
STRATEŠKI PLAN HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU (HKD) ZA RAZDOBLJE 2022. - 2026.



SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. OPIS USTANOVE	4
3. ANALIZA I PREGLED POSTOJEĆE SITUACIJE	9
3.1. Analiza okruženja: pravni okvir / institucionalni okvir / strateški okvir / financijski okvir / relevantni trendovi	9
3.2. Pregled dosadašnjih postignuća	14
3.3. Analiza dionika	17
3.4. Analiza ciljanih skupina / korisnika programa, usluga i prostora	18
3.5. SWOT analiza	20
4. VIZIJA / MISIJA / VRIJEDNOSTI	23
5. STRATEŠKE SMJERNICE I CILJEVI ZA RAZDOBLJE 2022. – 2026.	24
6. FINANCIJSKA STRATEGIJA	32
7. OPERATIVNI PLAN ZA 2022.	38

lipanj 2022.

1. UVOD

Hrvatski kulturni dom na Sušaku najmlađa je javna ustanova u kulturi u Rijeci, osnovana 2018. godine, u jeku priprema za godinu u kojoj je Rijeka ponijela titulu Europske prijestolnice kulture. Svojom djelatnošću ustanova se nadovezuje na prethodna iskustva organizacije i koordinacije brojnih kulturnih sadržaja koji su se u prostorima HKD-a održavali pod upravom osnivača ustanove, Grada Rijeke. Uz potrebu Grada da se reorganizacijom Odjela za kulturu poslovi produkcije i organizacije odmaknu iz njegovih ovlasti, ali i zbog sve većih očekivanja publike i korisnika prostora, Grad je donio odluku o osnivanju ustanove koja će preuzeti ovaj segment poslovanja. Time se, pored preuzetih poslova, otvorila mogućnost za nove inicijative u programiranju sadržaja, kao i mogućnost samostalnog poslovanja ostvarivanjem vlastitih i drugih izvora financiranja. Pred ustanovom je prilika za pozicioniranje u kontekst kulturnog života grada i regije, za stvaranje novih programa i kapaciteta te za jačanje postojećih. Polazišne vrijednosti vezane su za osnaživanje izvaninstitucionalne scene grada, za zadovoljenje širokog spektra kulturnih potreba građana te za promoviranje novih vrijednosti u zajednici. Zbog svega navedenog, Strateški plan Hrvatskog kulturnog doma važan je dokument kojim se sagledavaju temelji i postavlja okvir za njegovo buduće djelovanje.

Strateško planiranje započelo je neposredno prije pandemije bolesti COVID-19, a nastavilo se sagledavajući njezine posljedice i uvažavajući promjene

koje je ovo iskustvo ostavilo na kulturni sektor. Uz veliku podršku udruge SMART, Igora Bajoka i Zvijezdane Schulz Vugrin koji su vodili i facilitirali proces izrade Strateškog plana, bilo je moguće fokusirati se na analizu postojeće situacije te sagledati potencijale i resurse kojima ustanova i okruženje raspolažu. Iz toga je proizišla **vizija** vlastitog razvoja i **misija** koja defini- ra ulogu HKD-a u zajednici. Na osnovu tog okvira razrađene su **strateške smjernice** i definirani **specifični ciljevi**.

Ovako sveobuhvatan i participativni radni proces rezultirao je osnovnim smjernicama kojima Hrvatski kulturni dom na Sušaku svoju ulogu vidi kroz:

- ***osiguranu učinkovitu, kvalitetnu i kontinuiranu podršku razvoju i provedbi programa korisnika HKD-a;***
- ***povećanu kvalitetu, raznovrsnost i posjećenost kulturno-umjetničkih i drugih programa HKD-a; te***
- ***kvalitetnu organizaciju koja s dostatnim resursima postiže optimalne rezultate.***

U izradi strategije su, osim djelatnika ustanove HKD, sudjelovali i djelatnici Odjela za kulturu, članovi Upravnog vijeća ustanove, a s mogućnošću komentara dokument su dobili na uvid i svi članovi programskih savjeta te korisnici prostora.

Zahvaljujemo svima koji su pridonijeli izradi i unaprjeđenju ovog dokumenta.

2. OPIS USTANOVE

POVIJESNI RAZVOJ USTANOVE KAO PROSTORA KULTURE

Prostori zgrade u kojima nova ustanova djeluje dio su većeg kompleksa, čija je izgradnja započela kasnih tridesetih godina 20. stoljeća na inicijativu Sušačana i na prostoru ondašnjeg Kortila. Narodni dom bio je zamišljen kao višenamjenska, multifunkcionalna zgrada koja bi imala prostore za kulturne, društvene, turističke i sportske sadržaje. Javnim natječajem za idejni projekt, koji je objavila uprava Grada Sušaka, tražilo se da u Domu budu smješteni kazalište, knjižnica, muzej, hotel, kavana i plivački bazen, što bi stvorilo prostorne uvjete za održavanje kulturnog programa „dostojnog europskog grada“. Od 59 rješenja prijavljenih na Natječaj, prva je nagrada dodijeljena mladom i ambicioznom arhitektu Josipu Pičmanu. Njegov projekt bio je idejno polazište koje je, nakon njegove tragične smrti, Alfred Albini prilagodio suvremenim potrebama Sušaka. Kao arhitektonska cjelina zajedno s hotelom Neboder, kompleks je ostao jedan od najambicioznijih i najreprezentativnijih primjera moderne u hrvatskoj međuratnoj arhitekturi.

Pored hotelskog dijela kompleksa, u zgradu je po otvorenju, nakon Drugog svjetskog rata, smješteno dječje kazalište te gradska biblioteka. U dvorani je 1955. napravljena kinokabina pa se velika dvorana koristila i kao kinodvorana. Sedamdesetih godina, u vrijeme obnove zgrade današnjeg HNK, Narodno kazalište djeluje u prostorima HKD-a.



Po odlasku ansambla u domicilnu zgradu, u HKD-u djeluje Centar za kulturu, a od sredine devedesetih godina njime je upravljao Odjel gradske uprave za kulturu.

Kultura i umjetnost žive u ovom prostoru više od sedamdeset godina, kroz različite organizacijske forme i upravljačke modele, no uvijek s ciljem zadovoljenja širokog spektra kulturnih potreba građana Rijeke i regije.

Posljednji put obnavljan 1997. godine, prostor HKD-a vrijedan je kapacitet grada, u kojem svoje produkcije realiziraju brojni domaći i gostujući korisnici. No, opremljenost prostora danas više ne zadovoljava potrebe suvremenih umjetničkih produkcija pa se u razdoblju koje slijedi očekuje veće investicijsko

ulaganje osnivača i ustanove u njegovo osuvremenjivanje. Projekt njegove obnove podrazumijevao bi uvažavanje spomeničke vrijednosti same zgrade kao i primjenu koncepta održivog razvoja u samom procesu obnove.

Na ovaj bi način HKD u očima publike zadržao svoju sliku prostora uvijek otvorenog novim, suvremenim i avangardnim kulturnim sadržajima, a koji je u urbanom kontekstu istočna protuteža art kvartu Benčić sa zapadnog dijela gradskog centra.

PROGRAMI KULTURE DANAS

Hrvatski kulturni dom na Sušaku javna je ustanova u kulturi u kojoj se tijekom cijele godine održavaju brojni kulturni, edukativni i zabavni programi u plesnim, dramskim, glazbenim, filmskim, multimedijalnim i likovnim djelatnostima.

Ciljanom programskom politikom koja se bazira na nasljeđu dosadašnjeg upravljanja prostorom, HKD ostaje centrom lokalnih aktera izvaninstitucionalne scene i partner u provedbi njihovih programa, nudeći prostor za redovnu djelatnost udruga i umjetničkih organizacija (radionice i kontinuirani edukativni programi), te tehničko-organizacijsku podršku u realizaciji izvedbenih programa. Fokusom na izvaninstitucionalnu izvedbenu scenu, nova ustanova ima tendenciju širiti spektar udruga i umjetničkih organizacija, kao i broj stalnih korisnika prostora te razvijati mogućnost njihove participacije u načinu korištenja prostora.

Kao profesionalno opremljen scenski prostor za izvedbu prvenstveno kulturnih programa, u njemu se održavaju programi javnih potreba u kulturi Grada, ugošćuju se domaće i regionalne predstave, a kroz koprodukcije s privatnim subjektima i akterima s izvaninstitucionalne scene, značajno se obogaćuje raznolikost kulturne ponude u gradu. Organizacijom atraktivnih dramskih, plesnih i glazbenih gostovanja tijekom cijele godine, privlači se riječka, ali i šira regionalna publika.



U sklopu HKD-a od 1997. godine djeluje Galerija Kortil kao gradski izložbeni prostor u kojem su primarno bile postavljane izložbe podržane kroz programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Na tragu dosadašnjih aktivnosti i iskustava, Galerija i u okviru nove ustanove nastavlja izlagati umjetnost 20. i 21. stoljeća jer svoju svrhu prepoznaje u predstavljanju suvremene produkcije u području vizualnih umjetnosti kroz samostalne, grupne ili tematski osmišljene izložbene programe, pri čemu se ne ograničava na određene stilove i estetike. Izložbeni program otvoren je za suvremene domaće i strane umjetnike, primijenjenu umjetnost, za izlaganje autorskih osobnosti koje su obilježile umjetnost 20. stoljeća, no istovremeno i za mlade autore koji tek stupaju na likovnu scenu. Kroz svoju misiju Kortil se definira *kao galerija koja osjeća i prepoznaje suvremenu umjetnost kao sredstvo dinamične i otvorene komunikacije između umjetničkog rada, umjetnika, riječke publike i suvremenog okruženja, a nastavlja se kao forum koji gradi i produbljuje te odnose.* Kontinuitet u radu sa zajednicom nastavlja razvijati kroz program „Kortil uživo”.

