

[Type here]

Hrvatski kulturni dom na Sušaku
Strossmayerova 1
RIJEKA

Rijeka, 04.ožujka 2019.

Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za kulturu
Korzo 16
Rijeka

Predmet: Izvještaj o radu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2018. godinu

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Hrvatski kulturni dom na Sušaku je javna ustanova osnovana od Grada Rijeke. Ustanova ima status javne ustanove u kulturi za obavljanje poslova koordinacije, pripreme i izvedbe kulturnih programa iz područja izvođačkih (kazališne predstave, koncerti i opere, plesne izvedbe i druge scenske priredbe) i vizualnih (likovna umjetnost i prošireni mediji) umjetnosti, umjetničkog stvaralaštva te s njima povezanih djelatnosti. Osim toga Ustanova može obavljati i druge djelatnosti sukladno upisu u Sudski registar.

Djelatnost Ustanove provodi se u velikoj dvorani, Galeriji Kortil i svim ostalim prostorima koji su u funkciji provedbe programa u produkciji organizacija izvaninstitucionalne i institucionalne kulture iz područja izvođačkih i vizualnih umjetnosti, odnosno u suradnji s drugim organizatorima.

Ustanova u svom djelokrugu rada obuhvaća i montažu pozornice i gradskih tribina te postavljanje istih za potrebe gradskih manifestacija i programa na otvorenom. Ustanova surađuje s agencijom Rijeka 2020 na programima Europske prijestolnice kulture. Ustanova je na kraju 2018. zapošljava sedam djelatnika te se, sukladno Pravilniku o radu i sistematizaciji radnih mjesta planira još zaposlenja.

Obrazloženje programa rada Ustanove

Misija Ustanove je omogućiti i osnažiti produkciju i provedbu programa organizatorima vaninstitucionalne i institucionalne kulture koji svojom kvalitetom, inovativnošću i raznolikošću obogaćuju umjetničku ponudu grada i potiču kulturne potrebe građana. Novu ustanovu vidimo kao: gradski kulturni centar koji stručnim kadrovima i opremom omogućuje i pruža podršku raznolikim djelatnostima u kulturi s ciljem zadovoljavanja kulturnih potreba građana. Ovakvu viziju ustanova planira ostvariti kroz suradnju s organizacijama izvaninstitucionalne i institucionalne scene, te pojedincima koji djeluju na području kulture i suvremene umjetničke produkcije. Ciljevi rada ustanove proizlaze iz njene misije i vizije, te strateškog plana koji će se izraditi u 2019. godini. Svrha Ustanove je prvenstveno da bude prostor za realizaciju i

[Type here]

provedbu programa podržanih kroz programe javnih potreba u kulturi; da podrži i ojača produkcije različitih organizatora programa, a sve u cilju raznolikije ponude kulturnih programa kojima bi se zadovoljile i poticale potrebe građana. U tom smislu ustanova je od početka sezone do kraja 2018. godine koordinirala programe vanjskih korisnika koji su se održavali na pozornici HKD-a. Osim izvedbenih programa, u galeriji Kortil ostvaren je redovni izložbeni program u okviru kojeg je postavljeno sedamnaest izložbenih programa. Galerija je provodila dodatne aktivnosti u sklopu programa Kortil uživo. U Ustanovi su se također održavali edukativni programi kroz plesne, dramske i glazbene radionice i treninge za djecu i mlade.

U cilju osiguranja vlastitih prihoda iz ostalih proračunskih izvora Ustanova je prijavila pojedine programe na Ministarstvo kulture, kao i na natječaj PGŽ-a.

Ustanova provodi volonterski program koji je jedan od oblika suradnje s agencijom Rijeka2020 na programima Europske prijestolnice kulture. U tom je cilju zaposlena osoba na radno mjesto voditelja volonterskog programa koja je počela s radom 1. listopada 2018. godine. Volonterski program osmišljen je i kontinuirano se provodi u partnerstvu s udrugom SMART i agencijom Rijeka2020.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva rad ustanove

Ustanova djeluje sukladno Zakonu o ustanovama, Zakonu o upravljanju ustanovama u kulturi kao javna ustanova u kulturi. Pri tome mora poštivati niz drugih zakona iz područja izvedbenih i vizualnih umjetnosti, kao i Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu, Zakonu o proračunu te ostalim obvezujućim zakonima i propisima.

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019-2021.godine, izradili smo financijski plan.

