

Ur. br.: 957 -1/2020
Zagreb ~~10.7.~~ 2020.

Z A P I S N I K

17. sjednice Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,
održane dana 10.7..2020. (ponedjeljak) u 10:00 sati
TELEFONSKA SJEDNICA

Članovi Upravnog vijeća:

- Vesna Leiner - predsjednica
- dr. sc. Tomislav Bilić – član
- Marko Erdeljac- član
- prof. dr. sc. Nevio Šetić – član

S obzirom da je odlučeno, uz prethodnu suglasnost predsjednice Upravnog vijeća gđe. Vesne Leiner, da se 17. Sjednica UV-a održi putem telefona (telefonska sjednice), sukladno čl.5. st.5. Poslovniku o radu Upravnog vijeća, Tajnik Mladen Kršnjavi u 10 sati sukladno navedenom Poslovniku nazivao je pojedinačno telefonskim putem članove Upravnog vijeća da se izjasne o točkama dnevnog reda, uz dostavu pisane potvrde putem emaila, njihove odluke o svakoj pojedinoj točki.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 16. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a
2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
3. II. Rebalans Financijskog plana
4. Donošenje odluka o izvođačima radova na lokalitetu Varaždinske Toplice sukladno Zakonu o javnoj nabavi
5. Razno

Jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 16. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a

Svi članovi su suglasni s Zapisnikom s 16. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a te je isti jednoglasno usvojen.

Ad. 2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine**G. Balenović voditeljica računovodstva**

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju od 01.01.-30.06.2020. godine iznose 7.642.677,21 kn što predstavlja povećanje za 45 % u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini. Osnovni razlozi povećanja prihoda su ostvareni prihodi od osiguranja i donacija.

Struktura prihoda:

- *Prihodi iz Gradskog proračuna* iznose 4.871.781,34 kn ;a odnose se na prihode za redovno poslovanje (plaće i naknade djelatnicima, materijalne troškove za 4 mjeseca, investicijsko održavanje za 2020-u godinu i duga za programe iz 2019-e godine). Oni su u odnosu na 2019. godinu veći za 25 % prvenstveno zbog povećanja koeficijenta na osnovnu plaću, te primljenih zaostataka iz 2019-e godine.

- *Prihodi iz drugih proračuna* (državnog – veći su u odnosu na isti period u 2019. godini za 24 % i te iznose 258.020,00kn . Prihodi su veći prvenstveno zbog doznake sredstava za projekt „Festival EU arheologije“ koji je posvećen predsjedavanju Hrvatske Europskom unijom . Projekt je djelomično održan (zbog pandemije Covid 19) a planira se njegov nastavak u zadnjem kvartalu 2020-e godine. U konačnici će na kraju godine iz ovog izvora prihodi biti manji jer je Ministarstvo kulture otkazalo odobrene ugovore za terenska istraživanja.

Prihodi iz drugih proračuna razrada :

- Ministarstva kulture prema ugovorima (208.000,00 kn)
 - Ministarstvo vanjskih poslova (34.020,00 kn)
 - Tekućih proračuna iz općinskih proračuna (16.000,00 kn)
- *Prihodi iz EU projekata* u periodu 01-06/20 iznose 40.498,53 kn i oni su manji nego u istom periodu 2019. za 92,1 % prvenstveno iz razloga jer nam nisu pristigla očekivana sredstva po ostvarenim projektima.
- *Vlastiti prihodi* ostvareni u prvoj polovici 2020. godine iznose 142.647,18 kn i oni su znatno manji u odnosu na 2019-u godinu (74%) iz poznatih nam razloga:
- pandemije Covid 19
 - potresa – zbog kojeg je naša ustanova zatvorena do daljnjega

Za sada nam od vlastitih prihoda trenutno ostaju prihodi od prodaje suvenira i publikacija (putem veleprodaje), najma prostora u lapidariju, ulaznica na arheološkom nalazištu u Ščitarjevu i arheoloških istraživanja (trenutna aktualna lokacija je Beli Manastir)

- *Prihodi od osiguranja* ostvareni u 2020oj godini iznose 1.505.971,31 , a ostvareni su na temelju police osiguranja aktivirane od posljedica štete od potresa na zgradi i fundusu Muzeja . Prihodi su stečeni nagodbom za restauraciju fundusa u iznosu od 1.200.000,00 kn, a razlika je za obnovu zgrade . Prihodi od osiguranja za obnovu zgrade nisu konačni, već će se ostvarivati prema troškovima koji će biti fakturirani prema etapama obnove zgrade.

