

LC
LIKOVNI CENTAR
GRADA ZAGREBA

MEMORIJALNA ZBIRKA
KŹAKOVIĆ

OIB 52427516025
RKP:26104

PRIJEDLOG PLANA

**PRIHODA I RASHODA ZA 2018.
I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU**

U Zagrebu, 28.09.2017.

Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, 10 000 Zagreb, T 48 24 270, F 48 24 858,

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

SADRŽAJ

1. *Dopis – Izrada projekta proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2018.-2020.*
2. *Prijedlog Financijskog plana za 2018. i projekcija Plana za 2019. i 2020. g. – OPĆI DIO*
3. *Plan prihoda i primitaka 2018.-2020.*
4. *Plan rashoda i izdataka 2018.-2020.*
5. *Obrazloženje Prijedloga financijskog plana*
6. *Prijedlog Plana jednostavne nabave za 2018.godinu*
7. *Zapisnik sjednice Upravnog vijeća na kojoj je usvojen Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu*



**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE,
KULTURU I SPORT**

KLASA: 402-08/17-001/172

Urbroj: 251-10-02-17-5

Zagreb, 22. rujna 2017.

**USTANOVE U KULTURI
- s v i m a -**

PREDMET: Izrada prijedloga Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2018.-2020.

Ministarstvo financija dostavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. koje su pretpostavka za izradu Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2018. - 2020.

S obzirom na navedeno te na zakonske rokove za upućivanje nacрта proračuna gradonačelniku, Gradski ured za financije izradio je **Upute za izradu proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2018. – 2020. godine**, u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) te podacima Odjela za statistiku, analiza makroekonomskih pokazatelja.

Sukladno navedenim Uputama za izradu Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2018. – 2020., dostavljamo vam obrazac: **FIN. PL. – Kul**, koji ste kao proračunski korisnik, dužni popuniti za svoju ustanovu u svrhu izrade Prijedloga Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2018. - 2020. godine. Svi proračunski korisnici dužni su sve rashode i izdatke vezati uz programe i aktivnosti te izvore iz kojih će se financirati, pridržavajući se **stopa projekcije ukupnih rashoda i izdataka**, i to **pad za 6,53 %** u 2018. u odnosu na 2017., **rast za 1,28 %** u 2019. u odnosu na 2018., te **rast od 1,41 %** u 2020. u odnosu na 2019. godinu.

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. - 2020. u skladu s člankom 29. Zakona o proračunu sadrži:

1. procjene prihoda i primitaka iskazane po vrstama za 2018. - 2020. godinu,
2. plan rashoda i izdataka za 2018. - 2020. godinu, razvrstane prema svim proračunskim klasifikacijama u skladu sa zadanim okvirom (**FIN. PL. – Kul**),
3. obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Prijedlozi financijskih planova korisnika moraju sadržavati sve gore navedene elemente jer će se u protivnom isti vraćati korisnicima na dopunu.

Vlastiti i namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) svih korisnika proračuna Grada Zagreba koje planiraju ostvariti u razdoblju od 2018.-2020. trebaju biti iskazani u Proračunu Grada Zagreba za 2018. i projekcijama za 2019.-2020., kao i rashodi koji će se financirati iz tih prihoda. Dakle, namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) i vlastiti prihodi svih proračunskih korisnika dio su proračuna Grada za iduće srednjoročno razdoblje, ali neće biti dio novčanog tijeka. Korisnici će i nadalje na svojim računima ostvarivati te prihode te sa svojih računa podmirivati obveze/rashode koji se financiraju iz ovih izvora. Korisnici će biti obvezni izvještavati o korištenju svih namjenskih i vlastitih prihoda.

Prijedlog financijskog plana za 2018., kao i projekcije za 2019. i 2020. treba izraditi i dostaviti Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport na razini odjeljka (četvrta razina računskog plana).

U skladu s člankom 30. Zakona o proračunu proračunski korisnici su dužni uz prijedlog financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje prijedloga financijskog plana. Obrazloženje prijedloga financijskog plana sadrži:

- a) sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika,
- b) obrazložene programe,
- c) zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi,
- d) usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja,
- e) ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa,
- f) ostala obrazloženja i dokumentaciju.

Prilikom izrade obrazloženja naglasak je potrebno staviti na ciljeve koji se programima namjeravaju postići i pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva. Molimo da za izradu obrazloženja koristite unificirani Obrazac obrazloženja prijedloga financijskog plana u prilogu.