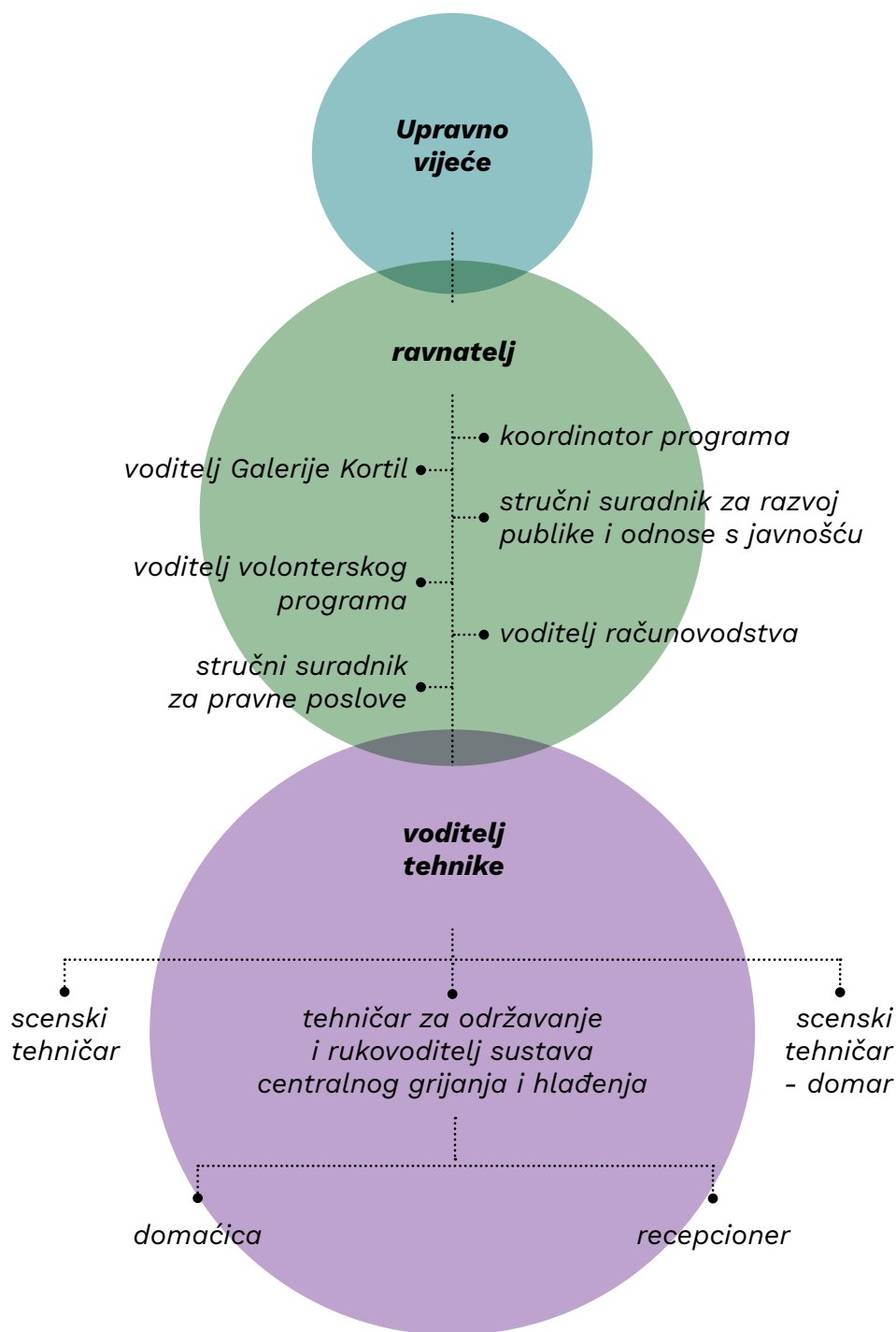
VIZIJA HKD-a

- ↪ ***suvremeno opremljen kulturni centar u kojem se kontinuirano provode kvalitetni i dobro posjećeni programi na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini***
- ↪ ***vibrantno središte gradskog kvarta***
- ↪ ***dom riječke izvaninstitucionalne scene***
- ↪ ***mjesto umjetnosti i kulture dostupne svima.***

Trenutno HKD ima 16 zaposlenika, a struktura se može podijeliti na: upravu, tehniku / stručno i pomoćno osoblje.

Upravu čine Upravno vijeće ustanove i ravnatelj. Osoblje ustanove čine: koordinator programa (1), voditelj galerije (1), stručni suradnik za razvoj publike i odnose s javnošću (1), voditelj volonterskog programa (1), stručni suradnik za pravne poslove (1), voditelj računovodstva (1), voditelj tehnike (1), scenski tehničar (2), tehničar za održavanje i rukovoditelj sustava centralnog grijanja i hlađenja (1), scenski tehničar-domar (1), domaćice (2) i portiri (2).





Osim Upravnog vijeća i ravnatelja, tijela ustanove definirana Statutom su i dva savjetodavna tijela: Programski savjet ustanove i Programski savjet Galerije Kortil. Njih imenuje ravnatelj nakon provedenog javnog poziva za predlaganje članova tih tijela i ona su savjetodavna tijela ravnatelja. Ravnatelj ih imenuje na razdoblje od četiri godine. Osim ova dva tijela koja se sastoje od djelatnika ustanove i vanjskih stručnih članova, u ustanovi djeluje i Izvršni tim koji čine koordinator programa, voditelj Galerije i voditelj tehnike.

3. ANALIZA I PREGLED POSTOJEĆE SITUACIJE

3.1. Analiza okruženja: pravni okvir / institucionalni okvir / strateški okvir / financijski okvir / relevantni trendovi

PRAVNI OKVIR

Hrvatsku kulturni dom na Sušaku (skraćeni naziv HKD) je javna ustanova u kulturi čiji zakonodavni okvir prvenstveno uključuje *Zakon o ustanovama* i njegove podzakonske akte. Trenutno važeći Zakon stupio je na snagu 1. siječnja 2020. godine. Pored navedenog, zakonodavni okvir HKD-a čini i *Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi* koji je također važeći od 1. siječnja 2020. godine.

HKD ima svoj Statut iz ožujka 2018. godine te Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i ostale opće akte koji su usklađeni s pravnim okvirom u kojem ustanova djeluje. Statutom HKD-a definirane su sljedeće njegove djelatnosti:

- ◆ koordinacija i provođenje programa u produkciji organizacija izvaninstitucionalne i institucionalne kulture iz područja izvođačkih i vizualnih umjetnosti u prostorima Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku
- ◆ organizacija programa vlastite produkcije i/ili u suradnji s drugim organizatorima
- ◆ suradnja i podrška programima Europske prijestolnice kulture
- ◆ organizacija i koordinacija volonterskog programa Europske prijestolnice kulture, ali i šire na području kulture i umjetnosti
- ◆ izložbeni program
- ◆ razvijanje programa sa zajednicom
- ◆ organizacija i provođenje programa stručnog usavršavanja i edukativnih programa s područja kulture
- ◆ koordinacija i organizacija tečajeva i programa iz djelatnosti ustanove za djecu i mlade
- ◆ montaža pozornice i gradskih tribina te postavljanje istih za potrebe gradskih manifestacija programa na otvorenom
- ◆ omogućavanje korištenja prostora i opreme za produkciju i provedbu programa organizacija kulture te ostalih programa (kongresi, konferencije, sjednice, skupovi i drugo)
- ◆ koordinacija i organizacija gostovanja domaćih i stranih programa i umjetnika

-
- ◆ prikupljanje publikacija i izdanja s područja svoje djelatnosti
 - ◆ izdavačka i ostale prateće djelatnosti
 - ◆ iznajmljivanje odnosno davanje u najam tehničke opreme
 - ◆ djelatnost trgovine sukladno Zakonu o trgovini koja obuhvaća trgovinu na malo izvan prodavaonica na sljedeći način: na štandovima i klupama izvan tržnica na malo; na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova i sl.; putem kioska; u prostorima ustanove (prodaja na malo vlastitih izdanja i proizvoda kojim se promiče kultura i umjetnost)
 - ◆ izrada projektnih prijedloga i provedbu EU projekata.

Osim navedenih, ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar.

INSTITUCIONALNI OKVIR

Na nacionalnoj razini ne postoji jasna i prihvaćena definicija *kulturnog doma*, kao ni sustav koji obuhvaća domove kulture poput nacionalnih mreža baštinskih ustanova - knjižnica, muzeja i arhiva. Premda je njegova djelatnost (prema NKD-u) primarno u području izvedbenih umjetnosti, HKD nije upisan u očevidnik kazališta pri Ministarstvu kulture, mada svoje programe može prijavljivati na javne pozive Ministarstva i ostale natječaje. Razlog tome je nepostojanje vlastitih produkcija, ali i multidisciplinarnost programske orijentacije, koja, osim izvedbenih, dakle dramske, plesne i glazbene djelatnosti, obuhvaća i vizualne i multimedijalne umjetničke discipline te edukativne i ostale programske sadržaje. Usprkos njegovoj multidisciplinarnosti, HKD ne svrstavamo ni u kategoriju centara za kulturu niti društvenih centara koji uglavnom spajaju civilno društvo i kulturu i čija je uloga primarno socijalna inkluzija i kreativnost. Projektom Žiroskop (Kultura u centru) pokušalo se pronaći način upravljanja po modelu civilno-javnog partnerstva, koji bi zadovoljio potrebe

izvaninstitucionalne scene, ali istovremeno i očekivanja publike navikle na dosadašnje aktivnosti u HKD-u. Ovaj je projekt slijedio nakon dvogodišnjeg iskustva bivanja *drugom scenom HNK* (2017. - 2019.) koje se pak nije pokazalo dovoljno produktivnim za raznorodne korisnike prostora, niti za raznolike potrebe publike.

U potrazi za odgovarajućim pozicioniranjem HKD-a u kontekst gradske kulture i njegovih potreba, a u skladu s postojećom zakonskom legislativom, HKD je osnovan kao samostalna javna ustanova u kulturi čiji je način upravljanja zadan i obvezujući. No, kroz njegovo programsko djelovanje otvorio se prostor za participaciju izvaninstitucionalnog sektora, ali i samih građana kao krajnjih korisnika programa, s mogućnošću razvijanja raznih oblika suradničkih odnosa.

HKD je član europskih mreža plesnih umjetnika Aerowaves i Pan Adria čiji je jedan od osnivača, a njegovi djelatnici aktivni su članovi strukovnih udruga.



STRATEŠKI OKVIR

Iako je ovo prvi strateški dokument novoosnovane ustanove, on je usklađen s pojedinim strateškim dokumentima iz djelokruga kulture ili doprinosi u provedbi njihovih mjera i specifičnih ciljeva. Tako se u dokumentu *Završno izvješće o provedbi strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. - 2020. iz ožujka 2021.*, navodi osnivanje ustanove HKD kao rezultat provedbe Općih strateških ciljeva i prioriteta čime je završen planirani proces odmicanja poslova produkcije i organizacije kulturnih ovlasti iz Odjela za kulturu Grada Rijeke. Osnivanje ustanove nadovezuje se i na opći strateški cilj potpore razvoju izvaninstitucionalne kulture u Rijeci, a posebno se uklapa s ciljem razvoja volonterstva u kulturi te razvoja publike.

Planom razvoja grada Rijeke 2022. - 2027., u kategoriji *Mladi, kultura i civilno društvo*, jednim od ključnih elemenata ostavštine EPK godine navodi se partnerstvo kulturnog sektora i Sveučilišta. Na tragu tog nasljeđa HKD razvija nove oblike suradnje sa srodnim sveučilišnim programima na riječkom Sveučilištu.

