

ZAPISNIK

s 39. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 14. studenog 2023. godine

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

Boris Ružić, predsjednik
Helena de Karina, članica
Marta Ban, članica

Predstavnici Art-kina:

Slobodanka Mišković, ravnateljica
Marcela Gašparac, stručna suradnica za pravne poslove – pripravnica
Lidija Butorac-Kušić, voditeljica računovodstva

Za zapisničarku na sjednici određuje se Marcela Gašparac.

Sjednicu je u 8.30 sati otvorio predsjednik Boris Ružić predlažući usvajanje sljedećeg

Dnevnog reda

1. Usvajanje zapisnika s 38. sjednice održane 6. studenog 2023. godine,
2. Donošenje Odluke o mjerilima i načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija,
3. Donošenje Druge Odluke o raspodjeli dijela rezultata,
4. Prijedlog 3. rebalansa financijskog plana za 2023. godinu,
5. Prijedlog financijskog plana Art-kina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu,
6. Razno.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda.

Ad 1. Usvajanje zapisnika s 38. sjednice Upravnog vijeća održane 6. studenog 2023. godine

Pročitane su zapisnik s 38. sjednice Upravnog vijeća održane 6. studenog 2023. godine.

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

Zaključak

Usvaja se zapisnik s 38. sjednice Upravnog vijeća održane 6. studenog 2023. godine.

Ad 2. Donošenje Odluke o mjerilima i načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija

Ravnateljica Slobodanka Mišković iznijela je prijedlog predmetne Odluke koja se donosi u skladu s Pravilnikom o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija proračunskih korisnika Grada Rijeke. Dokumenti su dostavljeni članovima Upravnog vijeća.

Pravilnik Grada Rijeke je propisao kako ustanovama u kulturi nije dopušteno korištenje vlastitih prihoda za podmirenje rashoda za zaposlene, dok je većini drugih proračunskih korisnika ta

mogućnost dopuštena te je time dovedeno u pitanje načelo jednakog postupanja prema proračunskim korisnicima od strane osnivača.

Članovi Upravnog vijeća odložili su glasovanje predmetne Odluke te zatražili dodatno tumačenje Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija proračunskih korisnika Grada Rijeke od strane Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade.

Ad 3. Donošenje Druge Odluke o raspodjeli dijela rezultata

Voditeljica računovodstva, Lidija Butorac-Kušić obrazložila je na koji način će se koristiti višak vlastitih prihoda i prihoda poslovanja.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali nikakvih primjedbi te je jednoglasno donesena sljedeća

DRUGA ODLUKA O RASPODJELI DIJELA REZULTATA

I.

Utvrđivanje rezultata

Nakon Odluke o raspodjeli dijela rezultata donesene 23.05.2023. godine stanje na računu 922 je sljedeće:

92211 Višak prihoda poslovanja	25.418,80 eura
92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine	87.670,11 eura
92221 Manjak prihoda poslovanja	- 6.504,52 eura

Višak prihoda poslovanja u iznosu 25.418,80 eura iskazan prema izvorima financiranja je sljedeći:

- Višak vlastitih prihoda 16.607,97 eura
- Višak prihoda za posebne namjene 325,64 eura
- Višak od donacija 8.485,19 eura

Višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 87.670,11 eura iskazan prema izvorima financiranja je sljedeći:

- Višak od prihoda za posebne namjene 60.000,00 eura
- Višak od pomoći iz proračuna JLPRS 0,11 eura
- Višak od donacija 27.670,00 eura

Manjak prihoda poslovanja u iznosu 6.504,52 eura sastoji se od metodološkog manjka Općih prihoda i primitaka u iznosu 6.185,99 eura i manjka po osnovi pomoći iz državnog proračuna u iznosu 318,53 eura.

II.

Odluka o raspodjeli dijela rezultata

Ovom odlukom raspodjeljujemo dio rezultata na sljedeći način:

1. Višak Vlastitih prihoda na računu 922 koristiti će se na sljedeći način:

Unutar djelatnosti Nabava opreme: 15.000,00 eura za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (razred 42)

2. Višak prihoda poslovanja – Donacije na računu 922 koristiti će se:

Unutar djelatnosti Nabava opreme: 5.000,00 eura za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (razred 42)

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4. Prijedlog 3. rebalansa financijskog plana

Voditeljica računovodstva, Lidija Butorac-Kušić obrazložila je Prijedlog 3. rebalansa financijskog plana za 2023. godinu.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali nikakvih primjedbi te su jednoglasno donijeli sljedeću

O D L U K U

I.

Usvaja se Prijedlog 3. rebalansa financijskog plana za 2023. godinu, u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5. Prijedlog financijskog plana Art-kina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Voditeljica računovodstva Lidija Butorac-Kušić obrazložila je Prijedlog financijskog plana Art-kina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali nikakvih primjedbi te su jednoglasno donijeli sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Prijedlog financijskog plana Art-kina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6. Razno

O točki razno nije se raspravljalo.

Sjednica je zaključena u 9.30 sati.

Klasa: 007-01/23-05/14


Ur broj: 2170-1-35-01-23-2

Zapisničarka



Marcela Gašparac

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina



Boris Ružić