

GRADSKO KAZALIŠTE
„ZORIN DOM“ KARLOVAC
Domobranska 1

KAZALIŠNO VIJEĆE

Broj: 2-2/2021

Karlovac, 30.12.2021. godine

Z A P I S N I K

sa 2. sjednice Kazališnog vijeća GK „Zorin Dom“ održane 30.12. 2021. godine u putem e-pošte i telefonom radi sprječavanja širenja korona virusa.

KONTAKTIRANI: Srećko Klarić, Matea Mihalić, Antonija Škrtić, Vanja Gvozdić, član iz redova kazališnih umjetnika i Goran Glavač član iz redova svih zaposlenih

OSTALI NAZOČNI: Irena Božičević ravnateljica, Marina Golubić, tajnica KV

Sjednicu otvara predsjednica Kazališnog vijeća Antonija Škrtić i određuje da će sjednica održati po sljedećem

DNEVNI RED

- 1 . Prihvatanje Zapisnika sa 1. sjednice KV.
2. Usvajanje Financijskog plana GK "Zorin dom" za 2022.
- 3.Razno

TOČKA 1.

Članovi Kazališnog vijeća nisu imali primjedbe na zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Kazališnog vijeća održane dana 13.12.2021. godine

TOČKA 2.

Usvajanje Financijskog plana GK Zorin dom za 2022. godinu

U privitku poziva je prijedlog Financijskog plana za 2022. godinu. Članovi Kazališnog vijeća su imali upita na predloženi tekst. Odgovor su dostavile stručne službe Zorin doma, na što su članovi odgovorili da su zadovoljni primljenim odgovorima. Obrazloženje struke je sljedeće: **PRIHODI I PRIMICI** Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu 5.559.500,00 kn.

Prihodi – Pomoći iz proračuna (račun 636) planirani su u ukupnom iznosu 430.000,00 kn i odnose se na Ministarstvo kulture i Karlovačku županiju . Isti su planirani od strane Karlovačke županije u iznosu 80.000,00 kn za potrebe Vlastite produkcije,gostovanja i od strane Ministarstva kulture u iznosu 200.000,00 kn za potrebe Profesionalne produkcije, Program KA-FEa, projekt Digitalizacije, Međunarodnu suradnju i Kazališne gostujuće programe, Dane Georgija Para...

Iznos od 150.000,00 kn od strane Ministarstva kulture planiran je prema troškovniku za dodatna ulaganja Kazališta Zorin-dom.

Prihodi koji se ostvaruju obavljanjem usluga na tržištu (račun 661) planirani su u ukupnom iznosu 100.000,00 kn . Ovi prihodi ostvaruju se organizacijom manifestacija, pružanjem tehničke podrške i pomoći kod navedenih manifestacija te iznajmljivanjem prostora .

Prihodi po posebnim propisima (račun 652) iznosu 10.000,00 kn planirani su sa osnove naknade šteta i osiguranja po osnovi redovne djelatnosti, kao i prihodi po posebnim propisima u

ukupnom iznosu 250.000,00 kn od programske djelatnosti. Ovi prihodi su od članarina studija GK Zorin-dom, prodanih ulaznica, i prodanih predstava na gostovanjima.

Prihodi od Donacija (663) planirani su od Donacija pravnih i fizičkih osoba u iznosu 10.000,00 kn.

Prihodi na računu (721) planirani su u iznosu 500,00 kn, a odnose se na raspodjelu sredstava od prodaje stana.

Prihodi Gradskog proračuna planirani su u ukupnom iznosu 4.759.000,00 kn od čega su ;

- Prihodi za financiranje rashoda poslovanja račun 6711 (plaće za redovan rad i materijalni rashodi) planirani su u iznosu 4.017.000,00 kn

- Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (račun 6712) planirani su u ukupnom iznosu 12.000,00 kn

- Prihodi za financiranje programske djelatnosti (račun 6711) planirani su u ukupnom iznosu 445.000,00 kn za programe Jvpk za 2022. i 200.000,00 kn za DAN GRADA-Zvjezdano ljetno 2022.g.

- Prihodi za financiranje Dodatnih ulaganja na ustanovama kulture planirani su u ukupnom iznosu 85.000,00 kn.

RASHODI I IZDACI Ukupni izdaci planirani su u iznosu 5.559.500,00 kn

Rashodi za obavljanje djelatnosti GK Zorin-dom definirani su glavnim programom AO 6 Javne ustanove u kulturi na slijedeći način;

Rashodi koji se financiraju iz sredstava Grada Karlovca procijenjeni su u skladu s raspoloživom sredstvima Proračuna nadležnog odjela i u okviru odobrenog limita .

Rashodi koji se financiraju iz vlastitih izvora procijenjeni su u odnosu na Rebalans I Proračuna Grada Karlovca za 2021. g. Procijenjeni su sukladno potrebama GK Zorin-dom, za ista a u okviru očekivanih prihoda od vlastite djelatnosti u 2022. g .