- Posljenja kategorija prihoda ostvarenih u iznosu od 821.962,12 kn odnosi se na *Prihode od donacija* i to:
- 800.000,00 kn se primljena je namjenska donacija od Ine za obnovu institucije
- 14.500,12 kn primljene su donacije od fizičkih osoba za sanaciju šteta nastalih usred potresa
- 7.462,00 kn primljena je donacija za program „Festival EU arheologije“.

Prihodi od donacija za obnovu također nisu konačni; prema najavama očekujemo ih i u slijedećem razdoblju.

Rashodi Ukupni rashodi poslovanja muzeja za razdoblje 01.01.-30.06.2020. iznose 5.755.937,80 kn od toga rashodi poslovanja iznose 5.697.826,60 kn što predstavlja u odnosu na isti period u 2019. smanjenje za 3,42 % . Rashodi su trošeni prema planu i programu ustanove.

Pregled prihoda i rashoda

Ukupni prihodi:	7.642.677,21 kn
Rashodi poslovanja	5.697.826,60 kn
Rashodi za nabavu dug.imovine :	58.111,20 kn

Višak prihoda: 1.886.739,41 kn

Zaključak: Za obračunsko razdoblje 01.01. – 30.06.2020.. godine ostvaren je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 1.886.739,41 kn . Glavni razlog ovog pozitivnog rezultata baziran je na ostvarenju namjenskih prihoda (od osiguranja i donacija) za sanaciju štete od potresa.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – lipanj 2020. Godine jednoglasno je usvojeno.

Ad. 3. II. Rebalans Financijskog plana

G. Balenović voditeljica računovodstva

Na temelju dodijeljenih proračunskih sredstava od osnivača Grada Zagreba te dobivenih ugovora od svih izvora financiranja (Grad Zagreb, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, županijski proračuni, donatori i dr.) Arheološki muzej predlaže 2. rebalans Financijskog plana za 2020. godinu. Prvobitni Financijski plan usvojen je na sjednici Upravnog vijeća Muzeja 17. prosinca 2019. Prvi rebalans je prezentiran na telefonskoj sjednici (zbog pandemije Covid 19) 23.04.2020. te je iznosio **15.228.300,00 kn**
Usljed novih okolnosti predlaže se 2. Rebalans Financijskog plana za 2020. U ukupnom iznosu od **18.948.838,00 kn**

Struktura prihoda:

- I. **Prihodi iz Gradskog proračuna** - predviđaju se u iznosu od **10.252.918,00 kn** – ostaju isti (prema 1. rebalansu)

Struktura prihoda:

a) Plaće i naknade zaposlenima

Na ovoj poziciji planirano je **7.980.913,00 kn** (plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, regres, božićnica i drugi darovi i pomoći za zaposlene) uz napomenu da su ta sredstva planirana u većem iznosu u odnosu na plan koji je poslao osnivač (6.997.000,00) s obzirom da taj iznos nije dovoljan za plaće zaposlenih za 12 mjeseci.

b) Materijalni i financijski rashodi

Materijalni i financijski rashodi planiraju su u iznosu od **1.400.000,00 kn** (materijalni rashodi za aktivnost – redovnu djelatnost ustanove te bankarske usluge)

c) Sredstva za programe muzejske i glazbene djelatnosti planiraju se u iznosu od **615.000,00 kn**.

d) Sredstva za investicijsko održavanje – **129.092,50 kn**

e) Sredstva zaprimljena na osnovu ugovora iz 2019. – **127.912,50**

II. Prihodi iz Državnog proračuna, Ministarstva kulture RH

Prema 1. Rebalansu planirani prihodi od **945.000,00 kn** smanjuju se na **383.000,00**

prema obavijesti Ministarstva kulture a uslijed novih okolnosti uzrokovanih pandemijom i potresom.

III. Prihodi iz proračuna drugih županija

Na ovoj stavci se smanjuju sa **51.000,00 kn** na **31.000,00 kn** – Zagrebačka županija (15.000,00 kn), Sisačko-moslavačka (16.000,00).

