



REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA



GRAD SLAVONSKI BROD

Upravni odjel za  
društvene djelatnosti  
KLASA: 612-05/09-01/97  
URBROJ: 2178/01-04-09-2.  
Slavonski Brod, 8. rujna 2009.

Kolegij gradonačelnika  
-ovdje

**Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Kazališno-koncertne dvorane  
»Ivana Brlić-Mažuranić« za razdoblje od 1. siječnja - 30. lipnja 2009.  
- očitovanje**

Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje 1. siječnja-30. lipnja 2009. godinu u zakonskom roku. Upravno vijeće Ustanove je 8. srpnja 2009. donijelo Odluku o prihvaćanju izvješća. Izvješćem je obuhvaćena cjelokupna djelatnost ustanove.

1. Na temelju godišnjeg programa rada tijekom promatranog razdoblja ustanova je ostvarila ukupno 67 različitih programa, od čega 40 u vlastitoj organizaciji, 8 programa u kojima je ustanova bila suorganizator i 19 programa drugih nositelja.

Program je pratilo oko 40.000 posjetitelja od čega više od 50% djece i mladih. U sklopu navedenog ustanova je bila samostalni organizator kulturne manifestacije »Brodsko glazbeno ljeto« i »Dani plesa«, a aktivno je sudjelovala u organizaciji i izvođenju dijela programa iz Dječje manifestacije »U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić«/kazališna radionica U svijetu.../, "Brodske kola", programa u povodu Dana grada i "Katarinskog sajma". Uz navedene programe KKD »Ivane Brlić Mažuranić« sudjeluje u organizaciji, te pruža kadrovsku i tehničku potporu udrugama, ustanovama, školama, vrtićima, te drugim fizičkim i pravnim osobama koje priređuju programe, stručne skupove i proslave u prostorima dvorane.

2. U ustanovi je zaposleno 7 djelatnika.

3. Osim djelatnika ustanove, u prostorijama KKD "Ivana Brlić-Mažuranić" djeluju: Ogranak Matice Hrvatske Slavonski Brod, Hrvatsko pjevačko društvo "Davor", Dječje kazalište "Ivana Brlić-Mažuranić", Studio za klasični i suvremeni ples "Brodski leptirići", Satiričko kazalište mladih, Brodski tamburaški orkestar, amfiteatar koriste polaznici studija managementa - Veleučilišta u Slavanskom Brodu, a također se koristio i subotom kao gradska vjenčalonica.

4. Ustanova se financira prema slijedećem modelu:

- materijalne izdatke i izdatke za zaposlene financira u cjelosti grad Slavonski Brod,
- programske izdatke grad Slavonski Brod je financirao u 50 % iznosu, dok preostalih 50% sredstava Ustanova ostvaruje vlastitom djelatnošću: (ulaznice, iznajmljivanje dvorane i dvoranskih usluga, sredstvima od sponzora, te sredstvima pribavljenim iz proračuna Ministarstva kulture Republike Hrvatske i proračuna Brodsko-posavske županije.

Grad je za redovitu djelatnost – plaće i materijalne troškove uredno i na vrijeme izvršio svoju obvezu.

5. U proteklom razdoblju nabavljena je inspicijentska oprema, te je izvršena i sanacija krova.

U 2009. godine uvedena je Područna riznica koja je usmjerena organizacijskom, funkcionalnom, komunikacijskom povezivanju subjekata (proračunskih korisnika) pod ingerencijom grada Slavonskog Broda u svrhu stvaranja jedinstvenog računovodstveno-financijskog sustava i usvajanja jedinstvenog načina rada svih subjekata, a sve u cilju uspješnijeg i racionalnijeg upravljanja javnom potrošnjom.

Upravni odjel za računovodstvo i financije izvršio je analizu Financijskog izvješća ustanove Kazališno koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić za razdoblje od 1. siječnja - 30. lipnja 2009.

U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja - 30. lipnja 2009. iskazani su:

- ukupno ostvareni prihodi i primici	1.778.866,00 kn
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci	2.060.939,00 kn
- manjak prihoda i primitaka	282.033,00 kn
- višak prihoda i primitaka - preneseni	299.040,00 kn
- višak prihoda – raspoloživ u sljedećem razdoblju	16.967,00 kn

U ukupnim prihodima najznačajniji su prihodi iz Gradskog proračuna za plaće, materijalne i programske troškove u iznosu od 1.477.750,00 kuna (83,07%), te vlastiti prihodi u iznosu od 231.892,00 kn (13,04%). Svi ostali prihodi (Ministarstvo kulture, proračun Brodsko-posavske županije, sponzori i ostali prihodi) iznose 69.224,00 kn (3,89%).

U ukupnim rashodima najznačajniji su materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 1.644.252,00 kn (79,78%), rashodi za zaposlene u iznosu od 410.417,00 kn (19,91%), te rashodi za nabavu opreme u iznosu 6.270,00 kn.