Procjena rashoda za plaće izvršena je u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za zaposlenike GK Zorin-dom (za 28 zaposlenika) a u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna

AKTIVNOST –A066005 A066005A600001

RASHODI ZA ZAPOSLENE – ukupni rashodi 2.946.000,00 kn

Račun 311 – Plaće 2.400.000,00 kn

Procjena rashoda plaće izvršena je za 28 zaposlenika a u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora za Ustanove u kulturi.

Prema tim odredbama zaposlenici uz osnovnu plaću koja predstavlja umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće , uvećan je za 0,5 godina za svaku navršenu godinu staža, imaju pravo i na dodatke na plaću.

Račun 312 – Ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 kn

Pod ostalim rashodima za zaposlene obračunati su iznosi ostalih materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora za zaposlene GK Zorin-dom i po tom osnovu planirana je isplata oporezivog i neoporezivog dijela nagrada za zaposlene, darova za djecu u visini neoporezivog iznosa, potpore za bolovanje i te planirane otpremnine.

Račun 313 Doprinosi na plaće 396.000,00 kn

AKTIVNOST A066005 A066005A600002

MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI – ukupni rashodi 1.059.000,00 kn

Račun 321- Naknade troškova zaposlenima u iznosu 210.000,00 čine rashodi za;

- Službena putovanja i to za dnevnicu u zemlji i inozemstvu, kao i ostale troškove službenih putovanja (prijevoz ,cestarine i sl.) u iznosu 24.000,00

- Naknade za prijevoz na posao i s posla, a rashodi su utvrđeni u skladu s odredbama kolektivnog ugovora (obračun na bazi cijene dnevne karte javnog gradskog prijevoza)uvažavajući specifičnu preraspodjelu radnog vremena (rad u turnusima)koja uzrokuje i veći broj dolazaka na posao i s posla od radnika sa 8satnim radnim vremenom u iznosu 178.000,00 kn

-stručno usavršavanje zaposlenika obuhvaćaju stručne seminare u iznosu 4.000,00 kn
-korištenje privatnog auta za službene svrhe 4.000,00 kn.

Račun 322- Rashode za materijal i energiju u iznosu od 400.000,00 kn čine rashodi;

-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, i to za uredski materijal, stručnu literaturu, materijal i sredstva za održavanje i čišćenje, kao mi za higijenske potrebe i njegu, te ostali materijal za redovno poslovanje 45.000,00

-Energija je planirana po sadašnjim cijenama i u okviru sadašnje prosječne potrošnje a čine ju rashodi za električnu energiju, grijanje i gorivo. Najveća stavka među navedenima je grijanje.

*grijanje 187.000,00

*el.energija + opskrba 100.000,00

*gorivo 40.000,00

-Materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme (rezervni dijelovi) te vozila 15.000,00

-Sitan inventar i auto gume 9.000,00

-Službena radna i zaštitna odjeća 4.000,00

Račun 323 –Rashodi za usluge u iznosu 300.000,00 kn čine rashodi za ;

-Usluge telefona ,pošte i prijevoza – rashodi su planirani na razini sadašnjih cijena i prosječne potrošnje u 2021. g a čine ih rashodi za telefon, Internet i poštarinu u iznosu 40.000,00

-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme (popravak, servis opreme),te vozila (redoviti servisi) 182.000,00

-Usluge promidžbe i informiranja 4.000,00

-Komunalne usluge 21.000,00

-Zakupnine i najamnine 2.000,00

-Intelektualne usluge 30.000,00

-Ostale usluge 21.000,00

Račun 324 – Rashodi za troškove izvan radnog odnosa u iznosu 4.000,00 kn čine rashodi za ;

-suradnike koji odrade dio programa, a imaju trošak smještaja koji glasi na GK Zorin-dom

Račun 329- Ostali rashodi poslovanja u iznosu 143.000,00 kn koje čine;

-Premije osiguranja vozila i to za tri vozila, kao i kasko za ista vozila, premije osiguranja zaposlenika,te osiguranje imovine. Rashodi za osiguranje čine najveći udio u ostalim rashodima.

-članarine

-usluge reprezentacije

Račun 343 - Ostali financijski rashodi u iznosu 2 500,00 kn čine rashodi za usluge Fine i zatezne kamate.

