

ZAPISNIK

Sa 66. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku
održane 03. prosinca 2024. godine

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Martina Perhat
Lara Badurina
Jelena Tondini

Prisutni predstavnici HKD-a na Sušaku: Edvin Liverić-Bassani, Tajana Žuža- voditeljica računovodstva, Tereza Korošec Vranjić- voditeljica pravnih i općih poslova (u svojstvu zapisničarke).

Sjednicu je u 15:00 sati otvorila predsjednica Upravnog vijeća Martina Perhat koja je pozdravila sve prisutne i predložila usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 65. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Prijedloga II. izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2024. godinu
3. Usvajanje Financijskog plana za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu
4. Usvajanje Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu
5. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 65. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku

Članovi Upravnog vijeća upoznati su sa zapisnikom sa 65. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, održane 07. listopada 2024. godine.

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

ZAKLJUČAK

Usvaja se zapisnik sa 65. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, održane dana 07. listopada 2024. godine.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad.2. Usvajanje Prijedloga II. izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2024. godinu

Voditeljica računovodstva je članovima Upravnog vijeća obrazložila u čemu se sastoji II. rebalans HKD-a za 2024. godinu. Tako se II. izmjenama predlaže za redovnu djelatnost ustanove ukupno povećanje sredstava koje iznosi 47.270,00 eura ili 5,48% od Plana te planirana sredstva sada iznose 910.000,00 eura te program Europski projekti gdje ukupno povećanje sredstava iznosi 4.450,00 eura ili 18,03% od Plana te planirana sredstva sada iznose 29.130,00 eura. Ukupni prihodi HKD-a II. se rebalansom financijskog plana za 2024. godinu planiraju u iznosu 925.820,00 eura što čini povećanje od 51.720,00 eura u odnosu na izvorni plan. Ukupni rashodi planiraju se II. rebalansom financijskog plana u iznos 939.130,00 eura što čini povećanje od 51.720,00 eura u odnosu na izvorni plan. Voditeljica računovodstva nadalje ističe kako se razlika između planiranih prihoda i rashoda pokriva planiranim prenesenim viškom od 13.310,00 eura iz prethodne godine raspoređenim Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2023. godine. Isti iznos planiranog viška je u izvornom planu i prijedlogu Drugih izmjena financijskog plana za 2024. godinu.

Slijedom navedenog, Predsjednica Upravnog vijeća Martina Perhat zaključuje raspravu te prijedlog odluke stavlja na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

- I. Usvaja se Prijedlog II. izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2024. godinu
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad.3. Usvajanje Financijskog plana za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

Voditeljica računovodstva detaljno obrazlaže da se planirani prihodi za razdoblje 2025-2027 u najvećoj mjeri odnose na prihod ostvaren iz proračuna Grada Rijeka. U 2024. godini planirani su u iznosu od 720.820,00 eura, dok se za planirano razdoblje iznosi uvećavaju na 755.210,00 eura u 2025. godini te 761.910,00 eura za projekciju 2026. i 762.510,00 eura za projekciju 2027. godine. Ovo povećanje je prvenstveno uzrokovano zbog promjene osnovice plaće u 2025. godini sukladno Dodatku I. Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama Grada Rijeka, a isto se nastavlja i sljedeće dvije godine te uključuje trend porasta zbog promjene iznosa minulog rada kod obračuna plaća. Manjim dijelom je povećanje uzrokovano uvećanim prihodima i rashodima za usluge tekućeg održavanja zbog potrebnih raznih tehničkih servisa opreme te nabave materijala za investicijsko održavanje, na teret proračunskih sredstava.

Što se tiče vanproračunskih prihoda, oni se planiraju iz izvora Državnog proračuna – Ministarstva kulture, Primorsko Goranske županije i iz vlastitih izvora ostvarenih prodajom

ulaznica i uslugom davanja prostora na privremno korištenje. Ukupni vanproračunski prihodi za 2025. i 2027. godinu planirani su sa 85,99% u odnosu na tekući plan 2024. godine, odnosno manji za 23.340,00 eura. U 2026. godini su manji za 4.840,00 eura u odnosu na tekući plan 2024. godine. U odnosu na 2024. prihodi budućeg trogodišnjeg razdoblja su niži prvenstveno zbog prihoda ostvarenog po osnovi partnerstva u EU Projektu u 2024. godini. Vanproračunski prihodi, planirani su u ukupnom iznosu od 166.590,00 eura u 2024. godini, dok plan za 2025. iznosi 143.250,00 eura, projekcija za 2026. iznosi 161.750,00 eura i 2027. godinu iznosi 143.250,00 eura. Također voditeljica računovodstva ističe kako najveći udio u vanproračunskim prihodima čini izvor financiranja po osnovi pružanja usluge privremenog i povremenog korištenja prostora HKD-a izvođačima i procjenjuje se porast prihoda kroz trogodišnje razdoblje za 25.470,00 eura u odnosu na tekući plan 2024. zbog promjene cjenika od 2025. godine. Također za istaknuti je kako u razdoblju 2025. godine i projekcijom 2026. i 2027. godine, ustanova ne planira višak/manjak sredstava po osnovi prihoda.

Slijedom navedenog, Predsjednica Upravnog vijeća Martina Perhat zaključuje raspravu te prijedlog odluke stavlja na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

- I. Usvaja se Financijski plan za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4. Usvajanje Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu

Ravnatelj Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku detaljno je obrazložio sadržaj Pravilnika te kriterije za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu. Također ravnatelj je naveo koje uvjete ustanova mora zadovoljiti kako bi radnik mogao biti isplaćen sukladno Pravilniku. Ističe se kako je Pravilnik sastavljen za sve ustanove u kulturi od strane osnivača. Sukladno Pravilniku, Hrvatski kulturni dom na Sušaku moći će nagraditi 10%, odnosno dvoje djelatnika godišnje za natprosječne rezultate u radu u iznosu koje je utvrđen Zakonom o porezu na dohodak kao neoporezivi.

Slijedom navedenog, Predsjednica Upravnog vijeća Martina Perhat zaključuje raspravu te prijedlog odluke stavlja na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

- I. Usvaja se Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5. Razno

Članica Upravnog vijeća Jelena Tondini kao predstavnica zaposlenika u Upravnom vijeću dobila je upite od strane zaposlenika Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku vezano za postojeću sistematizaciju te koeficijente. Pojedini zaposlenici Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku izrazili su svoje nezadovoljstvo koeficijentima koje pripadaju radnim mjestima na kojima su zaposleni te pitaju kada će doći do promjene. Svakako je cilj da u budućnosti dođe do promjene koeficijenta, te će se raditi na tome da se uskoro i promijene. Svakako će zaposlenici Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku biti na vrijeme informirani u vezi promjene sistematizacije te daljnjih pregovora sindikata i osnivača ustanove, odnosno Grada Rijeke.

Drugih pitanja i prijedloga pod točkom razno nije bilo.

Sjednica je završila 3. prosinca 2024. godine u 16:00 sati

Zapisničar



Tereza Korošec Vranjić

Predsjednica Upravnog vijeća



Martina Perhat

KLASA: 007-23-05/42

URBROJ: 2170-57-24-01