IV. Prihodi od Ministarstva znanosti i drugih ministarstva

Na ovoj stavci prema objavi i predanim prijaviteljima očekuju se ista sredstva kao i prema 1. rebalansu u iznosu od **57.525,00 kn** (42.525,00 od Ministarstva vanjskih i europskih integracija za projekt Hrvatska arheološka baština i 15.000,00 kn od Ministarstva znanosti za projekt Arheološki susreti).

V. Prihodi od EU projekata – planiraju se u iznosu **555.000,00 kn** - isto kao i prema 1.

rebalansu. Prema projektima očekuje se slijedeći raspored: *Iron Age Danube* (375.000,00 kn), *Ariadne+* (75.000,00 kn) i *Prehistory adventure* (105.000,00 kn)

VI. Vlastiti prihodi Vlastiti prihodi povećavaju se u odnosu na rebalans iz travnja sa planiranih 150.000,00 kn na **510.000,00 kn**. Očekuje se povećanje zbog potpisanog ugovora sa Hrvatskim cestama (radovi na zaštitnim istraživanjima na izgradnji obilaznice Belog Manastira). Ostalo ostvarenje vlastitih prihoda će do kraja godine biti vrlo ograničeno zbog činjenice da je ustanova zbog oštećenja u potresu oštećena te ja kao takva zatvorena za posjetitelje. Ostvarit će se prihodi od najma lapidarija, konzervatorskih radova, prodaje suvenira, te prodanih ulaznica na lokalitetu Ščitarjevo. Vlastiti prihodi troše se prema odlukama ravnatelja, a troše se za materijalne rashode za koje Grad Zagreb ne doznačuje dovoljno sredstava, za programe koji nisu financirani iz gradskog i državnog proračuna, za pred financiranje EU projekata.

VII. Donacije – prihodi od donacija koji su prema 1. Rebalansu iznosili 57.462,00 kn povećavaju se na 1.000.000,00 kn i to zbog:

- pristiglih donacija od „INE industrije nafte d.d. „ (800.00,00 kn)
- donacija od „The national federation of Croatian“ iz SAD-a (140.000,00 kn)
- donacije od fizičkih osoba namijenjenih za sanaciju muzeja
- donacija nizozemske ambasade za financiranje programa „ Festival EU arheologija“ (7.462,00 kn)
- donacije od Turističke zajednice Grada Zagreba namijenjene za Festival i druge manifestacije koje su djelomično do ožujka održane u muzeju, a prema mogućnostima održat će se na jesen u Galeriji AMZ-a.

Valja istaknuti da će muzej ove donacije za sanaciju šteta od potresa koristiti za sanaciju zgrade (nakon što se iscrpe sredstva iz police osiguranja) Međutim budući da od osnivača Grada Zagreba ustanova ne dobiva dostatna sredstva za režijske troškove (komunalne usluge, telefon, održavanje računalnih programa i sl.) a s obzirom na činjenicu da smo u ovoj situaciji kada je muzej zatvoren u nemogućnosti ostvarivati vlastita sredstva primorani smo donacije koristiti i za normalno funkcioniranje ustanove. Stoga su određeni iznosi planirani na tim pozicijama iz ovog izvora. Iz istog razloga planirana su i sredstva na stavci plaća jer su to sredstva koja su potrebna za odvijanje EU projekata, odnosno ugovore koje je ustanova sklopila prije potresa. Smatramo da je potres uzročno-posljedična šteta koja nam je onemogućila stvaranje vlastitih prihoda.

VIII. Prihodi sa naslova osiguranja i refundacije štete – 5.000.000,00 kn

Budući da je muzej u potresu pretrpio značajna oštećenja na zgradu i fundusu predan je zahtjev za naknadu štete osiguravajućem društvu Triglav kod kojeg ustanova ima ugovorenu policu osiguranja. Prema 1. rebalansu planiran je prihod od 2.000.000,00 kn, ali prema trenutnim saznanjima i pristiglim prihodima povećava se na **5.000.000,00 kn**.

