

ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč, održane 26. veljače 2020. godine, s početkom u 14:00 sati u uredu ravnateljice.

Sjednici su prisutni:

1. Azeglio Picco, predsjednik
2. Ivan Herak, član
3. Aliče Prhat, članica
4. Silvia Milohanić, članica
5. Kristina Pilato, članica
6. Snježana Radetić, ravnateljica
7. Anita Pilat, zapisničar

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Azeglio Picco otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne, utvrdio kvorum i predložio sljedeći

Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika sjednice Upravnog vijeća održane 29.1.2020.
2. Odluka o prihvaćanju Glavnih financijskih izvještaja Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2019.godinu
3. Odluka o raspodjeli rezultata Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2019.godinu
4. Usvajanje izvještaja o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta za 2019. godinu
5. Izmjena Odluke o određivanju članova i davanju punomoći članovima Pregovaračkog tima za pregovaranje o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u Pučkom otvorenom učilištu Poreč
6. Dopuna cjenika usluga Pučkog otvorenog učilišta Poreč
7. Razno

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 1.) Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je Zapisnik sjednice Upravnog vijeća održane 29.1.2020. godine dostavljen u privitku poziva te moli prisutne da iznesu eventualne primjedbe ili prijedloge na zapisnik.

Primjedbi ili prijedloga nije bilo, tako da se donosi sljedeći

Zaključak

Zapisnik sjednice Upravnog vijeća održane 29. siječnja 2020. godine verificira se jednoglasno.

Ad 2) Voditeljica računovodstva, gđa Kristina Pilato pojasnila je da na osnovu članka 43. Statuta ustanove i članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/2008, 136/2012. i 15/2015.) i članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014), obvezno je donijeti odluku o prihvaćanju glavnih financijskih izvještaja za 2019. godinu. Ravnateljica je predložila da se prihvate glavni financijski izvještaji Ustanove za 2019. godinu, i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019. godine:

- Ukupni prihodi i primitci	6.497.871,34 kuna
- Ukupni rashodi i izdaci	6.220.161,62 kuna
- Višak prihoda i primitaka tekuće godine	277.709,72 kuna
- Manjak prihoda – preneseni iz 2018. godine	-184.503,92 kuna
- UKUPAN višak prihoda za 2019. godinu	93.205,80 kuna

2. Bilanca sa stanjem 31. prosinca 2019. godine s stanjem imovine i sveukupnih obveza i izvora vlasništva 24.993.822 kuna.
3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. 1. do 31. 12.2019. godine s brojčanom oznakom 08: Rekreacija, kultura i religija iznosi 6.220.161,62 kuna.
4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2019. godine:
Promjene u vrijednosti (valorizacija) imovine:
- iznos povećanja 109,94 kuna
Promjene u obujmu imovine:
- iznos povećanja u obujmu proizvedene dugotrajne imovine 37.200,00 kuna
5. Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019. godine ukupno stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 250.811 kuna.
6. Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019. godine

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a odluku će provesti voditeljica računovodstva Ustanove.

Nakon kraće rasprave, članovi Vijeća jednoglasno donose

Odluku

Prihvaćaju se glavni financijski izvještaji Ustanove za 2019. godinu.

Ad 3.) Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu, (NN.br 87/08 i 136/12 i 15/15), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN.br.124/14) i članka 43. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Poreč, obvezno je donijeti odluku o raspodjeli rezultata za 2019. godinu.

Voditeljica računovodstva je predložila da se donese odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu i to:

O D L U K U O RASPODJELI REZULTATA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i raspodjela ostvarenog viška prihoda u Godišnjem obračunu Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2019. godinu.

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u Godišnjem izvještaju o ostvarenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na dan 31. prosinca 2019. godine, utvrđena su kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31. 12. 2019.
92211	Manjak prihoda poslovanja-preneseni iz 2018.g.	-184.503,92
92221	Višak prihoda poslovanja	378.156,67
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-100.446,95
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje	93.205,80

Članak 3.