Svojim Strateškim planom HKD se uklapa u *Strateški plan Ministarstva kulture od 2020. do 2022.* kao i *Provedbeni plan Ministarstva kulture i medija RH za razdoblje od 2021. do 2024.* u sljedećim mjerama:

4.1. Potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi kojim se podupire sudjelovanje u kulturi i razvoj publike, razvoj kulturne infrastrukture i promicanje socijalnog uključivanja sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima - programi za poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom;

4.3. Razvoj izvaninstitucionalne (nezavisne) kulture i vizualne umjetnosti kojom se potiču programi razvoja inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi te razvoj vizualnih umjetnosti;

4.4. Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti kroz poticanje razvoja dramske i glazbene umjetnosti.

Od strane Ministarstva kulture i medija najavljena je izrada *Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine*, što je primarni akt strateškog planiranja Ministarstva kulture i medija, a u kojem će se oblikovati prioriteti javnih politika s ciljem poticanja cjelokupnog kulturnog lanca vrijednosti – od stvaralaštva, produkcije, distribucije do sudjelovanja u kulturi, uključujući i unaprjeđenje kulturne infrastrukture i upravljanje sustavom.

U skladu s *Europskim zelenim planom*, usvajanje ekološki prihvatljivih praksi u duhu zelene infrastrukture jedna je od vrijednosnih orijentacija HKD-a. Podizanje svijesti o održivom razvoju planira se provoditi kroz kulturne aktivnosti, ali također i kroz proces obnove zgrade odnosno načinom odabira i korištenja tehničke opreme i sustava koji opslužuju samu zgradu.

FINANCIJSKI OKVIR

HKD je proračunski korisnik Grada Rijeke pa je i njegov osnovni izvor financiranja za redovnu i programsku djelatnost Grad Rijeka. Pored ovog izvora, ustanova osigurava sredstva iz ostalih proračunskih i izvanproračunskih izvora, vlastitih prihoda te sponzora i donacija. Ekonomsko okruženje i aktualni trendovi uvjetovat će i financijsko poslovanje ustanove. Posljedice kapitalnih infrastrukturnih investicija u kulturi uoči i tijekom EPK godine od strane osnivača mogu se odraziti na naredno razdoblje u smislu smanjenja proračunskog budžeta za kulturu. Veća usmjerenost ustanove prema EU fondovima uvjetovat će programske prilagodbe i projektno planiranje istih kako bi se uskladili s ciljevima postavljenim na natječajima. Globalni trend komercijalizacije kulture stavlja ustanovu u neravnopravno konkurentnu poziciju u borbi za publiku i njezino slobodno vrijeme. Sve su to izazovi koji će usmjeriti programsko i financijsko poslovanje HKD-a.



RELEVANTNI TRENDОВИ

Nove tehnologije sve više omogućavaju medijski posredovano praćenje kulturnih sadržaja pa tu činjenicu trebaju uvažiti svi organizatori i producenti izvedbenih i vizualnih umjetnosti. Trend digitalizacije sadržaja razvija se paralelno s fizičkim iskustvom publike i mada ga, prema našem uvjerenju, nikada neće moći zamijeniti, prilagođavanje ovom trendu nezaobilazan je put u diseminaciji ciljanih sadržaja i u razvoju publike. VR, *online* sadržaji i digitalno arhivirani/dokumentirani programi održani u fizičkom obliku, tako postaju trajno dostupni širem krugu publike.

Iskustva izazvana pandemijom COVID-19 samo su ubrzala digitalnu tranziciju kao vid prilagodbe na krizu i šire promjene koje je ona ostavila ili pokrenula u području kulture. Angažiranje publike, fizički i digitalno, postaje konstanta kako u izvedbenim tako i u vizualnim umjetnostima. Kroz nove oblike suradničkih programa nastoji se uključiti građane, a naročito kroz programe s inkluzivnom dimenzijom. Participativnost je sve prisutniji trend u produkcijama.

Jedan od oblika participativnosti i uključivanja građana jesu i volonterski programi u kulturi, kojima je od 2020. godine HKD bio nositelj, s ambicijom daljnjeg razvoja i provedbe u cilju povezivanja kulturnih sadržaja i zajednice.

3.2. Pregled dosadašnjih postignuća

Nakon višegodišnjeg djelovanja pod vodstvom Odjela gradske uprave za kulturu, ukazala se potreba za osamostaljivanjem djelovanja HKD-a kao javne ustanove, što je omogućilo kontinuitet, ali istovremeno i širi spektar bogatije i raznolikije ponude kulturnih programa građanima Rijeke. Tom programskom raznolikošću nastoji se povećati i vidljivost ustanove u široj javnosti.

Ustanova razvija suradnju s korisnicima njezinog prostora na sustavan i transparentan način. Poboljšana je fizička pristupačnost za osobe s invaliditetom, te se, uz ciljane programe, ponuda sadržaja učinila cjelovitom i inkluzivnom. Organiziranjem izložbi tijekom ljetnih mjeseci, od 2019. godine ostvario se kontinuitet programa tijekom cijele kalendarske godine što je doprinijelo povećanju iskoristivosti kapaciteta HKD-a. Vlastitim sredstvima kontinuirano se ulaže u infrastrukturu i poboljšanje uvjeta rada, a time i pružanja usluga svim korisnicima.

Pravilnikom o davanju na privremeno i povremeno korištenje HKD-a, regulirana su pravila korištenja scenskog prostora s pripadajućim cjenikom za četiri kategorije korisnika (javne potrebe u kulturi, programi izvaninstitucionalne kulture, komercijalni programi u kulturi, ostali komercijalni programi), čime se osigurava kontinuirana i raznolika ponuda programa za građane Rijeke. Zapošljavanjem stručnog suradnika za razvoj publike i odnose s javnošću te otvaranjem internetske stranice i društvenih mreža, vidljivost ustanove je znatno povećana.

U 2019. godini uspostavljen je sustav prodaje ulaznica, što je omogućilo preciznu mjerljivost i korištenje podataka o broju publike. U toj su godini održana 132 programa u velikoj dvorani i atriju HKD-a, a koje je posjetilo 41 102 posjetitelja, te 15 izložbi u Galeriji Kortil sa 7500 posjetitelja. I u drugoj je godini svojeg djelovanja, iako pogođen korona-krizom, HKD nastavio u pozitivnom smjeru. Uvjetovano pandemijskim uvjetima, HKD je realizirao *online* festival „Spring Forward – the Show Must go Online“ što mu je omogućilo veliku međunarodnu vidljivost (preko 4000 gledatelja iz cijelog svijeta). Uspješnim financijskim rezultatima koji proizlaze iz ovih brojki, HKD je vlastita sredstva usmjerio na opremanje i uređenje prostora.





Kontinuiranim razvijanjem suradnji s domaćim kazalištima, HKD je u protekle dvije godine ponudio publici naslove recentne kazališne produkcije, od kojih su neke bile i premijerne izvedbe pojedinih predstava. U odnosu na dosadašnji oblik upravljanja prostorom, HKD kao ustanova dobiva mogućnost (stručnu i financijsku) u kreiranju vlastitih programa, čime se povećava raznolikost same kulturne ponude. Suradnjom s Europskom plesnom mrežom Aerowaves, HKD postaje lokalni centar međunarodnih plesnih izvedbi, a koje se od 2020. godine uz kontinuiranu godišnju produkciju, prikazuju i kroz program novoosnovanog festivala „Port of Dance“. Pokretanjem regionalne mreže – Pan Adria, HKD je pokrenuo rezidencijalni program namijenjen plesnim umjetnicima, te time obogatio svoju izvedbenu ponudu.

Intenzivnom i kontinuiranom komunikacijom s lokalnom izvaninstitucionalnom scenom, u protekle dvije godine, novom regulacijom Natječaja za dodjelu prostora za vježbanje i probe, te donošenjem Pravilnika o povremenom i privremenom korištenju prostora, utvrdio se dostatan broj termina za pripremu novih produkcija koje trebaju korisnici javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Temeljem stvorenih uvjeta, HKD kao ustanova raspisuje javni poziv za dodjelu prostora i termina za održavanje redovnih edukacijskih programa i radionica, te je novim sustavom dodjele prostora na korištenje, broj stalnih korisnika gotovo udvostručen (sa 7 na 13 korisnika). Kako bi status centra izvaninstitucionalne scene bio opravdan, HKD je u 2020. godini, izabrao članove Programskog savjeta ustanove od kojih su dva člana s izvaninstitucionalne scene. Programski savjet ustanove u ovakvom sazivu utjecao je na donošenje *Uvjeta i načina davanja malih dvorana za vježbanje*, dok stručna komisija, koja također uključuje članove s izvaninstitucionalne scene, ocjenjuje prijavljene kandidate za dodjelu istih.

Galerija Kortil se nadovezuje na kontinuitet svojega djelovanja od 1997. godine. U tom je razdoblju u njoj održano preko 350 izložbi, među kojima je bilo i značajnih međunarodnih projekata poput izložbi Victora Vasarelyja, Maxa Ernsta, Ottavia Missonija, Michelangela Pistoletta, Marca Chagalla, kao i brojnih vodećih imena nacionalne i lokalne likovne scene. Dio programa proizvodio se kao program javnih potreba u kulturi, a dio se razvijao kroz kontinuiranu suradnju s muzejskim institucijama, festivalima, kazalištima, Sveučilištem, konzulatima, te izvaninstitucionalnim organizatorima.

Od osnutka ustanove program i dalje čine suradnički projekti te izložbe odabrane putem javnog poziva ustanove. Programski savjet Galerije, koji čine povjesničari umjetnosti, stručnjaci iz područja suvremene likovne umjetnosti, predlaže ravnatelju

program Galerije. Svojom programskom orijentacijom u proteklom razdoblju i selektivnošću izložbenih programa Galerija Kortil stekla je prepoznatljivost na lokalnoj i nacionalnoj razini.

HKD-u je za kvalitetno provođenje volonterskog programa dodijeljena nagrada *Organizator volontiranja 2020*. Udruga za razvoj civilnog društva SMART – Volonterskog centra Rijeka, a voditeljica volonterskog programa HKD-a nagrađena je Državnom nagradom za volontiranje u kategoriji *Koordinatorica volontera 2020*.



3.3. Analiza dionika

IZVORI FINANCIRANJA

Grad Rijeka osnivač je koji osigurava sredstva za funkcioniranje ustanove i djelomičnu realizaciju njezinih programa. Grad Rijeka sa svojim nadležnim odjelima i uređima najvažnija je podrška u infrastrukturnim i investicijskim ulaganjima u prostor i financijskom poslovanju. U narednom strateškom razdoblju u planu je obnova zgrade s ciljem optimizacije i veće iskoristivosti prostora, te prostorne i tehničke prilagodbe potrebama suvremenih scenjskih produkcija i izložbenih programa. Planira se rekonstrukcija scene i osuvremenjivanje njezine tehničke opreme, čime bi se velika dvorana preoblikovala u modularni, multifunkcionalni prostor.

Programski, Grad sufinancira izložbeni program Galerije čime je omogućena njezina samostalnost u kreiranju programskih sadržaja i aktivnosti, a također je partner u provedbi gradskih manifestacija.

