

**Z A P I S N I K**  
**sa 51. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku**  
**održane 24. svibnja 2023. godine**

**Prisutni članovi Upravnog vijeća:** Martina Perhat

Lara Badurina

Jelena Tondini

**Prisutni predstavnici HKD-a na Sušaku:** Edvin Liverić-Bassani - ravnatelj, Barbara Grbčić Pejić – voditeljica računovodstva, Martina Kocjan - stručna suradnica za pravne poslove (u svojstvu zapisničarke).

Martina Perhat je obavijestila Upravno vijeće da nije u mogućnosti fizički prisustvovati sjednici te da će ista prisustvovati putem videopoziva.

Sjednicu je u 10:00 sati otvorila predsjednica Upravnog vijeća Martina Perhat koja je pozdravila sve prisutne i predložila usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa 50. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku
2. Usvajanje prijedloga drugih izmjena i dopuna finansijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu
3. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

**Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 50. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku**

Članovi Upravnog vijeća upoznati su sa zapisnikom sa 50. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, održane 11. travnja 2023. godine.

Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi na zapisnik te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

**ZAKLJUČAK**

Usvaja se zapisnik sa 50. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, održane dana 11. travnja 2023. godine.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

**Ad. 2. Usvajanje prijedloga drugih izmjena i dopuna finansijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu**

Voditeljica računovodstva uvodno napominje da je Financijski plan Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, donesen na 47. sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. prosinca 2022. godine. Nastavno navodi da su Prve izmjene i dopune finansijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu donesene na 50. sjednici Upravnog vijeća održanoj 11. travnja 2023. godine. Ističe kako je razlog donošenja Prvih izmjena i dopuna finansijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, bio usklađenje proračuna s novim ustrojstvom upravnih tijela osnivača Grada Rijeke. Pri

navedenom, voditeljica računovodstva pojašnjava kako će se navedena struktura koja sadrži dosadašnja i novoustrojena upravna tijela zadržat i u ovim, kao i u svim izmjenama i dopunama Plana u 2023. godini, a sve obzirom da se izmjene i dopune plana odnose na cijelu proračunsku godinu. Također nadodaje da obzirom na činjenicu kako se Prvim izmjenama i dopunama plana nisu mijenjali planirani iznosi, to da će se u ovim izmjenama i dopunama izvršiti potrebne promjene na stawkama prihoda/rashoda. Imajući u vidu sve navedeno, voditeljica računovodstva zaključuje kako se Prijedlogom drugih izmjena i dopuna Proračuna Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu predlaže sljedeće: ukupno planirana godišnja sredstva u iznosu od 624.870 eura od čega je za prvo tromjesečje planiran iznos od 126.570 eura, a za razdoblje od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. godine iznos od 498.300 eura. Također, u odnosu na godišnji plan u iznosu od 613.500 eura, koji je raspoređen na način da se iznos od 153.620 eura odnosi na razdoblje prvog tromjesečja, a iznos od 459.880 eura na ostatak obračunskog razdoblja, drugim rebalansom predlaže se uvećanje u iznosu od 11.370 eura ili 1,82% (u prvom tromjesečju umanjenje planiranih sredstava za iznos od -27.050 eura, a u razdoblju od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. uvećanje u iznosu od 38.420 eura.

Nadalje, voditeljica računovodstva ističe kako se drugim Izmjenama i dopunama Finansijskog plana za 2023. godinu plan prihoda uvećava se za iznos od 11.370 eura i sada iznose 624.870 eura, zatim da se planirani proračunski prihodi umanjuju u iznosu 11.450 eura sukladno smanjenju rashoda redovne djelatnosti ustanove, a da se vanproračunski prihodi planirani iz izvora Državnog proračuna – Ministarstva kulture i medija RH, Primorsko-goranske županije i iz vlastitih izvora ostvarenih prodajom ulaznica i uslugom davanja prostora na privremeno korištenje, korigirani sukladno rezultatu procjene rasta pojedinih skupina prihoda na osnovi podataka ostvarenja u proteklom razdoblju, kao i očekivanog ostvarenja do kraja proračunske godine. Također navodi kako se Odlukom o raspodjeli rezultata, drugim izmjenama i dopunama finansijskog plana planira korištenje viška vlastitih sredstava u iznosu 10.600 eura, kao i da Ustanova nema primitke i izdatke.

