

**POGON • ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE**

Kneza Mislava 11, 10000 Zagreb • t: (01) 46 82 463 • f: (01) 46 82 465

w: [www.pogon.hr](http://www.pogon.hr)

KLASA: 003-05/22-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-22-04

**ZAPISNIK**

**sa 17. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća  
Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade  
(broj sjednice 17-04/2022)**

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je zamjenica predsjednice Vijeća Laura Topolovšek (u daljnjem tekstu: zamjenica predsjednice) 28. ožujka 2022. g.

Sjednica se održava u četvrtak, 31. ožujka 2022. elektronskim putem, putem Zooma. Sjednica je započela u **11:06 sati**.

Nazočne članice Vijeća:

1. Laura Topolovšek – zamjenica predsjednice,
2. Sonja Soldo – članica
3. Matija Mrakovčić – članica

Zamjenica predsjednice Laura Topolovšek otvara sjednicu s obzirom da Miljenka Buljević više nije predsjednica Upravnog vijeća.

Ostali nazočni bez prava odlučivanja:

1. Janja Sesar – ravnateljica Centra,
2. Maja Brkić – tajnica – administrativna referentica
3. Graciella Bokor – voditeljica računovodstva.

Na početku sjednice zamjenica predsjednice pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća te konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 17. sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red:

**DNEVNI RED**

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Izbor predsjednika/ice i potpredsjednika/ice Upravnog vijeća Pogona
4. Izvršenje proračuna za 2021. godinu
5. Prijedlog izmjene Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave
6. Razno

#### **Ad 1. Utvrđivanje zapisničara**

Predsjednica za zapisničarku predlaže Maju Brkić. Pristupa se glasanju. Članice Vijeća slažu se s predloženim.

**Zaključak:** Prijedlog se jednoglasno usvaja te se Maja Brkić određuje za zapisničarku.

#### **Ad 2. Usvajanje dnevnog reda**

Predsjednica predlaže dnevni red. Nema prijedloga za izmjenom i dopunom dnevnog reda. Pristupa se glasanju.

**Zaključak:** Dnevni red je jednoglasno usvojen.

#### **Ad 3. . Izbor predsjednika/ice i potpredsjednika/ice Upravnog vijeća Pogona**

Predsjednica daje riječ ravnateljici Janji Sesar. Zapisničarka Maja Brkić objašnjava proceduru izbora predsjednice i zamjenice predsjednice Upravnog vijeća. Članica Upravnog vijeća Sonja Soldo je za predsjednicu nominirala Matiju Mrakovčić koju je suosnivač Operacija Grad imenovao u Upravno vijeće Pogona. Za zamjenicu predsjednice je od drugih članica vijeća predložena Laura Topolovšek, dosadašnja zamjenica.

Pristupa se glasanju.

**Zaključak:** Jednoglasno je odabrana Matija Mrakovčić za predsjednicu te Laura Topolovšek za zamjenicu predsjednice Upravnog vijeća.

#### **Ad 4. Izvršenje proračuna za 2021. godinu**

Riječ preuzima voditeljica računovodstva Graciella Bokor te objašnjava da dosad nismo imali zadanu formu izvještaja o izvršenju bez obzira na to što smo prema izjavi o fiskalnoj odgovornosti bili dužni. Radili smo izvješće u slobodnoj formi, naslanjajući se na zakonske odredbe državnog proračuna. Od 1.siječnja 2022. godine na snazi je novi Zakon o proračunu (Nar.nov., br.144/21 ) prema kojem se i dalje, do donošenja novog propisa primjenjuju odredbe „starog“ Pravilnika o godišnjem i polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Izvještaj o izvršenju Pogona za 2021. godinu sastoji od općeg i posebnog dijela.

U godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna opći dio proračuna čine Računi prihoda i rashoda i Računi financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije dok posebni dio iskazuje proračunske stavke po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije. U izvještaju se uspoređuje Izvršenje za prethodnu 2020. godinu s podacima Izvornog i tekućeg plana te izvršenjem za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine.

Voditeljica računovodstva naglašava da u dijelu raspoloživih sredstava iz prethodnih godina iskazuje se iznos ukupnog viška iz prethodnog razdoblja, dok u dijelu rasporediti / pokriti se iskazuje stvarno iskorišteni višak odnosno manjak a ne planirani iznos.