Ministarstvo kulture i medija podrška je u realizaciji programa putem javnih natječaja u području programa javnih potreba u kulturi, programa razvoja publike, poboljšanju dostupnosti kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom i sl., kao i kroz svoju mjeru razvoja kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu.

Primorsko-goranska županija financijski podržava programe kroz natječaje za javne potrebe u kulturi. Programi ustanove sufinanciraju se i putem natječaja **Turističke zajednice grada Rijeke**, te od strane zaklada i privatnih donatora/sponzora, kao i kroz aktivno članstvo u mreži/platformi Aerowaves iz EU fondova.

SURADNICI u provedbi programa u HKD-u su javne ustanove, privatna poduzeća u kulturi, udruge u kulturi i drugim djelatnostima, obrazovne ustanove (Sveučilište, srednje, osnovne škole i vrtići), veleposlanstva, konzulati i strani kulturni centri, vjerske zajednice, nacionalne manjine i pojedinci. Oni su često sukreatori programa koje provodi HKD, ali i izvođači i producenti koji samostalno organiziraju i održavaju programe u prostorima HKD-a.

Razvijanjem partnerskih odnosa doprinosi se većoj dostupnosti kazališne umjetnosti i izložbenih programa, dinamičnosti repertoara, prisutnosti privatnih kazališta u kulturnoj ponudi grada, potiču se novi oblici sudioničkih programa, ali i obrazovnih programa u suradnji sa Sveučilištem, te pruža podršku u odgojno-obrazovnom radu osnovnih i srednjih škola, kako u scenskoj, tako i u galerijskoj djelatnosti.

SUDIONICI u programima su izvođači, umjetnici, kustosi, publika, akteri iz susjedstva, volonteri. Izvođači, umjetnici i kustosi prisutni su autorskim ostvarenjima odnosno umjetničkom izvedbom programa. Publika, pojedinci i ustanove iz kvarta kao i volonteri sudionici su participativnih programa i suradničkih projekata koje HKD provodi. Tijekom pandemijskog razdoblja volonteri su aktivni na svim programima koje provodi HKD.

U promociji programa dionici su svi **mediji** s kojima HKD surađuje.

3.4. Analiza ciljanih skupina / korisnika programa, usluga i prostora

HKD prepoznaje dvije osnovne ciljane skupine:

- I. Korisnici **usluga i prostora** obuhvaćaju kategoriju stalnih korisnika (oni koji provode program u zgradi HKD-a dugotrajno/u jednogodišnjem periodu i kontinuirano) te povremenih korisnika (organizatori programa koji koriste prostor zgrade periodično);
 - II. Korisnici **programa** su publika te polaznici raznih edukacijskih programa i radionica.
-

I. Korisnici usluga i prostora HKD

- ↪ organizatori koji u zgradi HKD-a provode redovne edukacijske programe i radionice
- ↪ organizatori koji u zgradi HKD-a provode programe utvrđene **Programom javnih potreba u kulturi** Grada Rijeke
- ↪ organizatori koji u zgradi HKD-a provode **kulturne programe** izvaninstitucionalne i institucionalne kulture koji nisu utvrđeni Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
- ↪ gradske ustanove u kulturi koje provode svoj program
- ↪ organizatori koji u zgradi HKD-a provode **programe od općeg interesa za građane** i lokalnu zajednicu (socijalni, zdravstveni, znanstveni, obrazovni, humanitarni, sportski, tehnički)
- ↪ organizatori koji u zgradi HKD-a provode **ostale programe** (skupštine, kongresi, sjednice) (besplatno, naplatno)
- ↪ organizatori koji u zgradi HKD-a provode **komercijalne programe** u vlastitoj produkciji
- ↪ organizacije koje provode **kulturne (i druge) programe** u lokalnoj zajednici
- ↪ kulturni djelatnici i umjetnici
- ↪ volonteri/ke
- ↪ studenti uključeni u programe društveno korisnog učenja

II. Korisnici programa



Publika

- ◆ opća publika: posjetitelji programa na sceni i u Galeriji
- ◆ ciljana publika:
 - > školska populacija
 - > studentska populacija
 - > stručna javnost
 - > osobe s invaliditetom
 - > osobe treće životne dobi
 - > nacionalne manjine
 - > turisti
 - > lokalna zajednica
 - > posjetitelji i pratitelji digitalnih sadržaja



Polaznici raznih edukacijskih programa i radionica

3.5. SWOT analiza

SNAGE	<ul style="list-style-type: none">◆ jedinstvenost prostora koji nudi puno mogućnosti◆ programska otvorenost◆ transparentnost u radu◆ stručno osoblje u malom timu◆ 25 godina kontinuiranog rada i vidljivost u okruženju◆ međunarodna suradnja i članstvo u međunarodnim mrežama◆ lokalna i nacionalna prepoznatljivost galerije Kortil◆ otvorenost za rad sa zajednicom◆ volonterski program◆ pristupačnost za publiku s teškoćama u kretanju◆ mogućnost ostvarivanja vlastitih prihoda	<ul style="list-style-type: none">◆ nedostatna opremljenost prostora◆ zastarjela tehnička oprema nedostatna za kvalitetnu izvedbu suvremene produkcije◆ nedostatak uredskog prostora i opreme◆ otežana pristupačnost izvođačima s invaliditetom◆ nemogućnost zadovoljenja svih potreba i očekivanja korisnika dvorana za vježbanje◆ potkapacitiranost za samostalne produkcije izvedbenih programa◆ nedovoljna komercijalna atraktivnost vlastitih programskih sadržaja za potencijalne financijere	SLABOSTI
MOGUĆNOSTI	<ul style="list-style-type: none">◆ koproducijska suradnja s korisnicima HKD-a te s privatnim subjektima i akterima s izvaninstitucionalne scene◆ šira međunarodna suradnja i članstvo u međunarodnim mrežama◆ sufinanciranje iz ostalih izvora (EU fondovi i dr.)◆ postavljen i provediv program razvoja publike, te jačanje suradnje s obrazovnim ustanovama svih razina i zajednicom◆ diseminacija programa uz pomoć digitalnih tehnologija◆ pozicioniranje u novoj kulturnoj strategiji Grada◆ infrastrukturna obnova prostora◆ osuvremenjivanje tehničkom opremom	<ul style="list-style-type: none">◆ smanjenje proračunskih sredstava za kulturu - nepovoljan izbor prioriteta investicijskih ulaganja◆ smanjenje broja publike uzrokovano: ekonomskom krizom, nepovoljnim demografskim trendovima i nastavkom provedbe pandemijskih uvjeta/mjera◆ otežano poslovanje kroz administrativno - financijske procedure	PRIJETNJE

SNAGE I SLABOSTI

HKD svoju najveću snagu vidi u stručnim i prostornim kapacitetima kojima upravlja i daje ih na raspolaganje velikom broju korisnika, organizatorima i publici. Kao prostor opremljen za scenske programe jedini je koji, pored riječkog HNK, postoji u gradu te kao takav djeluje preko dva desetljeća, a prepoznat je u široj i lokanoj zajednici s kojom vrlo dobro surađuje kroz programe razvoja publike i volonterski program. Međunarodnu vidljivost stječe kroz članstva u međunarodnim mrežama i suradnjama na projektima.

Svoju otvorenost HKD temelji na jasnim i transparentnim procedurama u donošenju odluka, odabiru programa, te kroz djelovanje programskih savjeta u čiji rad su uključeni i vanjski članovi. Uz zadovoljenje javnih potreba u kulturi, HKD omogućava i provedbu komercijalnih programa koji mu omogućuju stjecanje prihoda, te nudi programsku raznolikost.

Kao ustanova sa svojim prostornim i tehničkim uvjetima, te stručnim kadrom, HKD je osigurao jedinstvenu poziciju u gradu kroz provedbu širokog spektra programa, s ciljem razvoja u smjeru suvremenog kulturnog centra.

Slabosti HKD-a očituju se ponajprije na infrastrukturnom planu. Scenska i galerijska oprema s kojom HKD raspolaže zastarjela je i nedostatna za provedbu suvremenih produkcija. Prostori za vježbanje nisu dostatno opremljeni, te u zgradi nedostaje uredskih prostora i opreme koja bi osigurala kvalitetniji rad i boravak zaposlenika i korisnika. Iako je HKD osigurao pristupačnost dvorane i galerije publici s teškoćama u kretanju, izvođačima s invaliditetom još je uvijek pristup sceni i garderobama znatno otežan. Osim infrastrukturnih slabosti HKD je također potkapacitiran za provedbu samostalnih produkcija na polju izvedbenih umjetnosti, a vlastiti programski sadržaji koje kreira zbog svojeg specifičnog umjetničkog sadržaja nedovoljno su atraktivni potencijalnim sponzorima i donatorima, što znatno otežava realizaciju programa.

MOGUĆNOSTI I PRIJETNJE

HKD sa svojim jedinstvenim položajem jedinog kulturnog centra u gradu ima brojne mogućnosti za daljnji razvoj i poboljšanje svojih prostornih i tehničkih kapaciteta.

U tom smislu otvara se i mogućnost za širenje programskih aktivnosti u kojima se kroz suradnju s korisnicima HKD-a te privatnim subjektima i akterima s izvaninstitucionalne scene mogu realizirati brojni kulturni sadržaji.

Tu je svakako i potencijal međunarodne prepoznatljivosti ustanove, ali i pristup vrhunskim kulturnim programima koje HKD može ugostiti kroz svoje djelovanje u međunarodnim mrežama. Upravo takve suradnje omogućuju ustanovi prijave i na druge izvore sufinanciranja poput EU fondova. Uz stručni kadar kakav posjeduje, HKD ima brojne mogućnosti ojačati odnos s postojećom publikom, ali i privući novu, kroz dobro osmišljen plan razvoja publike koji uključuje i specifične programe s obrazovnim ustanovama i zajednicom. Svakako važna mogućnost za razvoj HKD-a je pozicioniranje ustanove u novoj kulturnoj strategiji Grada, te pristup osnivača izvorima financiranja kojima bi se izvršila

infrastrukturna obnova prostora i osuvremenila tehnička oprema kao bitni faktori za kontinuirani rad i mogućnost praćenja suvremenih trendova u izvedbenim i vizualnim umjetnostima.

Realne prijetnje razvoja i jačanja ustanove uglavnom su financijske prirode, te se odnose na:

- prolongiranje planirane rekonstrukcije zgrade uslijed potencijalno nepovoljnih ekonomskih i ostalih vanjskih okolnosti
- smanjenje proračunskih sredstava za kulturu, što bi posljedično smanjilo i broj programa izvaninstitucionalne scene kao i vlastite programe ustanove
- smanjenje broja publike uzrokovano ekonomskom krizom, nastavkom pandemije korona virusa, ali i nepovoljnim demografskim trendovima.