Sukladno planiranom kalendaru događanja većina kulturnih programa realizirana je u prvoj polovini godine, što je uvjetovalo veći postotak utrošenih sredstava (Mia Čorak Slavenska, Svijet bajki...kazališna radionica, programi za Dan grada/predstave, koncert/, sudjelovanje brodske djece /kazališna radionica U svijetu bajki.../ na festivalu u Šibeniku, Brodsko glazbeno ljeto...). Isto tako dio gradskih kulturnih programa i manifestacija čiji je nositelj ustanova do uvođenja riznice bio je planiran na pozicijama gradskog proračuna namjenjenih za programe u kulturi. Po uvođenju različitog poslovanja ova sredstva nisu planom prenesena na pozicije ustanove ali su se troškovi knjižili na ustanovu što je uvjetovalo prikaz većeg postotka ostvarenje i odstupanje od plana.

Obrazloženje za stavke rashoda koje odstupaju od plana:

- plaće zaposlenika/ostvarenje je 60%;

Temeljem upute Grada dopušten je rast plaća zaposlenima za ukupno 6% s napomenom da će se iz gradskog proračuna osigurati 3%, a preostalih 3% Ustanova osigurava iz vlastitih sredstava s tim da će se prilikom prvog rebalansa gradskog proračuna na pozicijama predviđenim za KKD "I. B. Mažuranić", na stavkama vlastitih sredstava, predvidjeti spomenutih 3 % povećanja plaća za zaposlene.

- rashodi za materijal i energiju/ostvarenje je veće od planiranog;

Ustanova je nabavila printer koji je prilagođen potrebama riznice. HEP je od ove godine uvrstio KKD „I. B. Mažuranić“ u viši platni razred (tzv. Crvenu tarifu) tako da električnu energiju plaćaju po znatno višoj cijeni nego prošle godine. U prvom polugodištu ove godine porasla je cijena plina i nafte.

Ustanova je nabavila 300 plastičnih stolica za potrebe gradskih programa koje prvobitno nisu planirane.

- rashodi za usluge/ostvarenje je veće od planirane dinamike za navedeno razdoblje;  
Financirana je redovita promidžba programa ustanove, te je plaćena usluga informiranja i vođenja programa kao i osiguranja dočeka Nove Godine.

Na stavci intelektualnih usluga financiraju se voditelji svih udruga smještenih u Centru za kulturu pri KKD „I. B. Mažuranić“, kao i profesionalci i stručne osobe angažirane za organizaciju i izvedbu predstave „Ribar Palunko...“ redatelj, redateljica, scenografkinja i koreograf Kazališne radionice, 5 voditelja – učitelja. S obzirom da je predstava pripremana i izvedena u prvoj polovini godine, završile su sve obveze Ustanove u svezi ovog programa. Stoga će preostali dio planiranih sredstava za intelektualne usluge biti dovoljan do kraja godine.

- nespomenuti rashodi poslovanja/ ostvarenje je veće od planiranog;  
Ustanova je prihvatila dodatni model osiguranja objekta ali i osoba koje posjećuju KKD „I. B. Mažuranić“. Potrebni iznos ustanova će izmjenom i dopunom proračuna pokriti iz vlastitih sredstava.

Sa ove stavke financiraju se svi programi Ustanove, npr. program otvorenja 20. Brodskog glazbenog ljeta, Dani plesa – programi u čast Miji Čorak Slavenskoj, program za Dan grada – koncert Prijavog Kazališta, otvorenje Dječje manifestacije Svijeta bajki..., predstava Ribar Palunko, te ostali programi.

Napominjemo:

Ustanova je s gradom potpisala ugovore o financiranju programa u kulturi ukupne vrijednosti 190.000,00 kn, koji se prilikom izmjene i dopune proračuna trebaju s programa manifestacija planirati na pozicije Ustanove.

Osim toga Ustanova je realizirala na zahtjev grada neke kulturne programe koji nisu predviđeni njihovim programom (Dana grada i otvorenja manifestacije Svijeta bajki...). Svakako je potrebno prilikom izrade izmjene i dopune proračuna ali i plana za 2010. godinu planirati gradske kulturne programe unutar ustanove kako bi se transparentno vidjelo planiranje sredstava ali i ostvarenje za različite kulturne programe kojima je nositelj i organizator Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić Mažuranić.

Predlažemo da se izvješće Kazališno koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić za razdoblje od 1. siječnja - 30. lipnja 2009. prihvati s napomenom da iz vlastitih sredstava ustanova pokrije odstupanja od plana osim za planirane kulturne programe u okviru manifestacija, te da se izvješće uputi u daljnju proceduru.

S poštovanjem,

**Pročelnica:**  
Dubravka Marković, prof.

*U prilogu:*

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove za razdoblje od 1. siječnja - 30. lipnja 2009. godinu