Konačno, u odnosu na pojedine aktivnosti Ustanove voditeljica računovodstva objašnjava da se u odnosu na pojedinu aktivnost:

- a) „Stručno, administrativno i tehničko osoblje“ godišnji plan aktivnosti uvećava za 2.500 eura, razdoblje prvog tromjesečja umanjuje se za iznos od 2.000 eura, dok je ostatak razdoblja uvećano za 4.500 eura. Rebalansom se planiraju manje raspodjele između pozicija, međutim povećanje se odnosi na proračunska sredstva na poziciji plaća za posebne uvjete rada zbog promjene nastale u knjiženju navedenog rashoda kao i povećanom obujmu utrošenih sati rada zaposlenika;
- b) „Redovna djelatnost ustanove“ godišnji plan umanjuje za iznos od 10.450 eura. Proračunska sredstva umanjuju se u iznosu 14.450 eura. Najvećim djelom promjena je nastala umanjenjem pozicije Energije, dok je na ostalim pozicijama došlo do manjih preraspodjela. Vlastita sredstva uvećana su za 4.000 eura zbog novog pozicioniranja troška biljeterskih usluga unutar aktivnosti;
- c) „Programska aktivnost ustanove“ proračunska sredstva aktivnosti ostaju nepromijenjena. Uvećanje prikazano u razdoblju od četvrtog do dvanaestog mjeseca odnosi se na rashode programskog sadržaja koji su omogućeni korištenjem viška, prema odluci o raspodjeli rezultata i dosadašnjim ostvarenjem i planiranjem prihoda na vlastitim izvorima;
- d) „Programska djelatnost galerije Kortil“ drugim rebalansom umanjuje godišnji plan programske aktivnosti galerije Kortil za iznos od 1.980 eura. Razdoblje prvog tromjesečja novim se planom umanjuje za iznos od 2.600 eura, dok se ostatak razdoblja uvećava za 620 eura. Razlozi promjena su ostvarenju plana prihoda iz izvora Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Primorsko goranske županije. Proračunska sredstva ostaju nepromijenjena u odnosu na godišnji plan;
- e) „Nabavka opreme“ godišnji plan iznosi 5.400 eura. Drugim rebalansom zadržan je na razini iznosa godišnjeg plana, te je planiran na sljedeći način: za razdoblje prvog tromjesečja planiran je iznos od 680 eura, a za ostatak razdoblja plana u iznosu 4.720 eura.

U odnosu na konkretni sadržaj prijedloga drugih izmjena i dopuna finansijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu, predsjednica Upravnog vijeća Martina Perhat postavlja pitanje zašto se kod aktivnosti „Redovna djelatnost ustanove“ godišnji plan umanjuje za iznos od 10.450 eura, odnosno proračunska sredstva umanjuju u iznosu 14.450 eura, a na što Voditeljica računovodstva odgovara da je s najvećim djelom promjena nastala umanjenjem pozicije Energije, a obzirom na posebne mјere koje su propisane Uredbom Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

Nastavno predsjednica Upravnog vijeća Martina Perhat postavlja pitanje zašto se drugim rebalansom umanjuje godišnji plan programske aktivnosti galerije Kortil za iznos od 1.980 eura, a na što voditeljica računovodstva odgovara kako je ovdje riječ o procjenama i to sve u vidu činjenice da je Galerija Kortil prethodne godine slavila rođendan te je stoga bilo ostvareno dodatnih sredstava, a što ove godine to nije takav slučaj.

Članovi Upravnog vijeća upoznati su sa sadržajem prijedloga drugih izmjena i dopuna finansijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu, te na isti nemaju primjedbi.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključuje raspravu te prijedlog odluke stavlja na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

#### ODLUKU

I. Usvaja se prijedlog drugih izmjena i dopuna finansijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

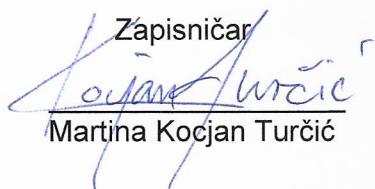
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

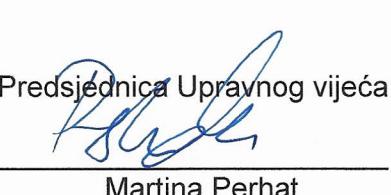
#### Ad 3. Razno

Pod točkom razno nije bilo pitanja ni prijedloga.

Sjednica je završila 24. svibnja 2023. godine u 11:00 sati.

KLASA: 007-23-05/05  
URBROJ: 2170-57-23-02

  
Zapisničar  
Martina Kocjan Turčić

  
Predsjednica Upravnog vijeća  
Martina Perhat