A066005 A600003 UKUPNI RASHODI 12.000,00 kn

Naknade za rad članovima Kazališnog vijeća (5 članova) regulirana je sukladno Odluci o naknadama članovima Vijeća Grada Karlovca i iznosi 12.000,00 kn

AKTIVNOST A066005 A6000011 PROGRAMSKA DJELATNOST Ukupni rashodi 445.000,00

Račun 321 –Naknade troškova zaposlenima u ukupnom iznosu 3.000,00 kn sadrži dnevnice, i ostale rashode na službenim putovanjima

Račun 322 –Rashodi za materijal i energiju u iznosi 3.000,00 kn

Račun 323 - Rashodi za usluge u ukupnom iznosu 330.000,00 kn sadrže rashode za poštarinu kod slanja pozivnica te plakata za pojedine programe, prijevoz na gostovanja obračune autorskih honorara suradnika, te ostale usluge tiska plakata

Račun 329- Ostali nespomenuti rashodi u ukupnom iznosu 109.000,00 kn sadrže rashode za plaćanje gostujućih predstava kao i nabavka materijala za izradu kostima i scenografije

KAPITALNI PROJEKT A066005 A066005K600005
RASHODI ZA NABAVU nefinancijske imovine u ukupnom iznosu 2.000,00 sadrže

Račun 426 – Ulaganja u računalne programe

AKTIVNOST A066005 A066005 T600008

RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE u ukupnom iznosu 10.000,00 kn

Račun 422 Rashodi za postrojenja i opremu u ukupnom iznosu 10.000,00 kn sadrže nabavu opreme za ton kabinu, ostale opreme .

JAVNE POTREBE U KULTURI-GRAD

AKTIVNOST A066006 A066006T600003 DAN GRADA 200.000,00 kn

-Račun 323- Rashodi za usluge 70.000,00 kn

-Račun 324- Naknade troškova osobama izvan 30.000,00 KN

Račun 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 kn

-sadrže troškove predstava gostujućih kazališnih kuća

8. VLASTITA DJELATNOST REDOVNA DJELATNOST

A088001

A088001A800001 20.500,00 kn

Planirani rashodi 323 –Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme,namjenski iz prihoda s osnova naknada šteta iz osiguranja u iznosu 10.000,00 kn

-sadrže rashode vezane za popravke opreme, na temelju računa , a opet vezano za nastalu štetu na opremi, i kad za to dobijemo refundaciju osiguravajuće kuće

Planirani rashodi 323- Rashodi za usluge 5.000,00 kn

Planirani rashodi 324- Naknade troškova osobama van RO 5.000,00 kn

Planirani rashodi 323- Ostale usluge od 500,00 kn

-Sadrži trošak od 5 % naknade po naplaćenim obrocima za otkup stana

9. VLASTITA DJELATNOST programska DJELATNOST 780.000,00 kn

A088001 A800006

Rashodi u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn odnose se na ;

Račun 321 – izdaci za dnevnice na službenim putovanjima 10.000,00 kn

312- ostali rashodi za zaposlene 2.000,00 kn

323 – Izdaci za autorske honorare suradnika 30.000,00 kn

329 –ostali nespomenuti rashodi 30.000,00 kn

422- Postrojenja i oprema 28.000,00 kn

Rashodi u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn odnose se na slijedeće

- Ostali rashodi za zaposlene odnose se na zaposlene Kazališta u iznosu 1.000,00

- Službena putovanja zaposlenika , dnevnice i sve ostale troškove putovanja,kada GK ZORIN-DOM, ide na festivale i gostovanja po RH i izvan RH u iznosu 20.000,00 kn

- Rashode za nabavku materijala i rekvizita potrebnih za predstave 7.000,00 kn

- Rashode za prijevoz autobusima naših ansambala zajedno sa zaposlenima na prethodno spomenuta gostovanja, na AH suradnika koji glume u predstavama naše profesionalne produkcije te usluge tiska plakata i programskih knjižica u iznosu 144.000,00 kn

- Naknade troškova osobama van RO 3.000,000

- Ostali rashodi koji se odnose na plaćanje po Ugovorima za predstave gostujućih kazališta u iznosu 75.000,00 kn kao i naknade ZAMPA koje su obavezni dio održanih programa (koncerata)

Rashodi u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn odnose se na ;
329- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 80.000,00 KN
Rashodi u ukupnom iznosu 350.000,00 kn odnose se na ;
323 RASHODI ZA USLUGE 185.000,00 kn
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 kn
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 150.000,00 KN

Pod ovom točkom dnevnog reda donijeta je slijedeća

ODLUKA

Prihvaća se Financijski Plan Gradskog kazališta Zorin dom za 2022. godinu sa ukupnim prihodima i rashodima u iznosu 5.559.500,00 kuna., te projekcije za 2023.godinu sa ukupnim prihodima i rashodima u iznosu 6.148.000 kuna i za 2024. godinu sa ukupnim prihodima i rashodima u iznosu 6.985.100 kuna, sukladno predloženom tekstu prezentiranom na današnjoj 2. sjednici Kazališnog vijeća.

TOČKA 3.

Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo prijedloga

Glasovanje dovršeno u 15,00 sati dana 30. 12.2021. godine.



Predsjednica Kazališnog vijeća

Antonija Skrtić
Antonija Skrtić

Zapisnik

Marina Golubić

Marina Golubić