

Klasa: 006-03-2023/01/01
URBROJ: 251-433-2023/001
Zagreb, 27.1.2023.

ZAPISNIK

sa 1. sjednice Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba održane dana 27.1.2023. u 11,00 sati u Centru za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4

Izrazi koji se koriste u ovom Zapisniku, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članovi Upravnog vijeća koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:

- Ružica Dešković – predsjednica Upravnog vijeća
- Rašeljka Bilić Boras – zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
- Leonardo Dokša – član Upravnog vijeća

Ostali prisutni koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća - bez prava odlučivanja :

- Nikša Lalin, ravnatelj
- Helena Šimunović, tajnica/zapisničarka
- Marija Šiško, Mateus accounting d.o.o. voditeljica računovodstva

Predsjednica Upravnog vijeća otvara sjednicu i utvrđuje da su na sjednici nazočni svi članovi Upravnog vijeća te da su ispunjeni uvjeti za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i daje prijedlog za sljedeći dnevni red:

1. Upoznavanje Upravnog vijeća sa izborom člana Upravnog vijeća iz reda stručnih radnika Centra,
2. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja – PRRAS od 1.1.2022. do 31.12.2022.g.,
3. Izvještaj o realizaciji Programa za 2022. g. – Ugovori o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022. godinu – Centar i Memorijalna zbirka Jozo Kljaković,
4. Usvajanje Godišnjeg popisa osnovnih sredstava i sitnog inventara – Inventura na dan 31.12.2022.g.,
5. Usvajanje Plana jednostavne nabave za 2023. godinu.
6. Razno

Nitko od članova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda, te je dnevni red jednoglasno usvojen. Nakon što je predsjednica Upravnog vijeća konstatirala da su ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice, započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Ad.1. Upoznavanje Upravnog vijeća sa izborom člana Upravnog vijeća iz reda stručnih radnika Centra

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju koja prisutne članove informira o sljedećem:

Radničko vijeće je održalo sastanak 23.12.2022. g. na kojem je tajnim glasovanjem jednoglasno izabran Leonardo Dokša, mag.kiparstva za člana Upravnog vijeća s rokom trajanja mandata od 1.1.2023. do 22.12.2025. godine (usklađenje sa trajanjem mandata ostalih članova Upravnog vijeća).

Nakon provedene rasprave predsjednica Upravnog vijeća usvaja zaprimljenu informaciju.

Ad.2. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja – PRRAS od 1.1.2022. do 31.12.2022.g.

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ voditeljici računovodstva koja prisutnim članovima prezentira Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.g.:

1. Bilanca BIL

2022. godinu završavano sa ukupnom imovinom u iznosu od =480.200,08 kn . Ista se sastoji od nefinancijske imovine u vrijednosti od =68.846,62 kn i financijske imovine od =411.353,46 kn od čega je u novcu na računu od =395.764,75 kn , potraživanja koje se refundiraju u iznosu od =483,76 kn i potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od =15.104,95 kn.

Obveze i vlastiti izvori iznose =480.200,08 kn.

Obveze iznose =143.248,41 kn od čega je obveza za plaću radnika za 12/2022 i obveze za materijalne troškove za 12/2022 čije dospeljeće je u siječnju 2023.

Vlastiti izvori su =336.951,67 kn od čega višak prihoda poslovanja iznosi =253.000,10 kn, koje je potrebno za likvidno poslovanje i uredno podmirivanje obveza.

2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – obrazac PRRAS 12/2022

Ukupni prihodi i primici u 2022. godini iznose =2.059.625,95 kn što je za 2,1% manje u odnosu na 2021.godinu. Od navedenog iznosa na prihode od poslovanja odnosi se =2.054.645,96 kn , na prihode od finacijske imovine (prodaja dionica) =4.980,00 kuna i pomoći iz drugog proračuna =17.162,50 kn. U prihodima od poslovanja su prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od =1.780.874,32 kn, vlasti prihodi ostvareni prodajom tečajeva u iznosu od =256.608,15 kn.