Unazad tri godine Prihodi Grada za prethodnu proračunsku godinu se u pravilu isplaćuju do kraja travnja tekuće proračunske godine. Izvršenje prati kako su se izvršavali i prihodi i rashodi u tekućoj godini. Pogon je u 2021. ostvario **2.225.052,00 kuna** prihoda što je za 6,01% više od planiranog. U skladu s tim rashodi su se povećali za **3,14%** u odnosu na plan i u 2021. godini su iznosili **2.145.294,00 kuna**.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su se ostvarili u 51,76% zato što su sredstva iz nadležnog proračuna doznačena tek 30.12.2022., stog Pogona nije u tako kratkom roku uspio dogovoriti isporuku s dobavljačima do kraja godine. Planirani video – nadzor pribavili smo u siječnju 2022.

Posebni dio izvještaja se odnosi na podjelu prema izvorima financiranja. U posebnom dijelu izvještaja o izvršenju gdje se prati Pregled ukupnih Prihoda i Rashoda prema izvorima financiranja Opći prihodi i primici pokazuju da je rashod znatno veći od prihoda i da je razlika 193.000 kn. Razlog tomu je, kako je voditeljica već spomenula, metodološki manjak, koji se unazad tri godine kontinuirano događa. Mora se napomenuti da je do danas veliki dio prihoda i podmiren. Naknadno, sukladno uputama Gradskog ureda za kulturu nismo uspjeli prihod od donacija unijeti u plan. Što se tiče tekućih donacija, tu imamo prihod od projekta koji je završen u 2020., ali u 2021. je došla zadnja rata pa je to bio prihod dok se rashod dogodio za vrijeme 2020. godine.

Kod programskih djelatnosti nismo potrošili više, zapravo smo izvršili manje i razliku vratili u proračun do kraja 2021. godine.

U izvršenju na izvoru 3-vlastitih prihoda imamo 12.421 kn viška, dok po izvoru 5-Pomoći iz EU višak prihoda u iznosu od 83.844 kuna.

Od viška prihoda od vlastitih sredstava planiramo napraviti sistematske preglede za zaposlenike Centra, a ostatkom ćemo pokriti troškove koje ne možemo pokriti iz redovnog prihoda od nadležnog proračuna – troškove reprezentacija.

Ravnateljica objašnjava dodatne troškove na stavci tekućeg i investicijskog održavanja gdje je zbog epidemioloških uvjeta uslijed pandemije bilo potrebno napraviti jednostavnu ventilaciju. Isto tako objašnjava zašto dolazi do odstupanja u iznosima prihoda od Pomoći iz EU. Neki projekti nisu inicijalno ušli u plan Pogona za 2021. godinu jer je projekt u tom trenutku bio apliciran. U plan se ne unose projekti za koje ne znamo rezultate prijave za financiranje, obzirom da se ona nekad ne dobiju. U trenutku kada znamo rezultate ih unesemo u financijski plan. Ravnateljica je istaknula porast cijene energenata i povećani broj čišćenja u zgradi Pogona Jedinstvo.

Predsjednica Upravnog vijeća se zahvaljuje na detaljnom izvješću.

**Zaključak:** Izvještaj o izvršenju je dan na glasanje i jednoglasno je usvojen.

#### **Ad.5** Prijedlog izmjene Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave

Ravnateljica objašnjava da je stigao dopis prije nekih mjesec dana u kojem se navodi da će se odsad sve javne nabave preko 70 000 kuna provoditi preko Gradskog ureda za javnu nabavu. Zbog toga je potrebno napraviti izmjene Pravilnika. Ravnateljica daje prijedlog da se članice mejlom o prijedlogu izmjena koji će ravnateljica poslati na mejl.

**Zaključak:** Članice su jednoglasno suglasne s ovim prijedlogom.

#### **Ad. 6** Razno

Ravnateljica rekapitulira situaciju s uredom na lokaciji Mislavova 11 te govori da se traži prostor koji je perspektivan za Pogon. Razgovara se s nadležnim uredom o mogućnostima korištenja dijela ureda gdje se trenutno koristi jedna soba, u ulici kneza Mislava 18, u prostoru kojim trenutno upravlja KD Vatroslav Lisinski te se čeka sastanak koji će organizirati pravna služba.

Sjednica je završena u **12:30 sati**.

U Zagrebu, 31. ožujka 2022.

Zapisničarka:

Maja Brkić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Matija Mrakovčić