

ZAPISNIK

**sa 71. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku
održane 24. studenog 2025. godine**

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Martina Perhat
Lara Badurina
Jelena Tondini

Prisutni predstavnici HKD-a na Sušaku: Edvin Liverić-Bassani - ravnatelj, Tajana Žuža
voditeljica računovodstva

Sjednicu je u 16:00 sati otvorila predsjednica Upravnog vijeća Martina Perhat koja je pozdravila sve prisutne i predložila usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 70. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku
2. Usvajanje Financijskog plana za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu
3. Usvajanje Programa rada i razvitka Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2026. godinu
4. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 70. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku

Članovi Upravnog vijeća upoznati su sa zapisnikom sa 70. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, održane 16. srpnja 2025. godine.

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

ZAKLJUČAK

Usvaja se zapisnik sa 70. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, održane dana 16. srpnja 2025. godine.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad.2. Usvajanje Financijskog plana za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu

Voditeljica računovodstva detaljno obrazlaže Financijski plan za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu te u odnosu na prihode navodi da se planirani prihodi za razdoblje od 2026. do 2028. u najvećoj mjeri odnose na prihod ostvaren iz proračuna Grada Rijeke.

S tim u vezi, prihodi iz nadležnog proračuna u 2025. godini ukupno iznose po planu 755.210,00 eura, za 2026. 753.380,00 eura, za 2027. 755.830,00 eura, te projekcija za 2028. 758.290,00 eura. Voditeljica računovodstva pojašnjava kako je sve planirano u skladu s dinamikom realiziranog prihoda u 2025. godini. Naime, prihodi se planiraju po izvorima financiranja i prvo su vlastiti prihodi, a što je u konkretnom slučaju prihod od najma, te se tu planira iznos od 86.160,00 eura u 2026. godini koji je za 27,7 % veći u odnosu na 2025. Dakle, isti se odnosi na najam velike dvorane a veći je zbog povećane potražnje za najmom prostora velike dvorane i u skladu je sa dinamikom realiziranog prihoda u 2025. godini.

Ravnatelj se tu nadovezuje i konstatira kako je plan ustanove za 2025. bio manji od onoga što je sada realizirano te budući da je utvrđeno da je realizacija 2025. godine veća, tako da će to biti realno i za narednu 2026. godinu.

Nadalje, voditeljica računovodstva pojašnjava prihode za posebne namjene, a pri čemu se planira povećanje sredstava od 7,25% u apsolutnom iznosu od 2.280,00 eura u 2026. i isti iznose u 2026. po planu 33.710,00 eura. Sredstva se ostvaruju prodajom ulaznica za programe, pri čemu Voditeljica računovodstva pojašnjava kako ustanova planira prodaju ulaznica u odnosu na koncerte za Valentinovo, Dan žena, Božić, festival Port of Dance i festival Porto Etno. Također su u planu još i koncert The Tiger Lillies te Zabranjeno pušenje kao i predstava Alan Ford kazalište Kerempuh, a pokušati će se i kroz godinu ostvariti što veći broj vlastitih programa na sceni HKD-a i što će rezultirati nešto većim prihodom od prodaje ulaznica.

Nadalje u odnosu na sredstva od Ministarstva kulture, pomoći iz državnog proračuna, Voditeljica računovodstva iznosi da se ista planiraju u 2026. godini veća za 34,65 % u odnosu na izvorni tekući plan 2025. godine. Dakle u rebalansu će sredstva biti nešto veća u odnosu na plan. Tu je riječ o namjenskom prihodu od Ministarstva kulture za organizaciju programa izložbi Galerije Kortil, programe Ruksak kulture, Aerowaves, Pan Adria, festivale Port of Dance i Porto Etno, te za projekt Moving Balkans.

Zatim, planirani prihod od županije (izvor ostale pomoći) za 2026. Voditeljica računovodstva pojašnjava da ostaje isti u odnosu na tekući plan 2025. te iznosi 4.600,00 eura, a ostvaruje se od pomoći Primorsko-goranske županije za programe izložbi Galerije Kortil te otvaranje smotre Porto Etno festivala.

Predsjednica vijeća Martina Perhat postavlja pitanje, s obzirom da je za tekući plan 2025. naznačeno 0, kako onda može ići povećanje u postotku a neće biti rebalans prije toga? Voditeljica računovodstva odgovara na pitanje da je to samo iz razloga što su otvoreni novi izvori koji se više ne zovu ovako kao prije, a to sve pozivom na Pravilnik o projektima Europske unije.

