

Zagreb 30.01.2018.

Klasa: 006-03-2018/01/02

URBROJ: 251-433-2018/020

ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

održane 30.01.2018. godine u 12:00 sati.

Prisutni:

- Sašo Petroševski Novak – predsjednik Upravnog vijeća
- Laura Topolovšek – zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
- Ana Diana Širić Jovović – član Upravnog vijeća, zapisničar
- Nikša Lalin, ravnatelj
- Vlasta Cazin Žegarac i Marija Šiško - računovodstvo Mateus d.o.o

Dnevni red:

1. Usvajanje godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu
2. Usvajanje izvješća Popisa imovine na dan 31.12.2017.
3. Usvajanje rezultata poslovanja za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.
4. Donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
5. Fiskalna odgovornost za 2017. godinu
6. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice i pravovaljano raspravljanje i odlučivanje.

Ad.1.

Računovodstvo prezentira podatke godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu i navodi da su pripremljeni sljedeći dokumenti:

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima –obrazac PR-RAS (obrazac VP 151)
- Bilanca na dan 31.12.2017.g. - obrazac BIL VP 152
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza –obrazac P-VRIO (VP 156) koji je prazan jer nije bilo promjena
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji –obrazac RAS-funkcijski (VP 154)
- Izvještaj o obvezama (Obveze VP 159)
- Bilješke uz financijske izvještaje s propisanim tablicama

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu.

Ad.2.

Ravnatelj upoznaje Upravno vijeće o izvršenom godišnjem popisu imovine u sastavu povjerenstva koje je obavilo popis i utvrdilo da nije bilo nepravilnosti u radu Centra za likovni odgoj Grada Zagreba.

Ispis inventarne knjige Memorijalne zbirke Jozo Kljaković napravljen je iz programa M++, po unosu podataka gđe. Željke Zdelar, te po navedenom ispisu Zbirka ima 1177 komada muzejskih predmeta i 1043 zapisa u bazi podataka. Isti ispis predan je u Gradski ured za kulturu.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja Izvješće o inventuri imovine Centra za likovni odgoj grada Zagreba i Inventurni ispis Memorijalne zbirke Jozo Kljaković.

Ad.3.

Računovodstvo prezentira podatke o rezultatima poslovanja za 2017. godinu.

U 2017.g. ostvareni su ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 1.851.790 kn i ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 1.705.565 kn, te višak prihoda poslovanja u iznosu od 146.225 kn.

Manjak prihoda poslovanja ostvaren je od nefinancijske imovine u iznosu od 29.457 kn i od financijske imovine u iznosu od 920 kuna tako da je rezultat poslovanja financijske godine 115.848 kuna.

Obzirom da je u prethodnoj godini ostvaren višak prihoda, ukupan rezultat poslovanja za prijenos u 2018.g. iznosi 136.614 kuna.

Ad.4.

Upravno vijeće donosi Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja. Odluka je sastavni dio ovog zapisnika.

Ad.5.

Računovodstvo informira o pripremi podataka za upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2017.godinu izlažući da se pripremaju prilozi uz upitnik koji je svugdje zadovoljen s pozitivnim odgovorima.

Članovi Upravnog vijeća, nakon kraće rasprave, jednoglasno prihvaćaju zaključke i donose jednoglasno usvajanje svega gore navedenog

Sjednica završena u 14:00 sati.

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



Predsjednik Upravnog vijeća:

Sašo Petroševski Novak

Ana Diana Širić Jovović, član - zapisničar

CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA
UPRAVNO VIJEĆE
Zagreb, Rokov perivoj 4

Klasa: 003-06-2018-01-01
Urbroj: 251-433/2018/025

Zagreb, 30.01.2018. godine

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14) i članka 9. točka 3. Statuta Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, Upravno vijeće Centra za likovni odgoj grada Zagreba, na 2. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 30.01.2018. g. donosi sljedeću

ODLUKU

Ad.1.

Centar za likovni odgoj Grada Zagreba ostvario je višak prihoda poslovanja – vlastiti prihod u iznosu od 182.508,00 kn, iskazan u bilanci na kontu 9221 (AOP 232).

Višak je iskazan od vlastitih prihoda za koja sredstva ne postoji obveza uplate u nadležni proračun.

Ad.2.

Od viška prihoda poslovanja iskazanog u iznosu od 182.508,00 kn pokriva se manjak prihoda i to u iznosu od 45.895,00 kn – manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Ad.3.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad.4.

Protiv Ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Sašo Petroševski Novak

