LC LIKOVNI CENTAR GRADA ZAGREBA

MEMORIJALNA ZBIRKA Kljaković

Klasa: 006-03-2022/01/06
URBROJ: 251-433-2022/056
Zagreb, 11.7.2022.

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba održane dana 11.7.2022. 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– 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 accounting d.o.o.

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

1. Usvajanje šestomjesečnog financijskog izvještaja za razdoblje od 1.1. do 30.6.2022. Izvještaj se predaje 11.7.2022.
2. Usvajanje šestomjesečnog financijskog izvještaja o ostvarenim namjenskim i vlastitim sredstvima za razdoblje od 1.1. do 30.6.2022. Izvještaj se predaje u Riznicu proračuna do 15.7.2022.
3. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenim programima Centra
4. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenim programima Samostalne zbirke –Memorijalne zbirke Jozo Kljaković
5. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenim programima Samostalne zbirke –Memorijalne zbirke Jozo Kljaković financirano od Ministarstva kulture i medija
6. Usvajanje Pravilnika o provedbi jednostavne nabave
7. 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 šestomjesečnog financijskog izvještaja od 1.1.2022. do 30.6.2022. PRRAS 6/2022

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ voditeljici računovodstva koja prisutne članove informira o izvještavanja u sustavu proračuna putem Ministarstva financija, državne riznice. Financijski izvještaj od 1.1.2022. do 30.6.2022. a sadrži sljedeće obrasce:

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS
- Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze
- Bilješke

U obračunskom razdoblju od 1.1.2022.-30.6.2022. ostvareni su ukupni prihodi od = 940.854,83 kn .

Na prihode od nadležnog proračuna odnosi se =809.416,35 kn +13.780,00 kn tekuće pomoći (Programi Zbirke Kljaković financirani od Ministarstva kulture i medija) , a na vlastite prihode =117.657,5 kn te primitak od prodaje dionica u iznosu 4.980,00 kn.

Ukupni rashodi poslovanja u istom periodu iznose = 948.698,42 kn, i rashodi od nefinacijske imovine u iznosu =10.719,00 kn , iz čega proizlazi da je prvi kvartal završio sa manjkom prihoda u iznosu od =13.582,59 kn . Manjak sredstava je proizišao iz načina evidentiranja rashoda -prema vremenu nastanka a ne plaćanja.

U ovom se slučaju radi o rashodima redovnog poslovanja za koje su podneseni zahtjevi za refundaciju i odobreni , doznaka sredstava nije izvršena za period 03-06/2022.

Vlastiti prihodi su veći su na razini istog obračunskog perioda 2021.godine ali su prihodi od proračuna (Grada) manji za 8,4%.

Rashodi poslovanja su manji za 4,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće jednoglasno usvaja Financijski izvještaj od 1.1.2022. do 30.6.2022. koji se ima objaviti na web stranici www.czlogz.hr

Ad.2. Usvajanje šestomjesečnog financijskog izvještaja o ostvarenim namjenskim i vlastitim sredstvima za razdoblje od 1.1. do 30.6.2022.

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

Ukupni vlastiti prihodi ostvareni prodajom tečajeva slikanja, kiparstva i keramike od 1.1.2022. do 30.6.2022. iznose =117.557,50 kn.

Iz vlastitih prihoda realizirani su troškovi u ukupno iznosu od =51.746,52 kn.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće jednoglasno usvaja Izvještaj Realizacije iz vlastitih izvora financiranja od 1.1.-30.6.2022.

Ad.3. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenim programima Centra

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

Sklopljen je Ugovor o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022., Klasa: 003-05/2022/01/01, URBROJ: 251-433-2022/041 od 13.5.2022. te sukladno Odluci Upravnog vijeća od 13.5.2022. o rasporedu sredstva po pozicijama i programima , ukupan iznos Ugovora =55.000,00 kn.
Od 1.1. do 30.6.2022. realizirano je ukupno 28.499,38 kn po programima:

a) Radionica apstraktnog slikarstva II =3.800,00 kn
b) Centar za Grad 2 = 5.000,00 kn
c) Opustimo se kreativno =4.000,00 kn
d) Godišnja izložba radova polaznika =4.699,38 kn

Navedeni troškovi su plaćeni iako od Grada Zagreba nismo dobili refundaciju sredstava.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće jednoglasno usvaja Izvještaj Realizacije programa Centra od 1.1.-30.6.2022.g.