Nadalje, u odnosu na izvor programi Unije Voditeljica računovodstva pojašnjava za planirana sredstva u 2026. godini da tu ide 6.000,00 eura zbog ostvarenja iz EU sredstava za partnerstvo u projektu Aerowaves. U 2026. se ne planiraju nova sredstva za tekući projekt Moving Balkans već će se raspolagati sa sredstvima iz prethodnih razdoblja te vlastitim prihodima za potrebe vlastitog projekta. Sljedeća uplata sredstava za Moving Balkans je planirana u 2027. godini kada projekt i završava. U 2025. godini u tekućem planu nema sredstava po ovom izvoru jer se za projekt Moving Balkans koriste sredstva prenesena iz 2024. godine, pri čemu Voditeljica računovodstva zaključuje da ih nema u prihodima nego su prenesena.

Ravnatelj se tu nadovezuje i pojašnjava kako smo već 80% tih sredstava dobili i tek kada se završi projekt će se dobiti preostalih 20%, a to je predviđeno u 2027. kada se preda izvještaj. Voditeljica računovodstva nastavno navodi da planirana sredstva u 2026. godini od donacija iznose 10.100,00 eura a što je za 500,00 eura niže u odnosu na tekući plan 2025. jer se za potrebe Porto Etno festivala planiraju sredstva primljena od donacija niža za 500,00 eura. Sav

prihod ovog izvora planira se za podmirenje rashoda izvođačkih honorara Porto Etno festivala te za nabavu namirnica za kuhanje u odnosu na isti festival.

Nadalje, u odnosu na rashode Voditeljica računovodstva ističe kako ustanova planira rashode kroz dvije djelatnosti (jedna je redovna a jedna je djelatnost vezana uz projekt). S tim u vezi, u sklopu redovne djelatnosti i u sklopu aktivnosti stručno, tehničko i administrativno osoblje, planiran je iznos od 509.440,00 eura u 2026. godini. To se odnosi na plaće usklađene s Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke, te dodatke za Božićne i Uskršnje blagdane, uz dar za djecu. Također je sve usklađeno i s uvećanjem po osnovni minulog rada gdje se obračunava i staž, tako da se konkretna sredstva povećavaju.

Predsjednica Upravnog vijeća postavlja pitanje da li je ustanova ovdje u potpunosti usklađena i izjednačena s Gradom Rijekom na što Voditeljica računovodstva odgovara da nije u potpunosti jer Proračun Grada Rijeke predviđa povećanje plaća radnicima za 10% a mi ne ulazimo automatizmom pod to, već se trebaju donositi posebni Kolektivni ugovori na razini Grada Rijeke u odnosu na ustanove u kulturi.

Zatim u odnosu na redovnu djelatnost ustanove, Voditeljica računovodstva pojašnjava da se planira smanjenje sredstava u iznosu od 31.420,00 eura u odnosu na tekući plan te planirana sredstva u 2026. iznose 149.780,00 eura. Najveća stavke rashoda odnose se na materijalne rashode, energiju, komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Naime, ovakva procjena kreirana je sukladno tekućem ostvarenju rashoda za redovno poslovanje ustanove.

Nastavno u odnosu na programske aktivnosti ustanove Voditeljica računovodstva iznosi da je u 2026. godini planiran iznos od 185.120,00 eura koji je za 10,90% veći u odnosu na tekući plan 2025. Pokrivati će se rashodi za intelektualne usluge, usluge promidžbe, službena putovanja te za ostvarivanje programskih aktivnosti. Najveće povećanje sredstava odnosi se na organizaciju jubilarnog 10. Porto Etno festivala, a to zbog planiranja nastupa poznatijih izvođača u vidu kvalitetnijeg programa a i rasta cijena usluga izvođača programa. Također, planiraju se nešto veća sredstva i za volonterski program koji iznose za 2026. godinu 10.000,00 eura. Ravnatelj ovdje još nadodaje da se radi o povećanju od 3.000,00 eura u odnosu na dosadašnjih 7.000,00 eura.

Konačno u odnosu na Galeriju Kortil, Voditeljica računovodstva iznosi kako planirana sredstva za 2026. ostaju ista u iznosu od 30.600,00 eura, a isti iznos je predviđen za pokriće troškova svake pojedine izložbe (grafička priprema, tisak pratećeg materijala, kataloga, autorski honorari, fotografiranje i snimanje izložbi). U odnosu na ljetni program, planirana sredstva u 2025. godini iznose 8.500,00 eura i ona su sva iz Proračuna jer se ulaznice za ljetnu izložbu ne naplaćuju. Zatim kod nabavke opreme, planirana sredstva u 2026. godini iznose isto kao i u 2025. godini, iznos od 30.000,00 eura, a planira se iz proračunskog izvora za nabavu opreme za redovno poslovanje. Tu je u planu nabavka nove galerijske rasvjete u galeriji Kortil, pri čemu Ravnatelj konstatira da je to pod uvjetom da ustanova dobije novce od Ministarstva kulture.

