

Z A P I S N I K
sa 53. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku
održane 28. srpnja 2023. godine

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Martina Perhat
Lara Badurina
Jelena Tondini

Prisutni predstavnici HKD-a na Sušaku: Edvin Liverić-Bassani - ravnatelj, Martina Kocjan Turčić- stručna suradnica za pravne poslove (u svojstvu zapisničarke).

Martina Perhat i Jelena Tondini obavijestile su Upravno vijeće da nisu u mogućnosti fizički prisustvovati sjednici te da će iste prisustvovati putem videopoziva.

Sjednicu je u 09:00 sati otvorila predsjednica Upravnog vijeća Martina Perhat koja je pozdravila sve prisutne i predložila usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa 52. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku
2. Usvajanje Programskog izvješća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023., s financijskim prikazom programskog ostvarenja
3. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu
4. Donošenje Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
5. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 52. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku

Članovi Upravnog vijeća upoznati su sa zapisnikom sa 52. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, održane 10. srpnja 2023. godine.

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

ZAKLJUČAK

Usvaja se zapisnik sa 52. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, održane dana 10. srpnja 2023. godine.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad. 2. Usvajanje Programskog izvješća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023., s financijskim prikazom programskog ostvarenja

Ravnatelj iznosi kako je Hrvatski kulturni dom na Sušaku (HKD) javna 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. Napominje se kako 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.

Imajući u vidu navedeno, ravnatelj navodi kako iz predmetnog Programskog izvješća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023., u odnosu na scenske programe proizlazi da je riječ o sveukupno 191 programu, 40.504 posjetitelja, 3 vanjska projekta s 90 sudionika te 125 sati korištenja pozornice za HKN Ivana pl. Zajca. Nadalje, u odnosu na Galeriju Kortil ravnatelj ističe kako iz predmetnog izvješća proizlazi da je u relevantnom razdoblju ostvareno ukupno 8 izložbi, 29 popratnih aktivnosti: 24 stručna vodstva po izložbama, 5 radionica, 1 promocija, sve uz 1.807 posjetitelja. Nadalje u odnosu na volonterski program iz predmetnog izvješća proizlazi da je u relevantnom periodu ukupno aktivno 86 volontera, pri čemu je sveukupno 240 volontera angažirano na događanjima, da je sveukupno provedeno 40 događanja i aktivnosti, a što konačno daje rezultat od 1.235 volonterskih sati. Konačno, ravnatelj uz navedeno napominje kako aktivnosti odnosa s javnošću i razvoja publike kontinuirano prate programske aktivnosti HKD-a i Galerije Kortil, a sastoje se od promoviranja događanja putem medija (priopćenja, najava, konferencija za medije, organiziranjem gostovanja u medijima), informiranja šire javnosti putem društvenih mreža (Facebook i Instagram), organiziranjem nagradnih igara te ovisno o vrsti programa, ciljanim pozivima određenim interesnim skupinama (Matica umirovljenika, Studentski centar Rijeka, udruge, škole, manjine, plesna scena).

Članovi Upravnog vijeća upoznati su sa sadržajem Programskog izvješća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023., s financijskim prikazom programskog ostvarenja, 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 Programsko izvješće Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine, s financijskim prikazom programskog ostvarenja, u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad 3. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu

Ravnatelj navodi kako prihodi poslovanja ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 310.477 eura, pri čemu da u odnosu na tekući plan indeks ostvarenja je 50,60, i da d prihodi iz nadležnog proračuna čine veći dio proračunskih prihoda ustanove. Nadalje se ističe kako su prihodi iz proračuna koji nije nadležan ostvareni u iznosu 21.746 eura uvećani u odnosu na tekući godišnji iznos plana proračuna. Odnose se na sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Primorsko goranske županije. Nadalje, na prihodima po posebnim propisima – Ostali nespomenuti prihodi koje ustanova ostvaruje prodajom ulaznica ostvaren je iznos od 20.215 eura te je indeks ostvarenja u odnosu na tekući plan 74,59. Nadalje, vlastite prihode ustanova ostvaruje pružanjem usluge privremenog i povremenog korištenja prostora, pa je tako ostvarenje Prihoda od pruženih usluga 33.322 eura sa indeksom ostvarenja 88,62. Tekuće donacije u iznosu 600 eura odnose se na donacije ostvarene unutar volonterskog programa. Ravnatelj ističe kako osim ostvarenih prihoda iz izvještajnog razdoblja, ustanova je odlukom o raspodjeli rezultata planirala korištenje viška vlastitih sredstava ostvarenih u prethodnoj godini u iznosu 10.600 eura.