TABILCA 2: RASPORED VIŠKOVA I MANJKOVA

Projekt	Izvor	Višak/Manjak 2017	Višak/Manjak 2018	Višak/Manjak 2019	UKUPNO
POREČDOX	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R) koji		+5.000,00	-5.000,00	0,00

	im nije nadležan				
Montraker	Tekuće pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R) koji im nije nadležan			12.000,00	12.000,00
Redovno poslovanje Uprava(oštećenje skulpture)	Prihodi od osiguranja		25.073,89		25.073,89
Zbor Joakim Rakovac (Monografija)	Sponzorstvo		4.400,00	-4.400,00	0,00
Zbor Joakim Rakovac (Monografija)	Turistička Zajednica grada Poreča		5.000,00	-5.000,00	0,00
Archeo	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		-282.106,07	269.403,45	-12.702,62
Redovno poslovanje Uprava	Prihodi od financijske imovine- DIVIDENDA	58.128,26	0,00	10.706,27	68.834,53
	UKUPNO:	58.128,26	-242.632,18	277.709,72	93.205,80

Viškovi će biti utrošeni po projektima kako je upisano u tablici 2.

Članak 4.

Viškove i manjkove prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz članka 3. ove Odluke rasporedit će se u plan I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon kraće rasprave članovi Vijeća jednoglasno donose

Odluku

O raspodjeli rezultata poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2019. godinu

Ad 4) Vezano uz usvajanje izvještaja o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta za 2019. godinu predsjednik Vijeća, gospodin Azeglio Picco, zamolio je voditeljicu računovodstva, gđu Kristinu Pilato da ukratko iznese Izvještaj o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2019. godinu.

Izvještaj o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2019. godinu, dostavljen je svim članovima Vijeća pa je ravnateljica, gđa. Kristina Pilato istaknula samo najvažnije u protekloj godini.

Pučko otvoreno učilište Poreč vodi svoje financijsko poslovanje preko jedinstvenog računa jedinice lokalne samouprave Grada Poreča.

Ukupni prihodi i primici u 2019. godini iznose 6.497.871,34 kuna (AOP 629), ukupni rashodi i izdaci iznose 6.220.161,62 kuna (AOP 630).

Višak prihoda i primitaka iznosi 277.709,72 kuna (AOP 631), dok je manjak preneseni iz prethodnog razdoblja 184.503,92 kn (AOP 634). Slijedom navedenog višak prihoda i primitaka iznosi 93.205,80 kune (AOP635).

Na navedeno izlaganje nije bilo primjedbi, te je Vijeće, na osnovu članka 43. Statuta ustanove, jednoglasno donijelo

Odluku

Usvaja se izvještaj o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2019. godinu

Ad 5.) Predsjednik Upravnog vijeća predložio je Izmjenu Odluke o određivanju članova i davanju punomoći članovima Pregovaračkog tima za pregovaranje o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u Pučkom otvorenom učilištu Poreč kojom je odlučeno da Predsjednik Upravnog vijeća, gospodin Picco bude ujedno i voditelj pregovaračkog tima. Zbog svojih poslovnih obveza gospodin Picco ne stiže obavljati poslove oko koordinacije i dogovora sa sindikalnim povjerenikom pa je predloženo da te poslove nadalje obavlja ravnateljica. Nakon

kraće diskusije dogovoreno je da se Odluka neće mijenjati nego će ravnateljica preuzeti veći dio poslova vezano uz pregovaranje.
Informacija je primljena na znanje.

Ad 6.) Dopuna cjenika usluga vezana je uz prijedlog voditelja glazbeno scenske djelatnosti da se u cjenik Učilišta uvrsti Festivalski promotivni paket Zlatni zub, koji uključuje prodaju oglasnog prostora na našim promotivnim materijalima i korištenje prostora dijela foajea za izlaganje promotivnih materijala. Ovaj paket obuhvaća aktivnosti tijekom navedenog festivala i predložena je cijena paketa od 20.000,00 kn.
Nakon kraće rasprave, Vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku

Cijena Festivalskog promotivnog paketa Zlatni zub, koji uključuje prodaju oglasnog prostora na našim promotivnim materijalima i korištenje prostora dijela foajea za izlaganje promotivnih materijala tijekom navedenog festivala iznosi 20.000,00 kn.

Ad 7.) Razno
Pod točkom Razno nije bilo diskusije.

Sjednica je završila u 15:00 sati.

Zapisničar

Anita Pilat



Predsjednik Upravnog vijeća

Azeglio Picco



KLASA: 003-05/20-01/02
URBROJ: 2167-01-14-05/01-20-2
Poreč, 26.2.2020.