Izrada financijskog plana korisnika proračuna propisana je Zakonom o proračunu, (NN br. 87/08,136/12 i 15/15) te podzakonskim aktima, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, (NN br. 26/10.) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, (NN br. 120/13,) Izmjene i dopune Zakona o proračunu (N.N.136/12) novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14).

FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Bilanca

Tablica 1. Prikaz imovine i obveza

[Type here]

Hrvatski kulturni dom na Sušaku	Stanje na dan	2018.godina	
IMOVINA	26.702,17	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	
Nefinancijska imovina	13.089,67	Obveze	252.429,91
- postrojenja i oprema	13.089,67	- obveze za rashode poslovanja	252.429,91
Financijska imovina	13.612,50	- obaveze za nabavu nefinancijske imovine	
- novac u banci i blagajni	0,00	Vlastiti izvori	225.727,74
- ostala potraživanja	0,00	- vlastiti izvori	225.727,74
- potraživanja za prihode poslovanja	0,00	- manjak prihoda poslovanja	238.817,41
- potraživanja za prihode iz proračunskih korisnika uplaćene u proračun	13612,50	- manjak prihoda od nefinancijske imovine	0
- rashodi budućih razdoblja		- obračunati prihodi poslovanja	

Ukupna vrijednost imovine na dan 31.12.2018. godine iznosila je 26.702,17 kuna. S obzirom da je Hrvatski kulturni dom na Sušaku novoosnovana ustanova nije moguć usporedni prikaz poslovanja sa prošlom godinom.

Hrvatski kulturni dom na Sušaku	Godišnji plan	Ostvarenje	Index
1. Proračun Grada Rijeke	845.442,00	610.127,56	72,00
-za naknade zaposlenih	288.569,00	272.568,84	65,18
-za materijalne rashode	365.550,00	223.460,89	94,46
-za nabavu opreme	33.725,00	13.514,80	
-za programsku djelatnost	185.250,00	77.387,50	
2. Europska prijestolnica kulture	74.285,00	30.583,03	41,17
-prihodi od pruženih usluga	21.000,00	21.000,00	

Izvešće o приходима i rashodima, primitcima i izdatcima

Tablica 2. Prikaz planiranih i ostvarenih prihoda za 2018. godinu

[Type here]

Od ukupno planiranih prihoda za 2018. godinu u iznosu od 378.697,65 kuna, od toga je Hrvatski kulturni dom na Sušaku ostvario 21.000,00 kn.

Hrvatski kulturni dom na Sušaku	2018. godina
Sveukupno prihodi	378.697,65
Prihodi osnivača	357.697,65
Prihodi vlastiti	21.000,00

Tablica 3. Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda za 2018. godinu

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO	847.379,00	610.127,56	72
Razdjel: 6 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	847.379,00	610.127,56	72
Glava: 6-8 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	847.379,00	610.127,56	72
1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	847.379,00	610.127,56	72
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	288.569,00	272.568,84	94,46
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	365.550,00	223.460,89	61,13
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	85.250,00	70.000,00	82,11
K123504 NABAVKA OPREME	33.725,00	13.514,80	40,07
T123505 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	74.285,00	30.583,03	41,17

Od ukupno planiranih rashoda za 2018. godinu u iznosu od 847.379,00 kuna Hrvatski kulturni dom na Sušaku je realizirao 610.127,56 kuna te je razlika nastala zbog kasnijeg početka rada Ustanove.

U razdoblju do 01. 01. do 31. 12. 2018. godine ostvaren je manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u ukupnom iznosu od 238.817,41 kn, ovo je metodološki manjak koji proizlazi iz primjene modificiranog načela nastanka događaja.

Broj zaposlenika i ostvarenje prosječne bruto plaće u 2018. godini

[Type here]

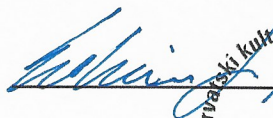
Na dan 31.12.2018. godine u Hrvatski kulturni dom na Sušaku bilo je zaposleno 7 osoba.

Prosječna bruto plaća ustanove za 2018. godinu iznosila je 5.165,35 kuna

Tablica 5. Prikaz broja zaposlenih, ostvarene bruto plaće

	Stanje na dan
Hrvatski kulturni dom na Sušaku	31.12.2018.
Stvarni broj zaposlenih	7
Ostvarena prosječna bruto plaća	5.165,35

S poštovanjem,


Hrvatski kulturni dom na Sušaku
Strossmayerova 1 • Rijeka