IX. Višak prihoda iz 2019.

Po Financijskom izvješću za 2019. ostvaren je ukupan višak prihoda u iznosu od **1.159.395,00 kn**. Po utvrđenom rezultatu (siječanj 2020.) ravnatelj muzeja donio je raspored prenesenih sredstava, te su prenesena sredstva po tome raspoređena na predviđene pozicije i sastavni su dio financijskog plana za 2020. godinu odnosno 1. rebalansa. Namjenski prenesena sredstva (prihod je primljen u 2019. godini) su:

- 674.680,29 kn za međunarodne izložbe koje će se održati u Ateni i Rimu a u povodu predsjedanja Hrvatske Europskom unijom
- 63.889,60 kn su sredstva prihodovana u 2019. od Ministarstva znanosti za programe prema objavi
- 28.952,02 kn vlastitog prihoda naplaćenog u 2019. namijenjeno je teren u Lovasu
- Preostali iznos od 391.873,09 kn prenesenih prihoda ustanova će koristiti za redovito održavanje i pred financiranje EU projekata

RASHODI Rashodi su prikazani prema uputama Gradskog ureda za kulturu i usklađeni su s planiranim prihodima po pojedinim pozicijama.

Plan rashoda prema izvorima financiranja iskazan je u tablici Plana rashoda i izdataka za 2020. godinu i to prema kolonama.

Tabela 2. prikazuje rashode u skladu sa prihodima iz Gradskog proračuna, a iznosi **10.252.918,00 kn** (za plaće zaposlenih, za materijalne troškove, za programe)

Tabela 3. prikazuju rashode po programima i terenima koji se financiraju sredstvima dobivenih od Ministarstva kulture (**383.000,00 kn**)

Tabela 4. predstavlja raspored rashoda po prihodima dobivenih od EU projekata (**555.000,00 kn**), prihode drugih županija (**51.000,00 kn**), te prihode drugih Ministarstva (**57.525,00 kn**)

Tabela 5. prikazuje raspored vlastitih prihoda (**510.000,00**) i donacija (**1.000.000,00 kn**)

Tabela 6. predstavlja raspored troškova koji se planiraju iz prenesenih sredstava. Napravljena je na temelju Odluke o rasporedu viška prihoda koju je ravnatelj Muzeja donio u siječnju 2020. nakon utvrđenog financijskog rezultata za 2019. godinu (**1.159.395,00**)

Tabela 7. predstavlja zbroj ukupnih rashoda, te oni iznose **18.948.838,00 kn**

Važno je napomenuti da se rashodi izvršavaju namjenski; prema unaprijed doznačenim sredstvima.

II. rebalans Financijskog plana jednoglasno je usvojen.

Ad. 4. Donošenje odluka o izvođačima radova na lokalitetu Varaždinske Toplice sukladno Zakonu o javnoj nabavi

M. Kršnjavi Tajnik

Za 2020. godinu Ministarstvo kulture RH odobrilo je sredstva za nastavak radova na arheološkom lokalitetu u Varaždinskim Toplicama (Ugovor br.49-0006-20).

S obzirom na odobrena sredstva planira se nastavak radova na sanaciji rimskih zidova- zapadnom zidu zapadnog trijema te hitni radovi na zidovima hramova. Također se planira postavljanje izložbe u natkrivenom prostoru rimske bazilike- s prezentacijom kamenih spomenika nađenih u rimskom izvorištu. Budući da neki od spomenika imaju i više od 1000 kg, radi se o vrlo zahtjevnim radovima, kako bi se kamen spustio i smjestio u predviđeni prostor bazilike. U tu svrhu izradit će se posebne rampe i koristit će se bager, viličari i ručne dizalice, a prema potrebi bi će izrađeni i adekvatni postamenti. Radi se o privremenom smještaju spomenika budući da je njihov trajni smještaj predviđen u izložbenom prostoru u zapadnom dijelu lokaliteta, a za što su izrađeni izvedbeni projekti i sve je pripremljeno za građevinsku dozvolu.

Odobreni radovi za koje je proveden postupak javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave AMZ-a (2019) po kriteriju najniže cijene su:

1. TROŠKOVNIK RADOVA – ARHEOLOŠKI LOKALITET VARAŽDINSKE TOPLICE- 2020. GODINA -GRAĐEVINSKI RADOVI

Gradnja Havojić, obrt 50.000,00 kn (62.500,00 kn s PDV-om)

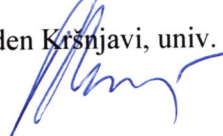
Potvrđuje se jednoglasno da je postupak izbora izvođača napravljen sukladno zakonskim propisima vezanim za postupak jednostavne nabave.

Ad. 5. Razno

Telefonska Sjednica je završila u 10:30 sati
U Zagrebu 10.7..2020.

Zapisao:

Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur.



Predsjednica Upravnog vijeća:

Vesna Leiner