U nastavku se daje naputak za popunjavanje tablica u privitku.

Tablica 1 – Plan prihoda i primitaka 2018. – 2020.

Tablicu 1 potrebno je popuniti s podacima o planiranom ostvarenju prihoda i primitaka koji se ne dobivaju s računa Proračuna Grada Zagreba (označeno po grupama konta zaokruženim brojkama od ① do ⑪) kao i prenesenim viškom prihoda i primitaka iz prethodnih razdoblja koji nisu dobiveni s računa Proračuna Grada Zagreba (označeno brojem ⑫). U donjem dijelu tablice podatke o planiranom ostvarenju prihoda dobivenih s računa Proračuna Grada Zagreba (označeno brojem ⑬).

Tablica 2 – Plan rashoda i izdataka 2018. – 2020.

Tablicu 2 potrebno je popuniti podacima o planiranim rashodima na način da se planirani prihodi iz Tablice 1 rasporede po kontima rashoda vodeći računa da označene grupe konta zaokruženim brojkama rasporedite kako je i naznačeno u tablici 2.

Predlaže se **krajnje racionalno planiranje** potrošnje na pozicijama koje nisu od vitalnog interesa za funkcioniranje (službena putovanja, reprezentacija, student servis, usluge promidžbe i informiranja, korištenje službenih automobila, telefona).

Molimo da nam **najkasnije do 29. rujna 2017.** dostavite ispunjene, ovjerene i potpisane obrasce: Prijedlog financijskog plana za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. Opći dio, Plan prihoda i primitaka, Plan rashoda i izdataka (**FIN. PL. – Kul**), s obrazloženjem u Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Ilica 25, soba 77, te elektronski u Excel verziji na ivana.kartelo@zagreb.hr.

S poštovanjem,

PROČELNIK

IVICA LOVRIĆ

O tome obavijest:

1. Gradski ured za financije

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA ZA
2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	<i>Prijedlog plana za 2018.</i>	<i>Projekcija plana za 2019.</i>	<i>Projekcija plana za 2020.</i>
PRIHODI UKUPNO	2.244.935	1.991.522	1.985.022
PRIHODI POSLOVANJA	2.244.935	1.991.522	1.985.022
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.244.935	1.991.522	1.985.022
RASHODI POSLOVANJA	2.244.935	1.991.522	1.985.022
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	<i>Prijedlog plana za 2018.</i>	<i>Projekcija plana za 2019.</i>	<i>Projekcija plana za 2020.</i>
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	<i>Prijedlog plana za 2018.</i>	<i>Projekcija plana za 2019.</i>	<i>Projekcija plana za 2020.</i>
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.


 [Handwritten signature]

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2018. - 2020.

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA				
KONTO	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA	145.069,00	203.262,00	203.262,00
① 63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada			
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada			
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija			
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija			
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna			
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika			
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	0,00
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			
② 64	Prihodi od imovine	10,00	10,00	10,00
641	Prihodi od financijske imovine	10,00	10,00	10,00
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,00	10,00	10,00
6414	Prihodi od zateznih kamata			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule			
6416	Prihodi od dividendi			
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine			
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine			
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine			
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	0,00
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama			
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru			
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			

6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora			
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti			
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima			
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima			
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima			
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima			
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima			
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima			
③ 65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.490,00	0,00	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	0,00
6511	Državne upravne i sudske pristojbe			
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade			
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade			
6514	Ostale pristojbe i naknade			
652	Prihodi po posebnim propisima	2.490,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.490,00		
6527	Naknade od financijske imovine			
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom			
④ 66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	142.569,00	203.252,00	203.252,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	142.569,00	203.252,00	203.252,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	140.569,00	201.252,00	201.252,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije			
6632	Kapitalne donacije			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00
⑤ 673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			
⑥ 68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
⑦ 72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti			
7212	Poslovni objekti			
7214	Ostali građevinski objekti			
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00
7221	Uredska oprema i namještaj			
7222	Komunikacijska oprema			
7223	Oprema za održavanje i zaštitu			
7224	Medicinska i laboratorijska oprema			
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
7226	Sportska i glazbena oprema			
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			

724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	
7241	Knjige				
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti				
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	
7262	Ulaganja u računalne programe				
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
8	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	
9	81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu				
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	0,00	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih institucija- tuzemni				
10	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				
11	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru				
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora				
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora				
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				
I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA		145.069,00	203.262,00	203.262,00	
12. PRENESENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA					
1.2. PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.099.866,00	1.836.390,00	1.829.890,00	
13	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.099.866,00	1.836.390,00	1.829.890,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.931.403,00	1.766.390,00	1.764.890,00	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	168.463,00	70.000,00	65.000,00	
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova				
II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA		2.099.866,00	1.836.390,00	1.829.890,00	
III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		2.244.935,00	2.039.652,00	2.033.152,00	

Official stamp of the City of Zagreb (Grad Zagreb) with a handwritten signature in blue ink over it.