Nastavno u odnosu na realizirana sredstva, ravnatelj napominje kako je planom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti planirano ukupno 613.500 eura, a pri čemu da su rashodi ostvareni u iznosu 291.406 eura ili 47,50% planiranog iznosa. Konkretna sredstva odnose se na programske aktivnosti detaljno prikazane u sadržaju predmetnog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu. Naime, u odnosu na aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – tekući plan od 301.100 eura ostvaren je u visini od 142.940 eura ili 47,47% godišnjeg plana. Ostvaren iznos rashod je proračunski sredstava na izvoru 1100. Iznos od 1.000 eura planiran na izvorima vlastitih sredstava nema ostvarenja. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u ustanovi koja broji 16 zaposlenih. U izvještajnom razdoblju obračunate su i isplaćene dvije jubilarne nagrade. Nastavno u odnosu na aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – tekući plan od 188.500 eura realiziran je u visini od 70.553 eura ili 37,43 % godišnjeg plana. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 185.400 eura ostvarena su u iznosu od 66.805 eura ili 36,03%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za mjesečne režijske usluge, usluge tekućeg održavanja i sl., uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla. Rashodi unutar aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih izvora odnose se na službena putovanja. Nastavno u odnosu na aktivnost Programske aktivnosti ustanove – tekući plan od 88.500 eura realiziran je u iznosu od 63.577 eura ili 71,78 % godišnjeg plana. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 21.100 eura ostvarena su u iznosu od 11.628 eura ili 55,11% za provedbu programa. Programska aktivnost financirana je i iz vlastitih sredstava ostvarenih iz prihoda od prodaje ulaznica, davanja prostora na privremeno i povremeno korištenje, prenesenog viška i sredstava Ministarstva kulture i medija RH, te Primorsko goranske županije, u planiranom iznosu od 67.400 eura i sa ostvarenjem 51.949 eura, odnosno 77,08%. Ravnatelj ističe kako je HKD u prvoj polovici 2023. godine realizirao 86 programa od čega 11 u vlastitoj produkciji ili koprodukciji s partnerskim organizacijama. Naglasak je kao i do sada stavljen na festivalske programe "Port of Dance" - festival suvremenog plesa i "Porto Etno" - festival svjetske glazbe i gastronomije koji se kontinuirao odražavaju svake godine u svibnju, odnosno lipnju. Od 2023. HKD pokreće i posebni prigodni koncertni program za Valentinovo na kojem je ove godine nastupio Matija Cvek, što je značajno utjecalo na pokazatelj rezultata – broj posjetitelja. Volonterski program uspostavljen je s ciljem uključivanja zajednice i pružanja organizacijske podrške u provođenju kulturnih programa ustanova u kulturi i dionika nezavisne kulturne

scene. U prvoj polovici 2023. godine 86 volonterki i volontera odradilo je 1.235 volonterskih sati na 40 kulturnih događanja. Konačno, u odnosu na aktivnost: Programska djelatnost galerije Kortil — tekući plan od 28.500 eura realiziran je u iznosu od 9.841 eura ili 34,53 % godišnjeg iznosa. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 12.900 eura ostvarena su u iznosu od 5.595 eura ili 43,37% za provedbu programa galerije Kortil. Aktivnost je osim proračunskim sredstava Grada Rijeke, financirana i sredstvima Ministarstva kulture i medija RH i Primorsko-goranske županije. Konačno, u odnosu na kapitalni projekt: Nabavka opreme - tekućim planom iznos planiran u visini od 6.900 eura ostvaren je u visini od 4.495 eura ili 65,14 % planiranog iznosa. Nabavka opreme u potpunosti je financirana proračunskim sredstvima Grada Rijeke i vlastitim sredstvima i sredstvima Ministarstva kulture i medija RH. Nabavljene su naglavne slušalice za potrebe produkcije scenskog programa, stolice za gledalište i računalo zbog zamjene oštećenog i dotrajalog.

Članovi Upravnog vijeća upoznati su sa sadržajem Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. 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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu, koje je sastavni dio ove Odluke.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad 4. Donošenje Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Ravnatelj pojašnjava da je Financijski plan Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu donesen na 47. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2022. godine. Nadalje, Prve izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu donesene su na 50. sjednici Upravnog vijeća održanoj 11. travnja 2023. Pri navedenom, ravnatelj napominje kako je prvenstveni razlog donošenja Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu, usklađenje proračuna s novim ustrojstvom upravnih tijela osnivača Grada Rijeke. Imajući u vidu navedenu činjenicu, kao i činjenicu da se Prvim izmjenama i dopunama plana nisu mijenjali planirani iznosi, nastavno je na 51. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 24. svibnja 2023. godine, usvojen Prijedlog drugih izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, a gdje su izvršene potrebne promjene na stavkama prihoda/rashoda. Imajući u vidu navedenu sve navedeno, kao i okolnost da ne postoje razlike između Prijedloga drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, te proračuna koje je donijelo predstavničko tijelo osnivača, ovdje se stoga

predlaže donošenje, sadržajno istih prethodno usvojenom navedenom Prijedlogu, drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Članovi Upravnog vijeća upoznati su sa sadržajem Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama 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. Donose se Druge izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, a koje Druge izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku su usuglašene s odobrenim sredstvima u proračunu Grada Rijeke.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

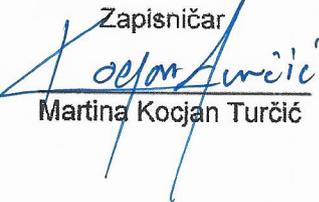
Ad 5. Razno

Pod točkom razno članovi Upravnog vijeća i ravnatelj iznose problematiku u vezi s niskim plaćama radnika zaposlenih u ustanovi, a sve imajući u vidu činjenicu inflacije i općenitog porasta svih životnih troškova. Također se iznosi problematika u odnosu na nemogućnost isplate stimulacije radnicima. S tim u vezi, utvrđuje se zaključak da ravnatelj ima apsolutnu potporu Upravnog vijeća i to u smislu da je Upravno vijeće mišljenja da bi plaće unutar HKD-a trebalo u najmanju ruku uskladiti s plaćama u gradskoj upravi, a posebno imajući u vidu rezultate poslovanja ustanove unazad zadnjih šest mjeseci ove godine.

Sjednica je završila 28. srpnja 2023. godine u 10:05 sati.

KLASA: 007-23-05/07
URBROJ: 2170-57-23-02

Zapisničar


Martina Kocjan Turčić

Predsjednica Upravnog vijeća


Martina Perhat