4. MISIJA / VIZIJA / VRIJEDNOSTI

► Misija

Javna ustanova Hrvatski kulturni dom na Sušaku (HKD) pruža stručnu, prostornu, tehničku i logističku podršku u koordinaciji, pripremi i provedbi kulturno-umjetničkih programa i drugih događanja namijenjenih poticanju i zadovoljavanju kulturnih i društvenih potreba građana Rijeke. HKD je gradski kulturni centar koji ponudu grada Rijeke obogaćuje vlastitom produkcijom, lokalnim, domaćim i međunarodnim suradnjama i koprodukcijama te provedbom edukativnih programa.

► Vizija

HKD je suvremeno opremljen kulturni centar u kojem se kontinuirano provode kvalitetni i dobro posjećeni programi na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, vibrantno središte gradskog kvarta, dom riječke izvaninstitucionalne scene kao i mjesto umjetnosti i kulture dostupne svima.

► Vrijednosti

OTVORENOST

HKD-ov prostor i programi otvoreni su raznolikoj publici i organizatorima različitih kulturnih programa.

INKLUZIVNOST

HKD njeguje inkluzivnost kao jednu od temeljnih vrijednosti, kroz pristupačnost prostora i programa za osobe različitih tjelesnih mogućnosti.

STRUČNOST

Stručna kapacitiranost djelatnika i spremnost na trajno usavršavanje i stjecanje novih kompetencija i vještina.

VOLONTIRANJE U KULTURI

Kroz svoj Volonterski program HKD promovira volonterstvo među organizatorima kulturnih programa i potiče građane na aktivno uključivanje u provedbu i organizaciju programa u zajednici.

EKOLOGIJA

HKD brine o okolišu te provodi metode i planira primjenu sustava koji učinkovito i odgovorno koriste prirodne resurse.

5. STRATEŠKE SMJERNICE I CILJEVI ZA RAZDOBLJE 2022. - 2026.

S.S. 1. OSIGURANA UČINKOVITA, KVALITETNA I KONTINUIRANA PODRŠKA RAZVOJU I PROVEDBI PROGRAMA KORISNIKA USTANOVE I HKD-a

Statutom HKD-a primarna svrha djelovanja ustanove fokusirana je na izvaninstitucionalnu scenu, ali isto tako i na raznolik spektar programskih sadržaja drugih korisnika.

Stoga prva strateška smjernica obuhvaća sljedeće *ciljeve*:

1. pružanje doprinosa ukupnom radu i razvoju korisnika ustanove, a posebno u pripremi i provedbi njihovih kulturno-umjetničkih programa u HKD-u
2. poticanje i jačanje suradnje s korisnicima radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, te
3. razvijanje sustava i alata za uključivanje korisnika u procese kojima se ostvaruju zajednički ciljevi Osnivača, ustanove i korisnika

S.S. 2: POVEĆANA KVALITETA, RAZNOVRSNOST I POSJEĆENOST KULTURNO-UMJETNIČKIH I DRUGIH PROGRAMA USTANOVE I HKD-a

Samostalno djelovanje ustanove omogućilo je ne samo koordinaciju i organizaciju programa već i koprodukcije i ostale oblike suradničkih odnosa. Iz toga proizlaze *specifični ciljevi*:

1. poticati, podržavati i razvijati kvalitetan, prepoznatljiv, raznolik i uravnotežen kulturno-umjetnički program tijekom cijele godine
2. povećati interes publike i lokalne zajednice za kulturno-umjetničkim i drugim programima ustanove i HKD-a te razvijati odnos s publikom kroz učenje, interakciju, participaciju
3. povećati vidljivosti ustanove i programa u HKD-u na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini

S.S. 3. KVALITETNA ORGANIZACIJA KOJA S DOSTATNIM RESURSIMA POSTIŽE OPTIMALNE REZULTATE

Kako bi mogla pružati usluge svojim korisnicima i publici (korisnici prostora i konzumenti programa), ustanova treba kontinuirano održavati postojeće i razvijati nove vlastite kapacitete. U tom kontekstu su njezini *specifični ciljevi* sljedeći:

1. razvijati učinkovit i kompetentan tim koji osigurava uspješno djelovanje ustanove
2. optimizirati korištenje postojećih prostornih, tehničkih, ljudskih i financijskih resursa ustanove i HKD-a te kontinuirano osuvremenjivati i povećavati funkcionalnost svih prostornih i tehničkih resursa
3. osigurati financijsku održivost ustanove kroz diversifikaciju izvora sredstava i racionalno korištenje resursa

**SS 1: OSIGURANA UČINKOVITA, KVALITETNA I KONTINUIRANA
PODRŠKA RAZVOJU I PROVEDBI PROGRAMA KORISNIKA USTANOVE I HKD-a**

**SC 1.1. PRUŽITI DOPRINOS UKUPNOM RADU I RAZVOJU KORISNIKA USTANOVE, A
POSEBNO U PRIPREMI I PROVEDBI NJIHOVIH KULTURNO-UMJETNIČKIH PROGRAMA U HKD-u**

Aktivnosti/pristupi/projekti:	Rezultati s pokazateljima:
<ul style="list-style-type: none"> komunikacija i koordinacija sa svim korisnicima prostora ustanove vezano za produkcijske aktivnosti i izrada godišnjeg programskog plana HKD-a 	<ul style="list-style-type: none"> izrađen godišnji programski plan s optimalno iskorištenim i potpunim terminima svih prostora kojima upravlja ustanova
<ul style="list-style-type: none"> izrada baze podataka potencijalnih vanjskih suradnika ustanove za različita područja produkcije 	<ul style="list-style-type: none"> informiranost korisnika o mogućim i obveznim vanjskim uslugama potrebnim za realizaciju programa
<ul style="list-style-type: none"> radionica produkcije u kulturi za korisnike prostora i predstavnike izvaninstitucionalne scene osmišljena i vođena od strane zaposlenika HKD-a 	<ul style="list-style-type: none"> koncipiran edukacijski program produkcije u kulturi koji se provodi jednom do dva puta godišnje za do 10 polaznika usvojena organizacijska i tehnička znanja i kompetencije polaznika potrebne za realizaciju programa
<ul style="list-style-type: none"> kontinuirana stručna i tehnička podrška korisnicima HKD-a u produkciji i izvedbi njihovih programa 	<ul style="list-style-type: none"> tehnički učinkovito i uspješno realizirani programi zadovoljni korisnici
<ul style="list-style-type: none"> kontinuirana podrška korisnicima HKD-a u promociji njihovih programa (objave na internetskim stranicama, društvenim mrežama i <i>newsletteru</i> ustanove, izrada i diseminacija materijala za medije i organizacija konferencija za medije, mjesečni program oglašen na više mjesta po gradu) 	<ul style="list-style-type: none"> povećan broj objava u medijima za produkcije korisnika HKD-a veća vidljivost programa korisnika HKD-a veća posjećenost programa korisnika HKD-a
<ul style="list-style-type: none"> definiranje dužnosti i obaveza korisnika i ustanove 	<ul style="list-style-type: none"> uspostavljen „kućni red“ s obavezama ustanove prema korisnicima i obrnuto
<ul style="list-style-type: none"> korištenje gradskog sustava prodaje ulaznica 	<ul style="list-style-type: none"> optimalni sustav prodaje ulaznica na razini grada s financijski povoljnijim uvjetima za korisnike
<ul style="list-style-type: none"> prikupljanje informacija o interesima i zadovoljstvu korisnika HKD-a 	<ul style="list-style-type: none"> zadovoljni korisnici
<ul style="list-style-type: none"> kontinuirano ulaganje u tehničke mogućnosti prostora i opreme potrebne za provedbu programa korisnika 	<ul style="list-style-type: none"> stvoreni uvjeti za kvalitetnu provedbu programa korisnika

SC 1.2. POTICATI I JAČATI SURADNJU IZMEĐU USTANOVE I KORISNIKA USTANOVE I HKD-a

Aktivnosti/pristupi/projekti:	Rezultati s pokazateljima:
<ul style="list-style-type: none"> osmišljavanje, pripremanje i provođenje suradničkih/partnerskih projekata ustanove i korisnika HKD-a 	<ul style="list-style-type: none"> ostvareno po 5 suradničkih/partnerskih projekata godišnje u izvedbenim i 5 suradničkih/partnerskih projekata u izložbenim djelatnostima
<ul style="list-style-type: none"> razvijanje koprodukcijских programa s izvaninstitucionalnom scenom i ustanovama u kulturi 	<ul style="list-style-type: none"> ostvarena 1 koprodukcija s uključenim 2 do 4 predstavnika izvaninstitucionalne scene godišnje
<ul style="list-style-type: none"> dokumentiranje koprodukcije u tehnici virtualne stvarnosti (VR) 	<ul style="list-style-type: none"> predstavljanje i diseminacija VR koprodukcijского programa
<ul style="list-style-type: none"> unapređivanje sustava informiranja o održanim programima Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke 	<ul style="list-style-type: none"> uspostavljen sustav izvještavanja djelatnika i tijela za evaluaciju prijedloga programa Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (povratne informacije Gradu Rijeci o izvedenim programima u smislu broja izvedbi, posjetitelja i korištenih sati na sceni)

SC 1.3. RAZVIJATI SUSTAV I ALATE UKLJUČIVANJA KORISNIKA USTANOVE I HKD-a U SVE PROCESSE KOJIMA SE OSTVARUJU ZAJEDNIČKI CILJEVI OSNIVAČA, USTANOVE I KORISNIKA

Aktivnosti/pristupi/projekti:	Rezultati s pokazateljima:
<ul style="list-style-type: none"> Programski savjet ustanove 	<ul style="list-style-type: none"> 2 predstavnika izvaninstitucionalne scene neposredno doprinose radu ustanove i korisnika ustanove održano najmanje 2 sjednice Programskog savjeta godišnje
<ul style="list-style-type: none"> redovni konzultativni procesi između korisnika HKD-a i 2 predstavnika izvaninstitucionalne scene u Programskom savjetu ustanove te između korisnika HKD-a i Ravnatelja ustanove 	<ul style="list-style-type: none"> unaprijeđena i osigurana redovna komunikacija i suradnja između ustanove i korisnika radi zadovoljavanja potreba korisnika HKD-a održana najmanje 2 konzultativna sastanka godišnje
<ul style="list-style-type: none"> praćenje i vrednovanje korištenja prostora HKD-a od strane Programskog savjeta ustanove 	<ul style="list-style-type: none"> optimizirano korištenja prostora HKD-a utvrđene potrebe korisnika prostora ustanove
<ul style="list-style-type: none"> provođenje godišnjeg natječaja za korištenje termina u dvoranama za vježbanje na razdoblje od 1 sezone prema kriterijima i uvjetima utvrđenim prema preporukama Programskog savjeta konzultiranje korisnika u procesu izrade i izmjene kriterija i uvjeta natječaja za korištenje termina u dvoranama za vježbanje 	<ul style="list-style-type: none"> transparentna i optimizirana dodjela termina u dvoranama za vježbanje

