prihodi u 2023. godini.

**RASHODI:**

**Skupina računa 41 – Rashodi za radnike, sadrži:**

– plaće (u bruto iznosu)

– doprinose na plaće.

Plaće su naknade koje poslodavac isplaćuje radnicima za obavljeni rad. Plaće za redovan rad obuhvaćaju plaće te naknade plaća: za bolovanja, godišnji odmor, plaćene izostanke i ostale naknade plaća. Plaće u naravi jesu dobra i usluge određene novčane vrijednosti koje neprofitna organizacija daje radnicima za obavljeni rad.

Multimedijalni institut planira u 2023. imati 5 zaposlenih. Od toga 2 osobe na puno radno vrijeme, a 3 na nepuno radno vrijeme (6h dnevno, 4h dnevno i 2h dnevno).

U okviru financijskog plana za 2023. na skupini računa 41 očekujemo rashode u visini 370.000 kn. Rad zaposlenika povezan je s realizacijom svih programa, projekata i aktivnosti organizacije.

**Skupina računa 42 – Materijalni rashodi, obuhvaća troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti.**

Ova skupina rashoda obuhvaća troškove realizacije svih programa, projekata i aktivnosti Multimedijalnog instituta, uključujući troškove materijala i usluga; naknade troškova radnicima i ostalim osobama izvan radnog odnosa te tekuće investicijsko održavanje.

Naknade troškova radnicima, uključuju rashode za službena putovanja, rashode za prijevoz, rashode za stručno usavršavanje radnika i slično.

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, uključuju naknade za rad i davanja uz naknade za rad (porezi, doprinosi i sl.), naknade za službena putovanja te ostale naknade uključujući i godišnje članarine međunarodnim i nacionalnim udruženjima.

Tekuće i investicijsko održavanje, podrazumijeva kontinuirane aktivnosti kojima se imovina održava ili vraća u funkcionalno stanje, kao što su: servisiranje i popravci uređaja i opreme i slično.

Očekujemo da će se na skupini računa 42 rashodi kretati oko 1.300.000 kn. Od toga će otprilike pola biti potrošeno za naknade osobama izvan radnog odnosa, a pola za usluge koje osiguravaju odvijanje djelatnosti.

**Skupina računa 43 – Rashodi amortizacije, obuhvaća trošak nabave dugotrajne imovine koja se amortizira u vijeku uporabe prema propisanim stopama amortizacije.**

Za skupinu računa 43 očekujemo da se iznos od 20.000 kn neće bitnije mijenjati.

**Skupina računa 44 – Financijski rashodi, obuhvaća rashode za kamate – za izdane vrijednosne papire i za primljene kredite i zajmove, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i efekte primjene valutne klauzule, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.**

Na ovoj skupini računa predviđamo rashode u visini 10.000 kn, a koji se najvećim dijelom odnose na naknade za bankovne usluge, te manji dio na negativne tečajne razlike.

**Skupina računa 45 – Donacije, sadrži tekuće (prijenos u naravi) i kapitalne donacije razvrstane prema primateljima (inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, građanima i kućanstvima, poduzetnicima te ostalim krajnjim korisnicima).**

Multimedijalni institut ne planira rashode po ovoj skupini računa.

**Skupina računa 46 – Ostali rashodi, sadrži: kazne, penale i naknade štete, neotpisanu vrijednost i druge rashode otuđene i rashodovane dugotrajne imovine, otpisana potraživanja, rashode za ostala porezna davanja te ostale nespomenute rashode.**

Na skupini računa 46 ne predviđamo rashode.

**Skupina računa 47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija, obuhvaća tekuće i/ili kapitalne prijenose sredstava drugim neprofitnim organizacijama s kojima je neprofitna organizacija povezana osnivačkim, odnosno drugim općim aktima.**

Na skupini računa 47 ne predviđamo rashode.