OBRAZAC OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA

Naziv korisnika :

CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA

PLAN

2018

1. NAZIV PROGRAMA

Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

MZ Jozo Kljaković - Cilj programa je čuvanje, sakupljanje, istraživanje i prezentacija ostavštine akademskog slikara Jozе Kljakovića (1889.-1969.) Memorijalna zbirka akademskog slikara smještena je u kući na Rokovom perivoju, u vlasništvu je Grada Zagreba i ima svojstvo kulturnog dobra te je zaštićen je spomenik kulture.

Tečajevi: Program je prilagođen širokom krugu polaznika odnosno korisnika u dobi od 12 godina starosti pa na dalje. Kod nas se rade pripreme za srednje umjetničke škole, fakultete i posebno smo orijentirani na rekreativne grupe od mlade do starije dobi. Cilj je promicanje likovne kulture i praktična obuka po najvišim standardima te poduka i priprema za upise u umjetničke srednje škole i fakultete te uspješno savladavanje prijemnih ispita. Centar za likovni odgoj Grada Zagreba od svog osnutka uspješno djeluje u programima edukacije (čemu su dokaz upisani polaznici na Akademiju likovnih umjetnosti i druge umjetničke škole), kao i mjesto okupljanja i djelovanja zaljubljenika u likovnu umjetnost uz odgajanje novih konzumenata kulturnih sadržaja u Gradu Zagrebu.

Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA

Programi Centra: Glazbeni nastup etno glazbenice Lidije Bajuk, Godina kiparstva na Rokovom perivoju, Inkrustacija, interaktivna stranica on line poduka, Izrada mozaika u dvorištu Centra, Multimedijski izložbeni program, Radionica računalne animacije, Radionica računalnog modeliranja, Završna izložba radova polaznika 2018.

Programi Zbirke: Digitalizacija knjige, Izrada web stranice JK, izrada suvenira za MZ JK, Naklada kataloga predmeta Zbirke, Opremanje otkupljenih djela Jozе Kljakovića, Otkup knjiga s ilustracijama JK, Predavanja povodom Noći muzeja, Dana muzeja i obilježavanja rođendana Jozе Kljakovića, Zamjena izloženih crteža u stalnom postavu Zbirke

Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI

U planu investicija je uređenje radionica, zamjena dotrajalih štafelaja, kupovina skulptura za kiparstvo i slikarstvo, kupovina računala za pismohranu i Zbirku, ličenje vanjske ograde, zamjena ulaznih vrata u Zbirku, uvođenje videonadzora i vatrodajavnog sustava

2. CILJEVI PROGRAM

Tečajevi: Ciljevi programa su edukacija likovnih vještina, kiparstva i keramike i promicanje likovne kulture. Nakon ljetnog semestra, svake godine krajem lipnja organiziramo **Izložbu radova polaznika**. U ljetnim mjesecima, srpnju i kolovozu imamo organizirane ljetne radionice po pristupačnim cijenama.

MZ Jozo Kljaković - Cilj programa je čuvanje, sakupljanje, istraživanje i prezentacija ostavštine akademskog slikara Jozе Kljakovića (1889.-1969.) Memorijalna zbirka akademskog slikara smještena je u kući na Rokovom perivoju, u vlasništvu je Grada Zagreba i ima svojstvo kulturnog dobra te je zaštićen spomenik kulture.

3. NAČIN OSTVARENJA CILJA

Ostvarenje naših ciljeva vidljivo je kroz posjete Memorijalnoj zbirci Jozе Kljaković, kroz svake godine sve veći broj polaznika tečajeva i radionica, kao i brojno prisustvovanje na predavanjima uoči Noći muzeja, Dana muzeja, rođendana Jozе Kljakovića i sl.