SS 2: POVEĆANA KVALITETA, RAZNOVRSNOST I POSJEĆENOST KULTURNO-UMJETNIČKIH I DRUGIH PROGRAMA USTANOVE I HKD-a

SC 2.1. POTICATI, PODRŽAVATI I RAZVIJATI KVALITETAN, PREPOZNATLJIV, RAZNOLIK I URAVNOTEŽEN KULTURNO-UMJETNIČKI PROGRAM TIJEKOM CIJELE GODINE

Aktivnosti/pristupi/projekti:	Rezultati s pokazateljima:
<ul style="list-style-type: none"> kreiranje uravnoteženog cjelogodišnjeg programa u HKD-u 	<ul style="list-style-type: none"> cjelogodišnji izvedbeni program koji obuhvaća 3 podjednako zastupljena segmenta – programi javnih potreba, komercijalni programi i vlastiti programi cjelogodišnji program Galerije Kortil predložen od strane Programskog savjeta, temeljen na Javnom pozivu i suradničkim programima
<ul style="list-style-type: none"> izvedbeni program: <ul style="list-style-type: none"> - predstavljanje aktualnih produkcija nacionalne i međunarodne izvedbene scene - kontinuirana suradnja s renomiranim domaćim i regionalnim kazališnim kućama - održavanje međunarodnih festivala Port of Dance i Porto Etno 	<ul style="list-style-type: none"> održano 3 - 5 nacionalnih i regionalnih premijera godišnje održano 5 međunarodnih gostovanja godišnje do ukupno 2000 posjetitelja godišnje na programima u organizaciji ustanove
<ul style="list-style-type: none"> izložbeni program: <ul style="list-style-type: none"> - provođenje poziva za predlaganje izložbenih programa u Galeriji Kortil - provođenje vlastitih programa u suradnji sa srodnim institucionalnim i izvaninstitucionalnim organizacijama - osiguravanje pratećih aktivnosti na svakom izložbenom programu - organiziranje izložbe u ljetnim mjesecima 	<ul style="list-style-type: none"> selektirano 5 - 7 izložbenih programa godišnje organizirano 5 - 7 suradničkih izložbenih programa godišnje održano 3 - 5 međunarodnih i nacionalnih izložbenih programa godišnje održano najmanje 30 pratećih aktivnosti (radionica, vodstava, predavanja, razgovora s autorima i sl.) godišnje s ukupno 300 polaznika/posjetitelja tih programa 5000 posjetitelja godišnje na izložbenim programima povećan broj posjetitelja HKD-a u ljetnim mjesecima dokumentirani i arhivirani izložbeni programi (videovodstva), 10 - 12 izložbi godišnje
<ul style="list-style-type: none"> kontinuirano provođenje postojećih i razvijanje novih vlastitih i suradničkih programa manjina te inkluzivnih programa: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Porto Etno festival ◆ iFest ◆ Inkluzivne scene ◆ Uhvati film festival ◆ Inkluzivni orkestar za djecu i mlade ◆ inkluzivni plesnjaci „Svi marš na ples!“ 	<ul style="list-style-type: none"> pozicioniranje HKD-a kao ključne ustanove u gradu za podršku inkluzivnim programima i programima manjinskih kultura uključeno najmanje 16 nacionalnih manjina osnovan inkluzivni orkestar u suradnji s udrugama koje se bave edukacijom djece i djecom s teškoćama u razvoju očekivano 3000 posjetitelja na inkluzivnim programima i programima manjinskih kultura 300 - 500 sudionika na inkluzivnim programima i programima manjinskih kultura
<ul style="list-style-type: none"> korištenje digitalne tehnologije u izvedbi i dokumentiranju programa 	<ul style="list-style-type: none"> dokumentirani i arhivirani izložbeni programi (videovodstva), 12 - 14 izložbi godišnje dokumentirani izvedbeni programi u tehnici virtualne stvarnosti (VR)

SC 2.2. POVEĆATI INTERES PUBLIKE I LOKALNE ZAJEDNICE ZA KULTURNO-UMJETNIČKIM I DRUGIM PROGRAMIMA USTANOVE I HKD-A TE RAZVIJATI ODNOS S PUBLIKOM KROZ UČENJE, INTERAKCIJU I PARTICIPACIJU

Aktivnosti/pristupi/projekti:	Rezultati s pokazateljima:
<ul style="list-style-type: none"> • razvijanje i provedba programa „Lektira u HKD-u“ i „Umjetnost u Kortilu“ u suradnji s obrazovnim ustanovama 	<ul style="list-style-type: none"> • uspostavljena suradnja s 5 osnovnih, 5 srednjih škola i Sveučilištem u Rijeci • programi „Lektira u HKD-u“ i „Umjetnost u Kortilu“ uvršteni u kurikulum škola • održano do 5 koncertnih izvedbi lektire godišnje u suradnji s APURI – Studij gluma i mediji • održano 15 - 25 pratećih aktivnosti provedenih u sklopu izložbenih programa godišnje (vodstva, radionice...) • povećan interes i broj djece i mladih koji sudjeluju u programima koji se provode u HKD-u
<ul style="list-style-type: none"> • provedba programa „Kortil uživo“ sa susjedstvom u okruženju HKD-a 	<ul style="list-style-type: none"> • najmanje dvaput godišnje održane edukativne radionice i akcije/intervencije u javnom prostoru
<ul style="list-style-type: none"> • razvijanje i provedba programa „Dan Strossmayerove ulice“ sa susjedstvom te kontinuirano provođenje programa Dan otvorenih vrata HKD-a namijenjenog svim građanima i korisnicima 	<ul style="list-style-type: none"> • održan ulični festival u Strossmayerovoj ulici povodom Europskog dana susjeda (kraj svibnja) u sklopu kojeg će se održati i Dan otvorenih vrata HKD-a • održano do 10 programa tijekom Dana Strossmayerove ulice i 3 vođene ture HKD-om za Dan otvorenih vrata
<ul style="list-style-type: none"> • razvijanje i provedba programa „HKD na zraku“ na lokacijama na otvorenom u gradu 	<ul style="list-style-type: none"> • održano do 5 programa na vanjskim lokacijama godišnje • povećana vidljivost HKD-a i interes publike za programe u HKD-u
<ul style="list-style-type: none"> • provedba prilagođenih pratećih sadržaja uz izložbeni program 	<ul style="list-style-type: none"> • održana vodstva izložbi prilagođena za osobe s invaliditetom • održane radionice/igraonice prilagođene za djecu predškolskog uzrasta • omogućen i prilagođen pristup izložbenim programima publici koja ih inače rjeđe posjećuje
<ul style="list-style-type: none"> • uspostavljanje i provedba programa stručne prakse u izvedbenim i izložbenim djelatnostima 	<ul style="list-style-type: none"> • do 10 studenata uključeno u provedbu programa stručne prakse godišnje
<ul style="list-style-type: none"> • provedba i daljnji razvoj volonterskog programa u kulturi 	<ul style="list-style-type: none"> • održano do 10 radionica godišnje u cilju promocije volonterstva u kulturi • uključeno do 10 postojećih i novih organizatora kulturnih događanja godišnje u provedbu volonterskog programa • do 20 provedenih aktivnosti godišnje • za 10 % povećan broj volontera u aktivnostima u kulturi godišnje

Aktivnosti/pristupi/projekti:	Rezultati s pokazateljima:
<ul style="list-style-type: none"> • uspostavljanje i provedba programa vjernosti „HKD klub“ 	<ul style="list-style-type: none"> • motivirana publika koja konzumira različite sadržaje koje nisu inače imali naviku posjećivati • uključeno do 200 članova kluba vjernosti u jednoj kazališnoj sezoni • prikupljeno do 500 statističkih i kontakt podataka o publici za potrebe mailing liste mjesečnog newslettera HKD-a s ciljem produbljivanja odnosa s publikom u jednoj kazališnoj sezoni • povećan broj publike na izvaninstitucionalnim i vlastitim produkcijama za 25 %
<ul style="list-style-type: none"> • izrada aplikacije za „HKD klub“ 	<ul style="list-style-type: none"> • dostupne digitalne ulaznice na mobilnim uređajima • osigurana interaktivnost – prikupljanje statističkih podataka i ispitivanje zadovoljstva publike, mogućnost prijavljivanja u volonterski program • obuhvaćeno do 1000 korisnika aplikacije u naredne 4 godine • 1000 kupljenih karata u naredne 4 godine • 25 volontera u naredne 4 godine
<ul style="list-style-type: none"> • osiguravanje popusta i/ili besplatnih ulaznica za ranjive skupine 	<ul style="list-style-type: none"> • omogućen pristup kulturnim sadržajima skupinama koje teže ili nikada ne dolaze do takvih sadržaja • osigurano 50 ulaznica za ranjive skupine na godišnjoj razini

SC 2.3. POVEĆATI VIDLJIVOSTI USTANOVE I PROGRAMA U HKD-U NA LOKALNOJ, NACIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Aktivnosti/pristupi/projekti:	Rezultati s pokazateljima:
<ul style="list-style-type: none"> • kontinuirano informiranje publike o programima u HKD-u (putem medija - priopćenja i konferencija za medije, gostovanjima u medijima, društvenih mreža Facebook i Instagram, oglašavanje plakatiranjem, mjesečnim programskim plakatima i letcima, internetskim stranicama, <i>newsletterom</i>, organiziranjem nagradnih igara te ovisno o vrsti programa ciljanim pozivima određenim interesnim skupinama) 	<ul style="list-style-type: none"> • povećan broj objava u medijima o programu u HKD-u • povećana vidljivost svih programa u HKD-u • povećana posjećenost svih programa u HKD-u • prosječno povećanje posjećenosti vlastitih programa ustanove za do 70 %
<ul style="list-style-type: none"> • kontinuirano informiranje studentske populacije o programima u HKD-u putem platformi i kanala Studentskog kulturnog centra 	<ul style="list-style-type: none"> • uspostavljena suradnja sa studentskim službama i organizacijama • povećan broj studenata koji posjećuju programe u HKD-u
<ul style="list-style-type: none"> • uspostavljanje partnerskih odnosa s medijskim kućama 	<ul style="list-style-type: none"> • povećana vidljivost HKD-a i njegovih programa u medijima

Aktivnosti/pristupi/projekti:	Rezultati s pokazateljima:
<ul style="list-style-type: none"> umrežavanje u partnerske odnose na nacionalnoj i međunarodnoj razini na polju suvremenog plesa 	<ul style="list-style-type: none"> povećani broj publike na nacionalnoj i međunarodnoj razini (izvan Rijeke) ostvarena do 3 partnerstva godišnje
<ul style="list-style-type: none"> dokumentiranje i objava izložbenih programa video priložima 	<ul style="list-style-type: none"> osigurana kontinuirana pristupačnost izložbenih programa široj javnosti do 12 video priloga godišnje
<ul style="list-style-type: none"> dokumentiranje, produkcija i distribucija izvedbenih programa u tehnici virtualne stvarnosti (VR) 	<ul style="list-style-type: none"> osigurana pristupačnost programa publici iz slabije prometno povezanih krajeva uz pomoć predstava snimljenih u tehnici virtualne stvarnosti (VR) ostvareno do 4 izvedbe VR produkcija u HKD-u godišnje ostvareno do 2 gostovanja unutar županije godišnje

