

Klasa: 006-03-2022/01/02
URBROJ: 251-433-2022/006
Zagreb, 31.1.2022.

ZAPISNIK

sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba održane dana 31.1.2022.
u 11,00 sati u Centru za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4

Članice Upravnog vijeća koje sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:

- Ružica Dešković – predsjednica Upravnog vijeća
- Rašeljka Bilić Boras – zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
- Ana Diana Širić Jovović – članica Upravnog vijeća iz reda stručnih radnika Centra

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

- Nikša Lalin, ravnatelj
- Helena Šimunović, tajnica/zapisničarka
- Marija Šiško, Mateus d.o.o. voditeljica računovodstva
- Vlasta Cazin Žegarac, direktorica „Mateus“ d.o.o.
- Lidija Fištrek, voditeljica Memorijalne zbirke Jozo Kljaković, samo točka „razno“

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

1. Usvajanje godišnjeg financijskog izvještaja od 1.1.2021. do 31.12.2021.:
 - Bilanca BIL
 - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – obrazac PRRAS 12/2021
 - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac PRRAS – funkcijski
 - Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze
 - Izvještaj o promjeni vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO
 - Bilješke
2. 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. Usvajanje godišnjeg financijskog izvještaja od 1.1.2021. do 31.12.2021.

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ voditeljici računovodstva koja prisutnim članovima prezentira Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.:

1. Bilanca BIL

2021. godinu završavano sa ukupnom imovinom u iznosu od 381.195 kn . Ista se sastoji od nefinancijske imovine u vrijednosti od 70.895 kn i financijske imovine od 310.300 kn od čega je u novcu na računu i blagajni te dionicama kreditnih institucija iznos od 297.559 kn , potraživanja koje se refundira u iznosu od 774 kn i potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 11.967 kn.

Obveze i vlastiti izvori iznose 381.195 kn.

Obveze iznose 140.187 kn od čega je obveza za plaću radnika za 12/2021 i obveze za materijalne troškove za 12/2021 čije dospijeće je u siječnju 2022.

Vlastiti izvori su 241.008 kn od čega višak prihoda poslovanja iznosi 153.736 kn, koje je potrebno za likvidno poslovanje i uredno podmirivanje obveza.

2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – obrazac PRRAS 12/2021

Ukupni prihodi i primici u 2021 godini iznose 2.104.400 kn što je za 2,1% manje u odnosu na 2020.godinu. Od navedenog iznosa na prihode od poslovanja odnosi se 2.104.250 kn i na prihode od prodaje nefinancijske imovine 150 kn.

U prihodima od poslovanja su prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 1.857.883 kn, vlasti prihodi ostvareni prodajom tečajeva u iznosu od 246.296 kn.

Ukupni rashodi poslovanja za 2021.godinu iznose 2.007.174 kn od čega se 1.517.805 kn odnosi na rashode za zaposlene , 486.784 kn na materijalne rashode i 2.585 kn na financijske rashode

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

Prema AOP 105 službe u kulturi ukupan trošak iznosi 2.007.174 kn što je za 4,5% manje od 2020.godine

4. Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze

Ukupne obveze na 31.12.2021. iznose 140.187 kn koje dospijevaju u 2022.godini a odnose se na obveze za plaću prosinac 2021., isplaćenu u siječnju 2022. i obveze za materijalne troškove poslovanja za 12/2021 , a koji su podmireni u siječnju 2022.

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 AOP ima na sličan način kao u ovom izvješću

Nakon provedene rasprave, predsjednica Upravnog vijeća je dala na glasovanje donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja od 1.1.2021. do 31.12.2021.

Izvješće je jednoglasno usvojeno.

Ad.2. Razno

Na sjednicu Upravnog vijeća pozvana je voditeljica Samostalne zbirke Memorijalne zbirke Jozo Kljaković, radi informiranja članica Upravnog vijeća o vođenju muzejske dokumentacije i poduzetim radnjama u vezi polaganja kustoskog ispita.

Voditeljica Memorijalne zbirke Jozo Kljaković je informirala članice Upravnog vijeća oko polaganja ispita za zvanje kustos. Na temelju pribavljenih informacija iz Muzejskog dokumentacijskog centra. Voditeljica je u mogućnosti pristupiti polaganju ispita za stjecanje zvanja kustos u rujnu ove godine.

Također je informirala o redovitom provođenju obrade, istraživanja i upisivanja muzejske građe u digitalnu bazu podataka (M++).

Nakon provedene rasprave, donesen je zaključak da će voditeljica Lidija Fištrek, podnijeti prijavu za polaganje ispita najkasnije do 31.5.2022. te o istom obavijestiti Upravno vijeće putem pisarnice Centra.

Sjednica je zaključena u 13:00 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, 24.1.2022.

Klasa: 006-03-2022/01/02

URBROJ: 251-433-2021/004

1. Rašeljka Bilić Boras, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
2. Ana Diana Širić Jovović, članica Upravnog vijeća iz reda stručnih radnika Centra
3. Nikša Lalin, ravnatelj
4. Marija Šiško, voditeljica računovodstva Mateus d.o.o. bez prava odlučivanja
5. Helena Šimunović, zapisničarka, bez prava odlučivanja
6. Lidija Fištrek, voditeljica Memorijalne zbirke Jozo Kljaković

PREDMET: Poziv na 2. sjednicu Upravnog vijeća 31.1.2022. u 11:00 sati

Poštovani,

Sazivam drugu sjednicu Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, dana 31.1.2022. u 11:00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje godišnjeg financijskog izvještaja od 1.1.2021. do 31.12.2021.:
 - Bilanca BIL
 - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – obrazac PRRAS 12/2021
 - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac PRRAS – funkcijski
 - Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze
 - Izvještaj o promjeni vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO
 - Bilješke
2. Razno

S poštovanjem,



Predsjednica Upravnog vijeća

Ružica Dešković