### **3.2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u 2023. godini (program rada)**

Multimedijalni institut je organizacija civilnog društva koja: a) promiče društvene alternative na područjima kulture i znanja, tehnologija i zajedničkih dobara; b) potiče povezivanje različitih civilnodruštvenih inicijativa i društvenih pokreta; b) razvija progresivne kulturne prakse i inovativnu kulturnu proizvodnju.

Temeljni ciljevi Multimedijalnog instituta su:

- potaknuti popularizacijske, stručne i obrazovne aktivnosti na polju informacijskih tehnologija;
- razvijati i zagovarati tehnološko-pravna rješenja za slobodan pristup digitalnim alatima i kulturnim dobrima - slobodni softver, otvorene tehnološke standarde i slobodnu kulturu;
- promicati najnovije tendencije na području filozofije, socijalne teorije i mediologije;
- prezentirati novomedijsku, filmsku i glazbenu kulturu;
- jačati neovisni kulturni sektor i zagovarati participativne javne politike, naročito kulturne politike;
- štiti javna dobra i poticati građansko sudjelovanje u javnim procesima;
- poticati aktivno sudjelovanje mladih u društvu.

Multimedijalni institut obavlja sljedeće djelatnosti:

- rad na okupljanju osoba zainteresiranih za informacijske tehnologije i novomedijsku kulturu s posebnim naglaskom na uključivanje mladih i aktera civilnog društva;
- organizacija tečajeva, radionica, predavanja i konferencija;
- organizacija kulturnih i drugih javnih događanja kojima se promiču ciljevi Udruge;
- razvoj softvera, web-servisa i multimedijalnih projekata vezanih uz novomedijsku kulturu i civilno društvo;
- prikupljanje podataka, knjiga, časopisa te drugih fizičkih i digitalnih medija koji se odnose na nove tehnologije, umjetnost, društvenu teoriju, urbanizam, rodne studije, novomedijsku kulturu, neprofitne organizacije i druga srodna područja;
- suradnja s domaćim i inozemnim organizacijama srodnih djelatnosti;
- okupljanje i zajedničko djelovanje s organizacijama nezavisne kulture i drugim organizacijama civilnog društva na unaprijeđenju i promjeni javnih politika, naročito na području kulture.

#### **Plan rada i aktivnosti u 2023. godini:**

U programskom planu za 2023. predviđjeli smo nastaviti s objedinim aktivnostima kroz četiri veća segmenta.

Opći plan programskih aktivnosti prema ta četiri segmenta je sljedeći:

##### **1) Kulturni i društveni centar MaMa**

Program kulturnog i društvenog centra MaMa pokriva široki spektar djelatnosti - od novomedijskih praksi, preko filma i glazbe do filozofije - te od osnivanja 2000. naovamo djeluje kao inkubator nezavisne scene u Hrvatskoj i na međunarodnom planu. Programi u MaMi ciljaju na istraživačko i kritičko preispitivanje suvremene kulture, umjetnosti i tehnologije otvarajući nove teme i kritičke perspektive u odnosu na dominantni diskurs javnih ili akademskih debata koje su često odmaknute od aktualnog života kulture i društvenih dinamika.

Program se kontinuirano provodi od 2000. godine, uz redovitu potporu Ministarstva kulture i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba koji u većoj mjeri pokrivaju izravne programske troškove. Dio sredstava za operativne

troškove osiguran je zahvaljujući potpori Zaklade Kultura nova, a dio programskih troškova osiguran je zahvaljujući potpori Ministarstva kulture. Za program je za sada osigurano 100.000,00 kuna od Zaklade Kultura nova, očekuje se potpora Ministarstva kulture (odobreno: 100.000kn) i Ureda za kulturu Grada Zagreba.

