

URBROJ: 288-DI-2021
Zagreb, 31. prosinac 2021.

ZAPISNIK

sa 01. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu i informacije Maksimir, održane u četvrtak, 30. prosinca 2021. s početkom u 16:00 sati.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Jadranka Kerin - članica
2. Antonija Letinić - članica
3. Iva Rem - članica

Ostali prisutni: Veselko Marić, zapisničar
Goran Jerković, ravnatelj
Zrinka Raos, Fortius-info

DNEVNI RED:

1. Konstituiranje Upravnog vijeća Centra za kulturu i informacije Maksimir
2. Financijski plan za razdoblje 2022-2024
3. Rebalans financijskog plana za 2021.
4. Plan nabave za 2022.
5. Rebalans Plana nabave za 2021.
6. Razno

Ad 1.) Konstituiranje Upravnog vijeća Centra za kulturu i informacije Maksimir

Sjednicu otvara ravnatelj CKIM-a uz uvodni pozdrav i poziva članice UV da u skladu s odredbama Statuta CKIM-a Jadranka Kerin predsjedava sjednicom do izbora predsjednice i zamjenicu predsjednice UV.

Jadranka Kerin predlaže da se pristupi izboru predsjednice i zamjenice predsjednice UV te za predsjednicu predlaže Antoniju Letinić, koja prihvaća kandidaturu te je jednoglasno izabrana za predsjednicu UV CKIM-a.

Predsjednica UV Antonija Letinić predlaže Jadranku Kerin za zamjenicu Predsjednice UV, uz obrazloženje kako dolazi iz redova zaposlenika Centra te je najbolje upućena u rad Centra i stanje u Centru.

Jadranka Kerin prihvaća kandidaturu te je jednoglasno izabrana za zamjenicu predsjednice UV CKIM-a.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo. Predsjedavajuća je nakon glasovanja utvrdila da je predloženi dnevni red sjednice jednoglasno prihvaćen

Ad 2.) Financijski plan za razdoblje 2022 - 2024

Gospoda Zrinka Raos iz računovodstvenog servisa Fortius-info predstavlja i pojašnjava Financijski plan CKIM-a za 2022. te projekcije za razdoblje 2023 – 2024.

Članice vijeća istaknule su kako nije predstavljen adekvatan plan rada temeljem kojeg bi stekle jasniji uvid u financijski plan. Iva Rem navodi kako dodatni financijski plan ne sadrži potrebne stavke iz članka 33.-37. Zakona o proračunu i nema valjana obrazloženja te napominje da, u skladu sa Zakonom o proračunu, imamo mogućnost donijeti privremeni financijski plan za prva tri mjeseca (po uzoru na proračunsku odluku o privremenom financiranju u slučaju kada se proračun ne donese) i predlaže da upravo to i napravimo. Donesemo odluku samo za prva tri mjeseca kako bi aktivnosti išle dalje, a u tom roku zajednički unutar proračunskih okvira donesemo pravi, valjani i kvalitetan plan.

Nakon uvida u predstavljeni Financijski plan za razdoblje 2022 – 2024 Upravno vijeće jednoglasno donosi

O D L U K U

Uvjetno se prihvaća Financijski plan za razdoblje 2022 – 2024 uz obrazloženje kako ovaj sastav Upravnog vijeća nije sudjelovao u izradi i pripremi prijedloga Financijskog plana.

Financijski plan CKIM-a za razdoblje 2022 – 2024 nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad 3.) Rebalans Financijskog plana za 2021.

Nakon započete rasprave, utvrđeno je da vijeće ne raspolaže dostatnim informacijama te je odlučilo da se rasprava o ovoj točki odgodi za sljedeću sjednicu.

A.d. 4) . Plan nabave za 2022.

Nakon uvida u predstavljeni Plan nabave za 2022. Upravno vijeće jednoglasno donosi

O D L U K U

Uvjetno se prihvaća Plan nabave za 2022. uz obrazloženje kako ovaj sastav Upravnog vijeća nije sudjelovao u izradi i pripremi prijedloga Financijskog plana.

Plan nabave za 2022. nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

A.d. 5) . Rebalans Plana nabave za 2021.

Nakon započete rasprave, utvrđeno je da vijeće ne raspolaže dostatnim informacijama te je odlučilo da se rasprava o ovoj točki odgodi za sljedeću sjednicu.

A.d. 6) Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

Sjednica je završena u 18:00 sati.