4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE

Primjenjuju se svi zakonski propisi : Zakon o proračunu; Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o proračunskom računovodstvu, Zakon o jednostavnoj nabavi, Pravilnik o zaštiti i čuvanju registraturnog i arhivskog gradiva

5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Pokazatelji rezultata su: broj polaznika tečajeva i radionica, broj posjetitelja Memorijalne zbirke, kao i prisutnost u medijima.

6. RAZLOZI Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Plan prihoda iz nadležnog proračuna Grada Zagreba, sastavljen je prema odobrenim sredstvima od nadležnog proračuna, ali usredotočen na neophodne rashode za poslovanje Centra za likovni odgoj Grada Zagreba. Centar za likovni odgoj Grada Zagreba će vlastite prihode ostvariti kroz cjelogodišnje tečajeve i radionice. Od 2015. godine održavamo i kratke radionice tijekom ljeta. Tim radionicama je povećan broj polaznika kao i zainteresiranost šireg broja zaljubljenika u umjetnost.

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti je financijski prihod prema broju polaznika tečajeva i ostvarenje vlastitih prihoda, te razlika između prihoda i rashoda.

U Zagrebu,
28.09.2017.



Ravnatelj: Nikša Lalin, ak.slikar

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

I.

Donosi se Plan nabave roba, radova i usluga za potrebe Centra za likovni odgoj Grada Zagreba u 2018. godini

II.

Financijska sredstva za nabavu iz ovog Plana osigurana su iz Proračuna Grada Zagreba za Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, kao i iz vlastitih prihoda Centra za likovni odgoj Grada Zagreba.

III.

Ovaj Plan nabave podliježe promjenama prilikom donošenja Izmjena i Dopuna Proračuna Grada Zagreba za Centar za likovni odgoj Grada Zagreba

Plan Nabave 2018.

Ustanova: CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA		Rokov perivoj 4, Zagreb						RKP: 26104
		OIB: 52427516025						
EVID. BROJ NABAVE	Br.ek. klas.	OPIS PREDMETA NABAVE	PLANIRANA VRIJEDNOST NABAVE	PROJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	NAČIN NABAVE / VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR / SPORAZUM / NARUĐBENICA / RAČUN	IZMJENE I DOPUNE Jednostavne NABAVE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program 1001.		JAVNE POTREBE U KULTURI		bez PDV-a				
Aktivnost A100001.		REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI						
3212	3212	Naknade za prijevoz, za rad na ter. i odv. život	27.000,00	21.600,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3213	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	480,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3221	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.500,00	20.400,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3222	3222	Materijal i sirovine	14.400,00	11.520,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3223	3223	Energija	42.000,00	33.600,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	UGOVOR / RAČUN	
3224	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	3.200,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3225	3225	Sitni inventar i auto gume	24.000,00	19.200,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3231	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.500,00	17.200,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	UGOVOR / RAČUN	
3232	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.500,00	11.600,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	UGOVOR / NARUĐBENICA / RN	
3233	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	3.200,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3234	3234	Komunalne usluge	10.000,00	8.000,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3237	3237	Intelektualne i osobne usluge	145.000,00	116.000,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	UGOVOR / RAČUN	
3238	3238	Računalne usluge	10.200,00	8.160,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3239	3239	Ostale usluge	50.100,00	40.080,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3292	3292	Premije osiguranja	23.604,09	23.604,09	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3293	3293	Reprezentacija	5.000,00	4.000,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3294	3294	Tuzemne članarine	4.000,00	4.000,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3295	3295	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	1.600,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3299	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.260,00	1.008,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	

Plan Nabave 2018.

Ustanova: CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA				Rokov perivoj 4, Zagreb				RKP: 26104
EVID. BROJ NABAVE	Br.ek. klas.	OPIS PREDMETA NABAVE	PLANIRANA VRJEDNOST NABAVE	PROCJENJENA VRJEDNOST NABAVE	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	NAČIN NABAVE / VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR / SPORAZUM / NARUDŽBENICA / RAČUN	IZMJENE I DOPUNE jednostavne NABAVE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI								
3431	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.600,00	3.600,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3433	3433	Zatezne kamate	20,00	20,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA								
3221	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3222	3222	Materijal i sirovine	27.986,95	22.389,56	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3231	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3232	3232	Usluge tekućeg i inves. održavnja		0,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3233	3233	Usluge promičižbe i informiranja	51.875,00	41.500,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3235	3235	Zakupnine i najamnine	120.475,00	96.380,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3237	3237	Intelektualne i osobne usluge	161.850,00	129.480,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	UGOVOR / RAČUN	
3239	3239	Ostale usluge	78.255,00	62.604,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
3239	3239	Reprezentacija		0,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	RAČUN	
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI								
4221	4221	Uredska oprema i namještaj	30.459,28	24.367,42	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	NARUDŽBENICA / RN	
4222	4222	Komunikacijska oprema		0,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	NARUDŽBENICA / RN	
4223	4223	Oprema za održavanje izaštitu	95.300,48	76.240,38	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	NARUDŽBENICA / RN	
4227	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.873,39	27.098,71	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	NARUDŽBENICA / RN	
4241	4241	Knjige	7.748,10	6.198,48	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	NARUDŽBENICA / RN	
4243	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	01.01. - 31.12.	JEDNOSTAVNA NABAVA	UGOVOR	
Ukupno:			1.040.107,29	838.330,65				