Aktivnosti planirane za 2023. godinu su:

### **1.1) Programi Multimedijalnog instituta u MaMi**

- Nesuvremena imaginacija: međunarodni simpozij (u suradnji s Nathanom Brownom i sveučilištem Concordia iz Montreala)
- Cruising sa Srđanom Sandićem: serija gostovanja teoretičara i umjetnika iz polja književnosti i kazališta
- Konstelacije suvremenog mišljenja: serija predavanja mladih lokalnih i regionalnih intelektualaca iz polja društvenih teorija
- Digitalizacija knjiga
- Javna knjižnica
- Hacklab u MaMi: radni prostor zajednice tehnoloških entuzijasta i program peer-to-peer poduka

**1.2) Događanja u organizaciji drugih korisnika MaMe:** ovdje računamo s nekih 150-200 termina koji će u MaMi koristiti ova kategorija

**1.3) Prostor za ne-javna događanja i uredski prostor za druge organizacije.**

## **2) Periferni vid --- EU projekt**

U sklopu našeg tekućeg EU suradničkog projekta (nositelj: Booksa/Kulturtreger) u 2023. realiziramo izložbu "Crvena škola" Dubravke Ugrešić u Beogradu (Salon Muzeja savremene umetnosti, do kraja veljače 2023.) te u Skopju (travanj 2023.). Također, zajedno s Kennethom Goldsmithom realiziramo izložbu UBU@50 u Zagrebu.

**3) Izdavaštvo:** od 2002. udruga se redovito bavi izdavačkim aktivnostima i u različitim edicijama našeg izdavačkog programa objavljeno je do danas više od 100 naslova putem kojih javnosti diseminiramo pojmovne aparate za koje držimo da su ključni za orijentaciju i propitivanje općih tendencija razvoja suvremenog društva. Tematski fokus predstavljat će tekstovi vezani uz feminističke, kvir i trans pozicije budući da upravo taj tematski okvir doživljamo kao sjecište u kojemu se ukrštavaju bitne debate i društvene borbe našeg vremena, i pritom se razvijaju alternativni narativi onoga što želimo da društvo bude.

U 2023. računamo s objavljivanjem 15 naslova.

Izdavaštvo je financirano iz različitih izvora — što uključuje prodaju knjiga, otkup za javne knjižnice, potpore Ministarstva kulture RH i Hrvatskog audiovizualnog centra, program Kreativna Europa EU-a --- a financiranje je za dio predviđenog programa osigurano do kraja 2023. godine (odobreno je trenutačno 30.000 kuna).

#### **4) Human Rights Film Festival**

Human Rights Film Festival je manifestacija koju zajednički organiziraju Multimedijalni institut i Udruženje za razvoj kulture (URK). HRFF je pokrenut 2002. godine i svake se godine održava početkom prosinca, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. HRFF je na sceni hrvatskih filmskih festivala specifičan po tome što je s jedne strane tematski jasno fokusiran (na okvirno pitanje ljudskih prava), dok je s filmske strane žanrovski raznovrstan, ukazujući na pluralitet mogućnosti (umjetničkog) pristupa, kao i na kompleksnost problematike ljudskih prava.

U 2022. smo održali jubilarno dvadeseto izdanje Festivala.

Program se većinski financira sredstvima iz državnog proračuna i proračuna Grada Zagreba (Hrvatski audiovizualni centar - HAVC, Ured za kulturu Grada Zagreba). Ukupni iznos iz tih dvaju izvora u proteklih je deset godina bio oko 300.000 kuna godišnje. Uz navedene izvore stalni su donatori programa brojna veleposlanstva i strani kulturni instituti u Hrvatskoj s manjim iznosima (Goethe-Institut, Francuski institut, Švicarsko veleposlanstvo, Češko veleposlanstvo, Tursko veleposlanstvo, Poljsko veleposlanstvo, Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske ...). Posebno treba izdvojiti financijsko sudjelovanje Ureda za informiranje Europskog Parlamenta kroz program Akademija Saharov. U financiranju indirektno sudjeluju i partnerske organizacije. Neke od organizacija civilnog društva (primjerice, GONG i Zaklada Solidarna) u svojim strateškim planovima imaju uvršteno sudjelovanje na Festivalu.

Predsjednik:  
Petar Milat