Zapisničar:

Veselko Marić

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Antonija Letinić



CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR

ULICA LAVOSLAVA ŠVARCA 18

Vrijeme: 12:22

OIB: 31407932125

SUMARNI PREGLED**Rbr: 1 - I. Izmjene Plana proračuna za 2021.g.**

Sifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks
	SVEUKUPNO PRIHODI		3.541.000,00	3.541.000,00	3.346.000,00	3.341.000,00	3.341.000,00	100
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I		3.541.000,00	3.541.000,00	3.346.000,00	3.341.000,00	3.341.000,00	100
Glava 02402	UŠTANOVE U KULTURI		3.541.000,00	3.541.000,00	3.346.000,00	3.341.000,00	3.341.000,00	100
Proračunski korisnik 0240224787	CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR		3.541.000,00	3.541.000,00	3.346.000,00	3.341.000,00	3.341.000,00	100
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.481.000,00	3.481.000,00	3.318.000,00	3.318.000,00	3.318.000,00	100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		3.481.000,00	3.481.000,00	3.318.000,00	3.318.000,00	3.318.000,00	100
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		60.000,00	60.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	100
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6615	Prihodi od pruženih usluga		51.000,00	51.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100
6831	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9221	Višak prihoda		9.000,00	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0
	SVEUKUPNO RASHODI		3.541.000,00	3.541.000,00	3.346.000,00	3.341.000,00	3.341.000,00	100
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I		3.541.000,00	3.541.000,00	3.346.000,00	3.341.000,00	3.341.000,00	100
Glava 02402	UŠTANOVE U KULTURI		3.541.000,00	3.541.000,00	3.346.000,00	3.341.000,00	3.341.000,00	100
Proračunski korisnik 0240224787	CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR		3.541.000,00	3.541.000,00	3.346.000,00	3.341.000,00	3.341.000,00	100
Program A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.541.000,00	3.541.000,00	3.346.000,00	3.341.000,00	3.341.000,00	100
Aktivnost A022124A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.021.000,00	3.021.000,00	3.126.000,00	3.121.000,00	3.121.000,00	100
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		2.961.000,00	2.961.000,00	3.098.000,00	3.098.000,00	3.098.000,00	100
Funkcijska 0820	Službe kulture		2.961.000,00	2.961.000,00	3.098.000,00	3.098.000,00	3.098.000,00	100
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		2.961.000,00	2.961.000,00	3.098.000,00	3.098.000,00	3.098.000,00	100
3111	Plaće za redovan rad		2.195.000,00	2.195.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.000,00	37.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		344.000,00	344.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		52.000,00	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
3222	Materijal i sirovine		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3223	Energija		70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100

SUMARNI PREGLED**Rbr: 1 - I. Izmjene Plana proračuna za 2021.g.**

3234	Komunalne usluge	39.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	45.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
3238	Računalne usluge	17.000,00	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	43.000,00	43.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	60.000,00	60.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	100
Funkcijska 0820	Službe kulture	60.000,00	60.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	100
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	60.000,00	60.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	100
3111	Plaće za redovan rad	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3238	Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
Aktivnost	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	520.000,00	520.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100
A022124A212402							
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	520.000,00	520.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100
Funkcijska 0820	Službe kulture	520.000,00	520.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	520.000,00	520.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100
3222	Materijal i sirovine	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.000,00	37.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3235	Zakupnine i najamnine	191.000,00	191.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	206.000,00	206.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	100
3238	Računalne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100

SUMARNI PREGLED

Rbr: 1 - I. Izmjene Plana proračuna za 2021.g.