U Zagrebu,
28.09.2017.



Ravnatelj: Nikša Lain ak.slikar

Plan jednostavne nabave se usvaja zajedno s usvajanjem financijskog plana. Do 31.12.2017. za 2018. godinu.
Plan nabave se objavljuje na internetskim stranicama u roku od 60 dana od dana donošenja proračuna, odnosno financijskog plana.
Plan za 2017. godinu je na web stranicama do 30.06.2018.
Plan za 2018. godinu je na web stranicama do 30.06.2019.
Izmjene i dopune plane se objavljuju na web stranicama i moraju biti dostupne do 30.06. slijedeće godine.

Zagreb, 13.07.2017.

Klasa: 003-03-2017/01/04

URBROJ: 251-433-2017/85

4.SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANA 13.07.2017.

ZAPISNIK

Prisutni:

- Mirjana Pavoković, predsjednica
- Mladen Pavičić, zamjenik predsjednice
- Ana Diana Širić Jovović, članica
- Nikša Lalin, ravnatelj
- Vlasta Cazin Žegarac, Mateus d.o.o., točka 1-3

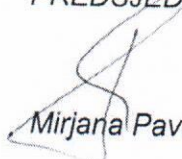
Sjednica je započeta u 16:45 sati u prostorijama Centra za likovni odgoj Grada Zagreba na Rokovom perivoju br.4, održana je prema dogovorenom dnevnom redu (u privitku):

1. Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće sa dopisom pročelnika od 01.06.2017. i Planom proračunskih sredstava za financiranje ustanove – Upravno vijeće usvaja Plan
2. Vlasta Cazin Žegarac, voditeljica knjigovodstva, upozna je Upravno vijeće sa šestomjesečnim financijskim izvješćem PRRAS 06/2017. Izvješća su predana u Finu, Gradski ured za financije i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, te su objavljena na web stranici www.czlogz.hr - Upravno vijeće usvaja šestomjesečno financijsko izvješće.
3. Vlasta Cazin Žegarac, voditeljica knjigovodstva, upozna je Upravno vijeće sa Prijedlogom Financijskog plana za 2018. – Upravno vijeće usvaja Prijedlog Financijskog plana za 2018.
4. Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće o izvršenim programima Centra i Zbirke do 30.06.2017. i predanim polugodišnjim izvješćima Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport – Upravno vijeće usvaja polugodišnja izvješća za Programe Zbirke, Centra i otkup muzejske građe


5. Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće sa Planom Programa za 2018. godinu Centra i Zbirke – Upravno vijeće usvaja Prijedlog Plana Programa za Centar i Zbirku
6. Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće sa Planom investicija za 2018. – Upravno vijeće usvaja Plan investicija za 2018.
7. Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće o obvezi izrade Pravilnika o jednostavnoj nabavi. Nacrt pravilnika je bio objavljen na web stranici www.czlogz.hr uz propisani upitnik, i napravljen zapisnik – Upravno vijeće usvaja Pravilnik o jednostavnoj nabavi
8. Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće o apliciranju u Programe financiranja iz EU – Upravno vijeće prihvaća apliciranje
9. Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće sa pristiglom poštom na njegovu kućnu adresu od Upravnog suda u Zagrebu kojim Vlasta Gracin tuži Gradsku skupštinu Grada Zagreba radi poništenja rješenja Gradske skupštine o imenovanju ravnatelja

Sljedeća sjednica zakazuje se za 10.10.2017. – PRRAS 09/2017.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA


Mirjana Pavoković

Članovi:

Mladen Pavičić 

Ana Diana Širić Jovović 

Zapisnik vodila: Helena Šimunović





Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, 10 000 Zagreb, T 48 24 270, F 48 24 858,

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