Ukupni rashodi poslovanja za 2022.godinu iznose =1.960.361,65 kn od čega se =1.500.450,04 kn odnosi na rashode za zaposlene , =429.552,20 kn na materijalne rashode i =1.640,41 kn na financijske rashode

3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS – funkcijski

Prema šifri 08 službe u kulturi ukupan trošak iznosi =1.960.361,65 kn što je za 2,3% manje od 2021.godine

4. Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze
Ukupne obveze na 31.12.2022. iznose =140.248,41 kn koje dospijevaju u 2023. godini a odnose se na obveze za plaću prosinac 2022., isplaćenu u siječnju 2023. i obveze za materijalne troškove poslovanja za 12/2022, a koji su podmireni u siječnju 2023.
5. Izvještaj o promjeni vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO
Nije bilo promjena u obujmu imovine i obveza za koje bi bila potreba evidentiranja kroz ovaj obrazac.
6. Bilješke
U bilješkama je napravljen osvrt po obrascima i šiframa na sličan način kao u ovom zapisniku.

Nakon provedene rasprave, predsjednica Upravnog vijeća je dala na glasovanje donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja od 1.1.2022. do 31.12.2022. g.

Godišnji financijski izvještaj je jednoglasno usvojen.

Ad.3. Izvještaj o realizaciji Programa za 2022. g. – Ugovori o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022. godinu – Centar i Memorijalna zbirka Jozo Kljaković

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju da obrazloži točku dnevnog reda.

Po ugovoru o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022. godinu – Centri u kulturi dobiveno je ukupno 55.000,00 kn za šest programa (Izložbe u Galeriji 2, Radionica apstraktnog slikarstva 2, Centar za Grad 2, Plein air slikanje na Rokovom perivoju, Opustimo se kreativno i Godišnja izložba radova polaznika .

Godišnje izvješće o izvršenju programa uneseni su kroz aplikaciju e-pisarnice Grada Zagreba. Ukupan iznos troškova programa iznose =57.896,04 kn, od čega na teret gradskog proračuna 55.000,00 kn i 2.896,04 kn vlastitih sredstava.

Svi programi su izvršeni i plaćeni, osim jedne izložbe po programu „Izložbe u Galeriji 2“ i to Jurice Pušenjaka a koja je planirana do 10.2.2023.

Po ugovoru o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022. godinu – Umjetničke i druge zbirke donacije Gradu Zagrebu – Samostalna zbirka Memorijalna zbirka Jozo Kljaković dobiveno je ukupno 27.000,00 kn za pet programa; Izložba Solin – Sakralna tematika Joze Kljakovića – Uskrs, Izložba Rim – Sakralna tematika Joze Kljakovića – Uskrs, Otkup umjetničkog djela Joze Kljakovića – Skica freske za kuću Frigan, Dramsko-plesni performans et maxime perfectum i U posjetu kod Kljakovića – mala likovna kolonija.

Godišnje izvješće o izvršenju programa uneseni su kroz aplikaciju e-pisarnice Grada Zagreba. Ukupan iznos troškova programa iznose =61.834,03 kn, od čega na teret gradskog proračuna 27.000,00 kn, na teret Ministarstva kulture i medija =17.162,50 kn, =2.175,28 kn vlastitih sredstva Centra i na teret Javne ustanove u kulturi Zvonimir = 15.496,25 kn.

Svi programi Zbirke Kljaković su izvršeni i plaćeni.

Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, 10 000 Zagreb, T 48 24 270

e-mail: info@czlogz.hr, www.czlogz.hr

Sveukupno programi na teret proračuna = 82.000,00 kn, na teret Ministarstva kulture i medija =17.162,50 kn, vlastita sredstva Centra =5.071,32 kn i Javna ustanova u kulturi Zvonimir =15.496,25 kn (Sveukupno utrošena sredstva na programe = 119.730,07 kn).

Nakon provedene rasprave, predsjednica Upravnog vijeća je dala na glasovanje donošenje odluke o usvajanju Izvršenja Programa za 2022. za Centar i za Memorijalnu zbirku Jozo Kljaković. Izvješća su jednoglasno usvojena.

Ad.4. Usvajanje Godišnjeg popisa osnovnih sredstava i sitnog inventara – Inventura na dan 31.12.2022.

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju da obrazloži točku dnevnog reda.

Po odluci o godišnjem popisu, osnovano je popisno povjerenstvo. Popis osnovnih sredstava i sitnog inventara obavljeno je od 29.12.2022. do 30.12.2022. sa stanjem 31.12.2021. te je dostavljeno Izvješće ravnatelju o obavljenom popisu sa stanjem 31.12.2022. sa Inventurnim listama br. 1, br. 2 – popis dugotrajne imovine i br. 3 - popis sitnog inventara. Dostavljen je i Zapisnik o inventuri predmeta i cijena predmeta Zbirke Kljaković.