3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----

<p>1. NAZIV PROGRAMA</p>	<p>ORGANIZACIJA KONCERATA I GLAZBENIH MANIFESTACIJA, PREDSTAVA, IZLOŽBI, RADIONICA ZA DJECU I ODRASLE TE DRUGIH KULTURNIH DOGAĐANJA OD VAŽNOSTI ZA GRAD ZAGREB. OPLEMENJIVANJE PROGRAMA SPAJANJEM UMJETNOSTI I SUVREMENOG PRISTUPA PREMA KULTURI.</p>
<p>2. CILJEVI (što se programom želi postići)</p>	<p>Financijskim planom za sljedeće tri godine očekuje se povećanje na stavci programskih sredstava (isključivo vezanih uz mogućnost održavanja postojećih i novih programa, ali i njihov napredak i rast u sljedeće tri godine) najviše koliko je to moguće u trenutnim okolnostima vezanim uz COVID-19, a vezano uz kulturnu ponudu grada Zagreba koju očekuju građani Zagreba kao i brojni posjetitelji. Navedenim programima Centar postiže povezivanje i dodatno motiviranje stanovnika Maksimira te na taj način podiže kvalitetu života u lokalnoj zajednici</p>
<p>3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)</p>	<p>Programi se realiziraju planiranim kulturnim strategijama, marketinškom komunikacijom i uključivanjem vanjskih suradnika, umjetnika, izvođača, profesionalnih i amaterskih udruga namjenjenih lokalnom stanovništvu, ali i svim građanima i posjetiteljima Grada. Programskim osuvremenjivanjem, s naglaskom na realizaciju putem online i livestream načina, povećat će se broj gostujućih umjetnika i izvođača iz inozemstva; što također iziskuje povećane financijske troškove. Od velikog je značaja da nam proračunom budu odobrena sredstva za ove programe između ostalog i zbog toga što su gotovo svi programi besplatni za građane.</p>
<p>4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM</p>	<p>Navedeni programi počivaju na svim zakonskim podlogama Republike Hrvatske (uz dodatno angažiranu pravnu pomoć), koje se odnose na dobro poslovanje, edukaciju, zapošljavanje, ljudska prava i zdravlje čovjeka. Osim općih zakonskih okvira (Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Uredba (EU) 2016/679) i iz njih izvedenih akata ustanove (Statut CKI Maksimir i dr.), to je Poziv na predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022.</p>
<p>5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA</p>	<p>Izračun i ocjene potrebnih sredstava temelje se na financijskom planu za 2020.godinu i financijskim i programskim izvještajima za 2020. i 2019.godinu. Prilikom izračuna potrebnih sredstava primjenjeni su zadani limiti od nadležnog proračuna. Prijedlog rasporeda rashoda naveden je prema pozicijama koje odgovaraju poslovanju ustanove.</p>
<p>6. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija</p>	<p>Razlozi odstupanja su zbog ograničenja uzrokovanih globalnom epidemiološkom situacijom, ali koji se nisu negativno odrazili na interes polaznika, izvođača, publike i medija.</p>
<p>7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>Ostvarenje programa financiranih kao Javne potrebe u kulturi Grada Zagreba u 2021. izuzetno bogata i sadržajna programska godina, konstantno povećanje broja korisnika, a posebno povećanje velikog broja suradnji u obliku atraktivnijih programa – glazbenih, plesnih, kazališnih i dr.</p>


 ravnatelj
Goran Jerković
 Goran Jerković, prof.

CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR - PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)
JN11/22	Usluge promidžbe i informiranja manifestacije Bundek - ZG Kul	79342000-3	30.000,00	Postupak jednostavne nabave
JN13/22	Usluge promidžbe i informiranja manifestacije Božić u Ciboni	79342000-3	50.000,00	Postupak jednostavne nabave
JN15/22	Usluge postava pozornice za manifestaciju Božić u Ciboni	31730000-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave
JN16/22	Najam rasvjete za manifestaciju Božić u Ciboni	31730000-2	70.000,00	Postupak jednostavne nabave
JN17/22	Najam razglasa za manifestaciju Božić u Ciboni	31730000-2	80.000,00	Postupak jednostavne nabave
JN18/22	Najam rampe za manifestaciju Božić u Ciboni	31730000-2	35.000,00	Postupak jednostavne nabave
JN24/22	Najam razglasa za manifestaciju Bundek - ZG Kul	31730000-2	70.000,00	Postupak jednostavne nabave
JN25/22	Najam rasvjete za manifestaciju Bundek - ZG Kul	31730000-2	60.000,00	Postupak jednostavne nabave
JN26/22	Najam krova i krovne konstrukcije za manifestaciju Bundek - ZG Kul	31730000-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave
JN27/22	Najam video opreme za manifestaciju Bundek - ZG Kul	31730000-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave
JN33/22	Usluga Student Servisa - čuvanje tehničke opreme i tehnička pomoć pri održavanju manifestacije Bundek - ZG Kul	71356300-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave
JN36/22	Intelektualne Usluge za manifestaciju Bundek - ZG Kul	500000000-5	120.000,00	Postupak jednostavne nabave
JN38/22	Intelektualne Usluge za manifestaciju Božić u Ciboni	500000000-5	150.000,00	Postupak jednostavne nabave
JN40/22	Nabava usluge zaštitarske službe pri održavanju manifestacija Božić u Ciboni	79710000-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave
JN44/22	Reprezentacija i catering pri održavanju manifestacije Bundek-ZG Kul	55520000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave
JN45/22	Reprezentacija i catering pri održavanju manifestacije Božić u Ciboni	55520000-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Antonija Letinić



U Zagrebu 30.12.2021.