Ad.4. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenim programima Samostalne zbirke – Memorijalne zbirke Jozo Kljaković

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

Sklopljen je Ugovor o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022., Klasa: 402-09/21-006/393, URBROJ: 251-08-12/003-22-2 od 8.6.2022. te sukladno Odluci Upravnog vijeća od 13.5.2022. o rasporedu sredstva po pozicijama i programima , ukupan iznos Ugovora =27.000,00 kn.
Od 1.1. do 30.6.2022. realizirano je ukupno =4.683,26 kn po programima:

a) Sakralna tematika Joze Kljakovića – Uskrs – Izložba Solin = 1.764,80 kn
b) Sakralna tematika Joze Kljakovića – Uskrs – Izložba Rim = 918,46 kn
c) Dramsko plesni performans Et maxime perfectum = 2.000,00 kn

Navedeni troškovi su plaćeni iako od Grada Zagreba nismo dobili refundaciju sredstava.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće jednoglasno usvaja Izvještaj Realizacije programa Zbirke Kljaković od 1.1.-30.6.2022.g.

Ad.5 . Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenim programima Samostalne zbirke – Memorijalne zbirke Jozo Kljaković financirano od Ministarstva kulture i medija

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

Sklopljen je Ugovor sa Ministarstvom kulture i medija, Klasa: 910-01/21-03/0071, URBROJ: 532-04-02-01-22-02 – za program Sakralna tematika Joze Kljakovića – Uskrs – Izložba Rim u iznosu od = 7.225,00 kn, i Ugovor klasa: 612-05/21-03/0003, URBROJ: 532-06-01-02-22-02 za program Sakralna tematika Joze Kljakovića – Uskrs – Izložba Solin u iznosu od 10.000,00 kn.
Za ova dva ugovora doznačena su sredstva Ministarstva kulture i medija ukupno 13.780,00 kn, a podmireni troškovi ukupno 16.340,70 kn.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće jednoglasno usvaja Izvještaj Realizacije programa Zbirke Kljaković od 1.1.-30.6.2022.g. financirano od Ministarstva kulture i medija.

Ad.6. Usvajanje Pravilnika o provedbi jednostavne nabave

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

Sukladno nalogu gradonačelnika Klasa: 406-05/22-001/30, URBROJ: 251-05-01/005-22-8, napravljen je Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi jednostavne nabave .

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće jednoglasno usvaja Pravilnik o provedbi jednostavne nabave koji se ima objaviti na web stranici www.czlogz.hr

Ad.7. Razno

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

- Lidija Fištrek je dostavila dopis kojim obavještava odobren pristup stručnom ispitu 17.9.2022.
- Na današnji dan ukupno ne isplaćeni troškovi Grada Zagreba =92.618,64 kn, a koji se odnose na materijalne troškove za 4-6/2022, troškovi za održane sjednice Upravnog vijeća , troškovi osiguranja imovine. Svi nalozi su obrađeni i odobreni u Riznici proračuna
- Potraživanja od kupaca na dan 11.7.2022. iznose 2.515,00 kn
- Na dan 11.7.2022. sve obveze u dospijeću plaćanja su podmirene
- Ravnatelj informira Upravno vijeće o Odluci novog cjenika za tečajeve obzirom na inflaciju i poskupljenje materijala. Odluka u privitku.

Na zaprimljene informacije nema primjedbi.

Sjednica je zaključena u 12:30 sati.

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

CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA ZAGREB 2

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ružica Dešković

Tajnica/zapisničarka:

Helena Šimunović

LC LIKOVNI CENTAR GRADA ZAGREBA

MEMORIJALNA ZBIRKA Kljaković

Zagreb, 10.6.2022.
Klasa: 006-03-2022/01/06
URBROJ: 251-433-2022/050

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 acouting d.o.o.

4. Helena Šimunović, zapisničarka, bez prava odlučivanja

PREDMET: Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća 11.7.2022. u 11:00 sati

Poštovane/i,

Sazivam šestu sjednicu Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, dana 11.7.2022. u 11:00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje šestomjesečnog financijskog izvještaja za razdoblje od 1.1. do 30.6.2022. Izvještaj se predaje 11.7.2022.
2. Usvajanje šestomjesečnog financijskog izvještaja o ostvarenim namjenskim i vlastitim sredstvima za razdoblje od 1.1. do 30.6.2022. Izvještaj se predaje u Riznicu proračuna do 15.7.2022.
3. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenim programima Centra
4. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenim programima Samostalne zbirke –Memorijalne zbirke Jozo Kljaković
5. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenim programima Samostalne zbirke –Memorijalne zbirke Jozo Kljaković financirano od Ministarstva kulture i medija
6. Usvajanje Pravilnika o provedbi jednostavne nabave
7. Razno

S poštovanjem,

CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA ZAGREB

Predsjednica Upravnog vijeća

Ružica Dešković