SS 3: KVALITETNA ORGANIZACIJA KOJA S DOSTATNIM RESURSIMA POSTIŽE OPTIMALNE REZULTATE

SC 3.1. RAZVIJATI UČINKOVIT I KOMPETENTAN TIM KOJI OSIGURAVA USPJEŠNO DJELOVANJE USTANOVE

Aktivnosti/pristupi/projekti:	Rezultati s pokazateljima:
<ul style="list-style-type: none"> redovni sastanci tima organiziranje radionice timskog rada za djelatnike ustanove organiziranje jednog <i>team buildinga</i> godišnje za djelatnike ustanove 	<ul style="list-style-type: none"> osigurano kvalitetno upravljanje procesima nužnim za učinkovito djelovanje ustanove osnažen timski rad unutar kolektiva održano do 10 sastanaka djelatnika ustanove godišnje
<ul style="list-style-type: none"> sudjelovanje djelatnika HKD-a na radionicama, stručnim usavršavanjima i drugim programima izobrazbe uključivanje vanjskih stručnih suradnika u djelovanje ustanove (EU projekti, web, tehnička podrška, izrada mobilne aplikacije...) 	<ul style="list-style-type: none"> osigurano kvalitetno i učinkovito djelovanje ustanove najmanje 2 djelatnika ustanove svake godine sudjeluje u nekom programu izobrazbe ili usavršavanja

SC 3.2. OPTIMIZIRATI KORIŠTENJE POSTOJEĆIH PROSTORNIH, TEHNIČKIH, LJUDSKIH I FINACIJSKIH RESURSA USTANOVE I HKD-A TE KONTINUIRANO OSUVREMENJIVATI I POVEĆAVATI FUNKCIONALNOST SVIH PROSTORNIH I TEHNIČKIH RESURSA

Aktivnosti/pristupi/projekti:	Rezultati s pokazateljima:
<ul style="list-style-type: none"> suradnja s Gradom Rijekom na pripremi projekta rekonstrukcije zgrade HKD-a: <ul style="list-style-type: none"> izrada projekta postojećeg stanja zgrade HKD-a izrada idejnog projekta rekonstrukcije zgrade HKD-a izrada glavnog projekta rekonstrukcije zgrade HKD-a pokretanje postupka ishođenja građevinske dozvole izrada izvedbenih projekata rekonstrukcije s troškovnicima 	<ul style="list-style-type: none"> pripremljena projektna dokumentacija za obnovu zgrade ishodovana građevinska dozvola pripremljena dokumentacija za provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji HKD-a na Sušaku

Aktivnosti/pristupi/projekti:	Rezultati s pokazateljima:
<ul style="list-style-type: none"> kontinuirano ulaganje u prostornu i tehničku opremljenost ustanove: <ul style="list-style-type: none"> ◆ nabava i kompletiranje sustava rasvjete za scenu i galeriju ◆ nabava i osuvremenjivanje audioopreme u velikoj dvorani ◆ ugradnja teretnog lifta od parkirališta do razine pozornice ◆ opremanje i uređenje garderobe (sanitarni čvor, rasvjeta...) ◆ izgradnja sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom u foyeru i u prostoru Križanićeve 6A ◆ ugradnja lifta na stubištu prema garderobama i sceni ◆ postavljanje rampe za osobe s invaliditetom za ulaz u prostor Križanićeve 6A 	<ul style="list-style-type: none"> povećana funkcionalnost prostornih i tehničkih resursa povećana pristupačnosti prostora za osobe s invaliditetom poboljšan standard <i>hospitalityja</i> za izvođače
<ul style="list-style-type: none"> prilagođavanje atrija za izvedbe scenskih programa manjih formata (tehnička opremljenost, zvučna izoliranost od pozornice i galerije) 	<ul style="list-style-type: none"> osposobljen i uspostavljen novi izvedbeni prostor u HKD-u povećan broj i raznovrsnost programa u HKD-u
<ul style="list-style-type: none"> objedinjavanje i povezivanje ureda na jednom katu zgrade zbog trenutne dislociranosti uredskih prostora 	<ul style="list-style-type: none"> optimizirano korištenje uredskih prostora
<ul style="list-style-type: none"> primjenjivanje sustava obnovljivih izvora energije u rekonstrukciji i nabavi opreme 	<ul style="list-style-type: none"> primijenjena ekološki prihvatljiva rješenja ekonomska isplativost / ušteda energije

SC 3.3. OSIGURATI FINACIJSKU ODRŽIVOST USTANOVE KROZ DIVERZIFIKACIJU IZVORA SREDSTAVA I RACIONALNO KORIŠTENJE RASPOLOŽIVIH FINACIJSKIH RESURSA

Aktivnosti/pristupi/projekti:	Rezultati s pokazateljima:
<ul style="list-style-type: none"> osiguravanje sufinanciranja programa i djelovanja ustanove kroz razvoj, prijavu i provedbu projekata na javne pozive iz domaćih i međunarodnih izvora 	<ul style="list-style-type: none"> do deset prijavljenih programa godišnje minimalni udio od 25 % u ukupnom godišnjem proračunu
<ul style="list-style-type: none"> osiguravanje sufinanciranja programa i djelovanja ustanove kroz vlastite izvore financiranja 	<ul style="list-style-type: none"> minimalni udio od 15 % u ukupnom godišnjem proračunu
<ul style="list-style-type: none"> razvijanje suradnje s privatnim sektorom radi osiguravanja sponzorskih sredstava i donacija za provedbu vlastitih programa ustanove 	<ul style="list-style-type: none"> sufinancirani vlastiti programi ustanove u udjelu do 10 % ukupnih troškova tih programa iz sredstava osiguranih od privatnog sektora

6. FINANCIJSKA STRATEGIJA

FINANCIJSKA STRATEGIJA I FINANCIJSKI PLAN

Financijska strategija HKD-a temeljena je na pregledu i analizi prihoda i rashoda ustanove, što uključuje informacije koje se odnose na ostvareno u izvještajnom razdoblju, prema programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Osim analize koja obrađuje razdoblje od 2019. do 2021. godine, uzima u obzir i ekonomske okolnosti, društvene prilike te predikcije budućeg razdoblja.

Period obuhvaćen analizom određen je specifičnim događajima u okruženju što se odrazilo na funkcioniranje same ustanove. U cilju provedbe projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, HKD je pružio značajnu podršku EPK programima, naročito kroz volonterski program koji je provodio. U višegodišnjem razdoblju uoči same 2020. godine osnivač je ulagao u kapitalne investicije nove infrastrukture u kulturi, što bi moglo utjecati na proračun i financijske mogućnosti Grada Rijeke u nadolazećem razdoblju. Kao što je i prethodno navedeno, strateški interes HKD-a je investiranje u rekonstrukciju njegovih prostora i osuvremenjivanje opreme.

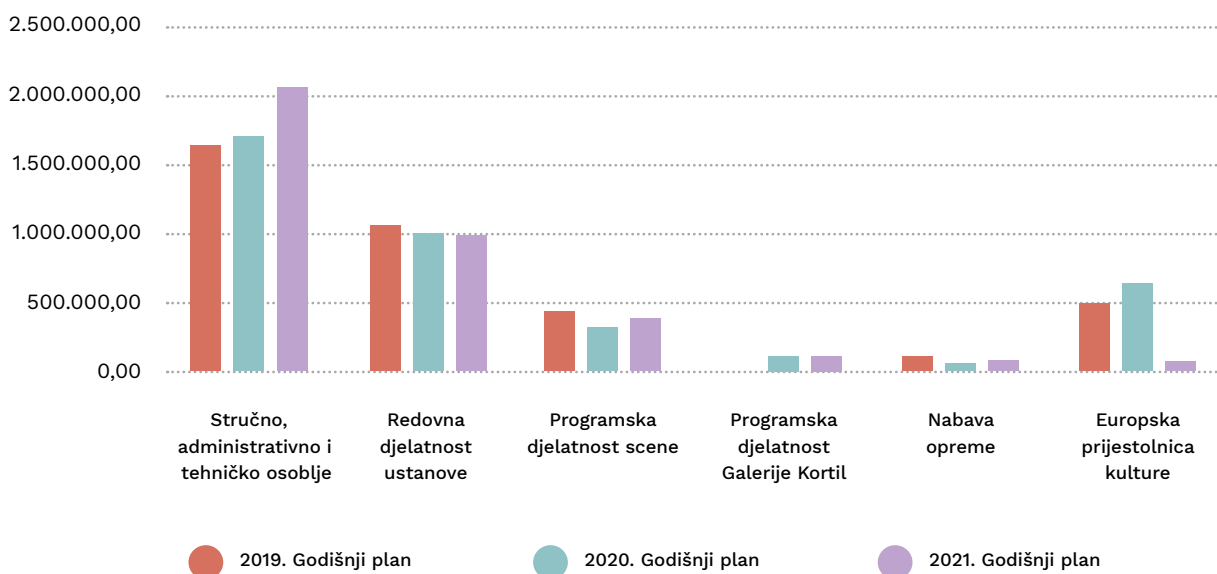
Drugi izazov je pandemija virusa COVID-19 koja traje više od dvije godine, a koja utječe na sve segmente života građana, pa tako i kulture. U konkretnom primjeru HKD-a pandemija je utjecala i utječe na smanjeni broj korisnika, te smanjeni broj programa pogotovo u scenskoj djelatnosti, što se odražava i na financijsku strategiju u smislu ostvarenja smanjenih financijskih rezultata. Svi navedeni razlozi bili su značajni izazovi za novu ustanovu i normalan početak njezinog djelovanja i financijskog poslovanja. Slika bi zasigurno bila drugačija bez spomenutih opterećenja.

1. PRIHODI HKD-a PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 1. Prikaz prihoda i ostvarenja HKD-a, prema programskoj klasifikaciji u razdoblju od 2019. do 2021.

	2019.			2020.			2021.		
	Godišnji plan	Ostvareno	%	Godišnji plan	Ostvareno	%	Godišnji plan	Ostvareno	%
Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.599.322	1.574.085	98,42	1.661.830	1.619.952	97,48	2.048.200	1.960.328	97,12
Redovna djelatnost ustanove	1.092.804	1.070.147	97,93	1.029.197	885.225	86,01	1.000.705	955.710	92,81
Programska djelatnost scene	402.855	394.712	97,98	230.650	189.855	82,31	356.052	326.657	92,81
Programska djelatnost Galerije Kortil				104.185	100.488	96,45	105.050	104.932	99,89
Nabava opreme	109.842	109.935	99,99	31.650	23.535	74,36	60.127	64.796	99,91
Europska prijestolnica kulture	500.000	467.333	93,47	647.443	596.438	92,12	50.000	49.982	99,96

Grafikon 1. Godišnji plan prihoda prema programskoj klasifikaciji



HKD-u kao proračunskom korisniku kontinuirano su osigurana sredstva za redovnu djelatnost i zaposlenike s tim što se u 2021. godini stručno osoblje povećalo za dva nova zaposlenika.

