

ZAPISNIK

16. sjednice Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,
održane dana 23.4.2020. (ponedjeljak) u 10:00 sati
TELEFONSKA SJEDNICA

Članovi Upravnog vijeća:

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

S obzirom da je odlučeno, uz prethodnu suglasnost predsjednice Upravnog vijeća gđe. Vesne Leiner, da se 16. 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 15. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a
2. I. Rebalans Financijskog plana
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu
4. Informacije o stanju u Muzeju
5. Razno

Ad. 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a

Svi članovi su suglasni s Zapisnikom s 15. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a te je isti jednoglasno usvojen.

Ad. 2. I. Rebalans Financijskog plana

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 1. rebalans Financijskog plana za 2020. godinu. Prvobitni Financijski plan usvojen je na sjednici Upravnog vijeća Muzeja 17. prosinca 2019. Po financijskom planu za 2020. koji je usvojen u prosincu 2019. ukupni prihodi koji su bili planiraju su u iznosu od 16.779.500,00 kn smanjuju se na **15.228.300,00 kn** te je raspored ukupnih rashoda planiran u istom iznosu. Osnovni razlog smanjenja prihoda je izostanak prihoda od osnivača Grada Zagreba te iz državnog proračuna u odnosu na predane programe za 2020. godinu.

I. Prihodi iz Gradskog proračuna - predviđaju se u iznosu od 10.252.918,00 kn

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 potpisanim ugovorima sa Ministarstvom kulture za muzejsku aktivnost i terenska istraživanja planiraju se prihodi u ukupnom iznosu od **945.000,00 kn**

III. Prihodi iz proračuna drugih županija

Na ovoj stavci očekuje se prihod od **51.000,00 kn** – Zagrebačka županija (20.000,00 kn), Sisačko-moslavačka (16.000,00), Krapinsko-zagorska (15.000,00).

IV. Prihodi od Ministarstva znanosti i drugih ministarstva

Na ovoj stavci prema objavi i predanim prijavnicama očekuju se sredstva 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** 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 smanjuju se u odnosu na doneseni plan iz prosinca 2019. sa planiranih 1.200.000,00 kn na **150.000,00 kn** iz razloga što je muzej od 15.03.2020. zatvoren zbog preventivnih mjera donesenih zbog epidemije corona virusa, a također zbog oštećenja zgrade i fundusa muzeja uslijed potresa. Zbog tih razloga ne može se predvidjeti otvaranje muzeja, odnosno ostvarenje vlastitih prihoda.

VII. Donacije od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava 57.462,00 kn

Prema objavama očekuju se donacije od 57.462,00 kn. Za manifestaciju "Festival EU arheologije" očekuje se donacija od Turističke zajednice Grada Zagreba (20.000,00 kn) te nizozemske ambasade (7.462,00 kn). Za „Glazbeni salon u AMZ-u“ (10.000,00 kn) i „Zagreb dok ga još nije bilo“ (10.000,00 kn) također od Turističke zajednice Grada Zagreba.

VIII. Prihodi sa naslova osiguranja i refundacije štete – 2.000.000,00 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. Očekuje se isplatu u iznosu od 2.000.000,00 kn.

IX. Višak prihoda iz 2019.

Po Financijskom izvješću za 201. 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 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 (**945.000,00 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 (**150.000,00**) i donacija (**57.462,00 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 **15.228.300,00 kn**

Napomena: rashodi se izvršavaju namjenski; prema unaprijed doznačenim sredstvima. 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.

I. rebalans Financijskog plana jednoglasno je usvojen.

Ad. 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu

Gradska skupština Grada Zagreba na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu, što ga je utvrdilo Upravno vijeće 2. Ožujka 2020 dala je prethodnu suglasnost Zaključkom od 19. 3. 2020., KLASA: 021-05/20-01/121, URBROJ: 251-01-03-20-7.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu jednoglasno je donijet.

Ad. 3. Informacije o stanju u Muzeju

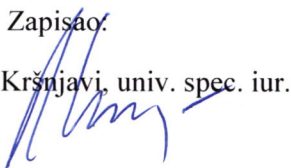
Ravnatelj je prosljediti svim članovima opširni e-mail o stanju Muzeja te svim poduzetim radnjama vezano uz zaštitu fundusa.

Ad. 4. Razno

Telefonska Sjednica je završila u 10:30 sati
U Zagrebu 23.4.2020.

Zapisao:

Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur.




Predsjednica Upravnog vijeća:

Vesna Leiner