Predsjednica vijeća nastavno postavlja pitanje u odnosu na pokazatelje da li je polazna vrijednost ona koju smo u ovoj godini imali ili je to neka druga? Ravnatelj i voditeljica računovodstva potvrđuju da je polazna vrijednost od ove godine.

Upravno vijeće suglasno je sa iznijetim podacima od strane Voditeljice računovodstva i Ravnatelja te predsjednica Upravnog vijeća Martina Perhat zaključuje raspravu.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

I. Usvaja se Financijski plan Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2026. godinu s Projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad.3. Usvajanje Programa rada i razvitka Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2026. godinu

Ravnatelj obrazlaže Program rada i razvitka Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2026. godinu. Ravnatelj pojašnjava da će ustanova u 2026. godini nastojati zadržati što raznolikiji program koji se obraća širokom spektru publike, kroz svoje scensko-glazbene i likovne programe te prateće programe: volonterski program i razvoj publike. Galerija Kortil ostaje programski otvorena izložbama odabranim putem javnog poziva i suradničkim programima sa srodnim institucijama ili akterima izvaninstitucionalne kulture. Aktivnosti volonterskog programa usmjerene su ka uključivanju građana u organizaciju kulturnih događanja koje realiziraju ustanove u kulturi te pripadnici izvaninstitucionalne scene. Program razvoja publike prati programske aktivnosti HKD-a, Galerije Kortil i Volonterskog programa kroz medije, web stranicu, mjesečni newsletter, društvene mreže, marketing te posebna događanja za razvoj publike. Ravnatelj zaključuje da se u principu ustanova drži plana kakav je bio i do sada prethodne tri godine, a sve u vidu planiranja koncerata, kazališnih gostovanja, festivala i slično. Predsjednica Upravnog vijeća zatražila je tumačenje u odnosu na kazališna gostovanja koja se navode u Programu rada i razvitka a na što Ravnatelj pojašnjava da će takva gostovanja biti naknadno dogovorena nakon odigranih premijera, a za koja se pokaže da su provjerene uspješnice za koje je u sezoni 2025/26. publika pokazala veliki interes. Pri navedenom, Ravnatelj navodi da tu ulazi između ostalog i predstava Alan Ford za koju su jučer puštene u prodaju ulaznice, a nastavno će se onda kroz godinu realizirati i dodatne predstave.

Članica Upravnog vijeća Lara Badurina nadodaje kako joj je drago da se održavanje Porto Etno festivala prebacilo ranije u 2026. godini, a to u odnosu na tekuću 2025. godinu, jer će tu onda moći sudjelovati i studenti APURI.

Nakon kratke rasprave predsjednica Upravnog vijeća istu zaključuje te prijedlog odluke stavlja na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

I. Usvaja se Program rada i razvitka Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2026. godinu.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća postavlja pitanje što je s klimom u ustanovi Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, te što je s tehničkom opremom na koju se osoblje HKD-a prethodno žalilo.

Ravnatelj pojašnjava da Grad Rijeka od EU fonda za sad nije dobio nikakav odgovor u odnosu na rekonstrukciju objekta. Radi se o EU fondu (EFRR) „Obnova javne kulturne infrastrukture“ za koji je natječaj otvoren preko Ministarstva kulture. Ravnatelj dodaje kako će sada izaći natječaj za EU fond namijenjen za energetske obnovu, a za koji HKD ima spremnu projektnu dokumentaciju.

Ravnatelj također pojašnjava da je u međuvremenu zatražio izradu ponudu samo za klimu u ustanovi, mada smatra da bi to trebalo objediniti zajedno u projektu energetske obnove čitave zgrade.

Također, Ravnatelj potvrđuje da je u međuvremenu nabavljena nova oprema - dimmeri za rasvjetu.

Predsjednica Upravnog vijeća nastavno traži pojašnjenje vezano za recentne događaje na sjednici Gradskog vijeća, vezane za izvještaj HKD.

Ravnatelj nastavno informira članove Upravnog vijeća o tijeku događaja na Gradskom vijeću te o komunikaciji s Gradonačelnicom.

Raspravljena je situacija u odnosu na zadnju sjednicu Gradskog vijeća.

Sjednica je završila 24. studenog 2025. godine u 17:15 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća



Martina Perhat

KLASA: 007-25-05/26

URBROJ: 2170-57-25-01