Iz prikaza programskih djelatnosti jasno je vidljiv utjecaj pandemije bolesti COVID-19, gdje je u financijskom smislu došlo do različitih preraspodjela.

Godina 2019. prva je cjelovita godina rada u kojoj je ona s osiguranim programskim sredstvima uspješno sudjelovala na kulturnoj sceni grada Rijeke. Znatna dio sredstava bio je namijenjen pripremi i najavi programa Europske prijestolnice kulture u godini koja je slijedila.

U 2020. godini, protupandemijske mjere povremeno su zaustavljale provedbu programa i ranije planiranih aktivnosti, što se naročito odrazilo u scenskoj djelatnosti. Ograničeni broj programa uvjetovao je smanjenje broja posjetitelja što se značajno odrazilo na vlastite prihode. Galerija je zadržala broj planiranih programa sufinanciranih iz proračunskih izvora.

2021. godine završen je program Europske prijestolnice kulture. Osigurana financijska sredstva vratila su se u okvire iz 2019. godine.

2. TRENUTNI I BUDUĆI IZVORI FINANCIRANJA

Tablica 2. Izvori financiranja

Oznaka	Naziv	2019.			2020.			2021.		
		Godišnji plan	Ostvarenje	%	Godišnji plan	Ostvarenje	%	Godišnji plan	Ostvarenje	%
Izvor: 1100	Grad Rijeka	3.181.893	3.101.541	97,47	3.212.162	3.087.022	96,10	3.002.367	2.969.761	98,91
Izvor: 3100	Vlastiti prihodi - najam	287.935	277.523	96,38	150.930	141.291	93,61	221.465	139.318	62,91
Izvor: 4400	Vlastiti prihodi - ulaznice	200.065	213.265	106,60	197.000	110.087	55,88	207.750	164.941	79,39
Izvor: 5710	Ministarstvo kulture i medija RH	34.930	23.780	68,08	55.000	54.998	100,00	40.000	40.000	100,00
Izvor: 5720	Primorsko-goranska županija				10.000	10.000	100,00	31.000	31.000	100,00
Izvor: 6200	Turistička zajednica Grada Rijeke				6.000,00	5.874,61	97,91	40.000	40.000	100,00

Glavni izvor financiranja HKD-a je Grad Rijeka kao osnivač ustanove. Programski dio se, osim iz proračuna Grada, sufinancira i uz podršku Primorsko-goranske županije, Ministarstva kulture i medija RH, iz ostalih neproračunskih izvora, te iz donacija i vlastitih prihoda.

Sredstvima Grada Rijeke osiguravaju se rashodi za zaposlene i drugi materijalni rashodi.

U analiziranom razdoblju, prihodi Grada Rijeke u ukupnom proračunu ustanove činili su 83 % u 2019. godini, 89 % u 2020. godini te za 2021. iznose 83 % ukupnih prihoda. Prihodi namijenjeni programskom sadržaju prilagođavaju se ekonomskim okolnostima i mogućnostima Grada i za sada se odnose uglavnom na izložbene programe.

Ministarstvo kulture i medija RH kontinuirano pruža financijsku podršku i to kroz programe javnih potreba u kulturi, ali i kroz druge natječaje što je značajna potpora u provedbi programa. Stoga će ustanova i u budućem razdoblju nastaviti s razvojem projekata/programa čiji je sadržaj komplementaran s programima Ministarstva kulture i medija poput programa razvoja publike te izložbenih i scenskih programa.

Primorsko-goranska županija kroz natječaje za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi sufinancira one aktivnosti HKD-a koji su značajni za razvoj i provedbu projekata i programa na županijskoj razini.

U 2021. godini uz pomoć **Turističke zajednica Grada Rijeke** financirana su dva programa, kojim se obogatila turistička ponuda grada.

Vlastite prihode HKD ostvaruje kroz programsku aktivnost, odnosno iz usluge prodaje ulaznica za predstave i iz prihoda ostvarenih pružanjem usluge privremenog i povremenog korištenja prostora.

Najveći utjecaj pandemija je ostavila upravo u ovom dijelu ostvarenih financijskih rezultata. Zbog izravnog smanjenja broja scenskih programa te broja posjetitelja, značajno je smanjen i vlastiti prihod ustanove.

U 2019. godini vlastita su sredstva činila čak 16 % ukupnih prihoda, dok se u 2020. i 2021. godini dogodio značajan pad (oko 10 % ukupnih prihoda). Uvođenjem COVID potvrda krajem 2021. godine otvorena je mogućnost prihvata većeg broja posjetitelja, a s tim i povećanja vlastitih prihoda. Poštivanjem epidemioloških mjera, mogućim prolaskom pandemije te vidljivijim marketingom vlastiti prihodi ustanove mogli bi značajnije porasti u nadolazećem periodu.

Sponzorstva i donacije – Iako skromno iskustvo s ovim izvorima financiranja, svakako treba spomenuti uspješnu suradnju HKD-a s plesnim mrežama Pan-Adria i Aerowaves. Ovakva vrsta suradnje će se jačati i eventualno širiti u nadolazećem periodu. Razvojem jače marketinške strategije veći bi se naglasak mogao staviti i na ovu vrstu financijskih izvora koja mogu unaprijediti rad ustanove i omogućiti daljnji razvoj projekata. Pored toga, HKD se strateški opredijelio za razvijanje suradnje s privatnim sektorom radi osiguravanja sponzorskih sredstava i donacija za provedbu vlastitih programa ustanove te se očekuje da će iz tih izvora u narednom periodu biti osigurano do 10 % prihoda potrebnih za realizaciju vlastitih programa Ustanove.

Fondovi EU svakako su dodatni mogući izvori financiranja i veliki potencijal za širenje aktivnosti i programa, te podizanje kvalitete istih. Iako HKD do sada nije imao priliku provoditi projekte iz EU fondova, ima u planu jačati kapacitete i razvijati suradnju i partnerstvo s drugim dionicima u području razvoja novih projekata koji se mogu financirati EU sredstvima. Jedan od glavnih izazova za veću angažiranost u ovom području je nedostatak vremenskih i ljudskih kapaciteta za kvalitetnu pripremu i provedbu ovakvih projekata.

3. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Ustanova je samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i u financijskom poslovanju sukladno zakonu i na zakonu utemeljenim propisima. Kao proračunski korisnik Grada Rijeke poslove računovodstva proračuna obavlja u jedinstvenom sustavu riznice Grada Rijeke. Ustanova ima voditelja računovodstva. Ustanova donosi financijski plan prije početka godine za narednu godinu te okvirne planove za naredne dvije godine. Odluku o financijskom planu donosi Upravno vijeće. Nalogodavac i odgovorna osoba za planiranje i izvršavanje financijskog plana je ravnatelj. Ustanova namjenski koristi planirana sredstva. Po isteku kalendarske godine ustanova je, kao proračunski korisnik, obavezna izraditi i dostaviti osnivaču i drugim nadležnim tijelima financijski izvještaj o godišnjem poslovanju. Svi financijski izvještaji objavljuju se na mrežnim stranicama ustanove. Nadzor nad financijskim poslovanjem uz nadležna tijela obavlja osnivač – Grad Rijeka.

4. FINANCIJSKI CILJEVI ZA NADOLAZEĆE RAZDOBLJE OBUHVAĆENO STRATEŠKIM PLANOM

Uz proračunske izvore financiranja Grada Rijeke kao osnivača, kojim se većim dijelom pokrivaju troškovi za redovnu djelatnost ustanove, tendencija je da se dio sredstava osigura iz vlastitih i ostalih izvora. U cilju unaprjeđenja rada, količine i kvalitete programa, te veće financijske stabilnosti ustanove u nadolazećem razdoblju posebna će se pažnja posvetiti povećanju prihoda iz drugih izvora, osobito kroz vlastita sredstva, te druge javne i privatne izvore (EU fondovi, zaklade, poslovni sektor). U cilju osiguranja veće financijske stabilnosti i održivosti planira se povećanje viška vlastitih prihoda na godišnjoj razini kako bi se osigurala dodatna sredstva za uspješnije poslovanje ustanove.

FINANCIJSKI CILJEVI ZA NADOLAZEĆE RAZDOBLJE:

- ↪ održati razinu stabilnih općih prihoda i primitaka iz proračuna za redovnu djelatnost ustanove
- ↪ povećati udio programskih sredstava iz proračunskih i neproračunskih izvora
- ↪ usmjeriti se prema provedbi programa financiranih iz EU fondova
- ↪ razvijati strateška partnerstva i jačati promotivno-marketinške aktivnosti s ciljem povećanja prihoda od sponzorstva i donacija
- ↪ povećati postotak vlastitih sredstava u ukupnim prihodima s 10 % na 25 - 30%
- ↪ smanjiti varijabilne troškove plaća i naknada kroz reorganizaciju kadrovske evidencije i optimiziranje radnog učinka
- ↪ smanjiti fiksne troškove poslovanja kroz kapitalne investicije

7. OPERATIVNI PLAN ZA 2022.

AKTIVNOST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Scenski programi izvaninstitucionalne kulture	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Komercijalni scenski programi	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Vlastiti scenski programi	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Port of Dance					✓							
Porto Etno						✓						
Božićni koncert												✓
Dan Strossmayerove ulice i Inkluzivni plesnjak				✓								
Lektira u HKD-u	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
Natječaj Pan-Adria			✓									
Natječaj za dodjelu prostora za vježbanje						✓	✓					
Izložbeni programi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Javni poziv za predlaganje izložbenih programa							✓					
Kortil uživo					✓					✓		
HKD Klub	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

IMPRESSUM

U izradi Strategije sudjelovali su:

Edvin LIVERIĆ BASSANI – ravnatelj Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku

Ana BERNARD – stručna suradnica za razvoj publike i odnose s javnošću

Asja BRUSIĆ – voditeljica volonterskog programa

Barbara GRBČIĆ PEJIĆ – voditeljica računovodstva

Aleksandar JOVANOVIĆ – voditelj tehnike

Edita POGORILIĆ – voditeljica računovodstva

Marko PRAR – stručni suradnik za pravne poslove

Jolanda TODOROVIĆ – voditeljica galerije

Jelena TONDINI – koordinatorica programa

vodstvo i koordinacija: Zvijezdana SCHULZ VUGRIN i Igor BAJOK - Udruga SMART

fotografije: arhiva HKD-a

grafičko oblikovanje: Studio GLAZAR

Zahvaljujemo svima koji su pomogli u izradi Strateškog plana
Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.