Nakon provedene rasprave, predsjednica Upravnog vijeća je dala na glasovanje donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg popisa osnovnih sredstava i sitnog inventara na dan 31.12.2022. Popis/ inventura je jednoglasno usvojen.

Ad. 5.Usvajanje Plana jednostavne nabave za 2023. godinu

Predsjednica Upravnog daje riječ ravnatelju da obrazloži točku dnevnog reda

Plan nabave za 2023. godinu napravljen je sukladno Financijskom planu za 2023. godine, ukupno 265.300,00 EUR - redovno poslovanje 255.800,00 EUR + programska sredstva 9.500,00 EUR.

U Financijskom planu za 2023. Planirani su rashodi sukladno određenim limitom i to: plaće za zaposlene =206.500,00 EUR, ostali rashodi za zaposlene= 6.400,00 EUR, prijevoz radnika = 4.800,00 EUR, troškovi Upravnog vijeća = 2.000,00 EUR, osiguranje imovine = 2.500,00 EUR, programi = 9.500,00 EUR.

Ostatak od 33.600,00 EUR odnosi se na energiju, uredski materijal, odvjetničke usluge, knjigovodstvene usluge, troškove pošte i telefona, komunalne usluge, materijala za radionice, računalne usluge, popravke i održavanje, bankarske usluge i sl.

Planirani su vlastiti prihodi od 24.800,00 EUR od prodaje tečajeva., te su raspoređeni za pokrivanje osnovnih troškova poslovanja.

Nakon provedene rasprave, predsjednica Upravnog vijeća je dala na glasovanje donošenje odluke o usvajanju Plana jednostavne nabave za 2023.g. Plan je jednoglasno usvojen.

Plan IOO za 2023. godinu a koji je usvojen na 8. sjednici Upravnog vijeća 17.10.2022. i dostavljen je u Gradski ured za kulturu .

Ad.6. Razno

Ravnatelj je dostavio Upravnom vijeću mišljenje Vijeća za djelatnost Centara za kulturu i Vijeća za muzejsku djelatnost koje smo zaprimili 28.12.2022.g a vezano za Program rada Centra i Zbirke za 2023. sa programskim aktivnostima – prijedlozima.

U planu programa predano je 7 prijedloga programa Centra i 4 prijedloga programa Zbirke Kljaković, ukupne vrijednosti 9.500,00 EUR prema predanim prijedlozima voditelja tečajeva i voditeljice Zbirke Kljaković. Prijedlozi programa su uneseni u Riznicu proračuna po pozicijama prema predanim ponudama.

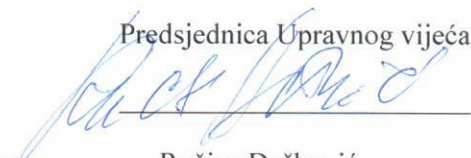
Limit Gradskog ureda za kulturu =9.500,00 EUR; Centar 5.900,00 EUR + Zbirka 3.600,00 EUR.

Nakon provedene rasprave, predsjednica Upravnog vijeća primila zaprimljene informacije.

Sjednica je zaključena u 12:30 sati.

Zapisnik je pisan u dva istovjetna primjerka i ima se objaviti na web stranici www.czlogz.hr

Predsjednica Upravnog vijeća:



Ružica Dešković

Tajnica/zapisničarka:



Helena Šimunović



Zagreb, 13.1.2023.

Klasa: 003-06/2023/02/001

URBROJ: 251-433-2023/006

1. Rašeljka Bilić Boras, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
2. Leonardo Dokša, član Upravnog vijeća iz reda stručnih radnika Centra
3. Nikša Lalin, ravnatelj
4. Marija Šiško, voditeljica računovodstva Mateus accounting d.o.o.
4. Helena Šimunović, zapisničarka, bez prava odlučivanja

PREDMET: Poziv na 1. sjednicu Upravnog vijeća 27.1.2023. u 11:00 sati

Poštovane/i,

Sazivam sjednicu Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, dana 27.1.2023. u 11 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Upoznavanje Upravnog vijeća sa izborom člana Upravnog vijeća iz reda stručnih radnika Centra
2. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja – PRRAS od 1.1.2022. do 31.12.2022.g.
3. Izvještaj o realizaciji Programa za 2022. g. – Ugovori o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022. godinu – Centar i Memorijalna zbirka Jozo Kljaković
4. Usvajanje Godišnjeg popisa osnovnih sredstava i sitnog inventara – Inventura na dan 31.12.2022.g
5. Usvajanje Plana jednostavne nabave za 2023. godinu
6. Razno

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća

Ružica Dešković

