

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,
održane u utorak 12.4. 2022. s početkom u 9:30 sati

Članovi Upravnog vijeća:

- dr. sc. Ivan Drnić
- dr. sc. Dino Milinović
- Igor Krajcar
- Goran Skelac

Ostali:

- Sanjin Mihelić – Ravnatelj
- Gorana Balenović, voditeljica računovodstava
- Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur. - Tajnik ustanove

Član UV-a Tino Leleković ispričao se radi nemogućnosti prisustvovanju sjednici uslijed unaprijed preuzetih obveza.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a
2. Rebalans Financijskog plana za 2022. godinu
3. I. izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2022. godinu
4. Odluka o javnoj nabavi sukladno čl. 18. st. 1. toč. 3. Statuta Muzeja - uz prethodnu suglasnost Osnivača te Odluka o javnoj nabavi sukladno čl. 18. st.1. toč. 4. Statuta
5. Izvješće Provođenje sanacijskih radova u Muzeju – sanacija posljedica potresa
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a

Zapisnik sa 2. Sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 2. Rebalans Financijskog plana za 2022. godinu

Gorana Balenović: Financijski plan AMZ-a za 2022. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu (članak 29.), koji obavezuje proračunske korisnike da prihodi i rashodi budu ujednačeni po svim izvorima financiranja. Zakon obavezuje korisnika da planira višak (ukoliko su prihodi veći od rashoda), odnosno manjak (ako su rashodi veći od prihoda) te se ta kategorija prenosi u sljedeću godinu.

Na osnovu financijskog plana za 2022. godinu koji je prihvaćen od strane osnivača u listopadu 2021. godine, predlaže se rebalans koji u ovom trenutku služi za interne potrebe, budući da je došlo do naknadnih promjena u prihodima/rashodima koji se rebalansom planiraju u većim iznosima od prethodno planiranih. Rebalans se predlaže Upravnom vijeću na usvajanje, te će se isti nakon usvajanja predložiti osnivaču kroz sustav digitalnog konsolidiranog planiranja u trenutku kada to osnivač omogući. Ukupni prihodi koji su prema planu bili planirani u iznosu od 24.748.000,00 kn povećavaju se na 28.650.000,00 kn te je raspored ukupnih rashoda planiran u istom iznosu.

Struktura prihoda:

- I. **Prihodi iz Gradskog proračuna** za prihode koji su bili planirani na osnovi financijskog okvira doznačenog od strane osnivača u iznosu od **9.645.000,00 kn** nema promjena rebalansom.
- II. **II. Prihodi iz Državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i druga proračunska sredstva)** – u iznosu od **8.250.000,00 kn**. Ova kategorija prihoda od planiranih 5.800.000,00 kn povećava se na 8.250.000,00 kn zbog novog dodatka Ugovora potpisanog sa MKM, a koji je vezan za obnovu zgrade iz sredstva solidarnosti EU-a. Aneksom se poveća vrijednost ugovora na 7.500.000,00 kn. Ostala sredstva planirana su prema odobrenim i predanim programima MKM-a (600.000,00 kn), proračuna drugih županija, gradova i turističkih zajednica (90.000,00 kn), te MZO (60.000,00 kn).
- III. **Prihodi od EU projekata** – povećavaju se sa planiranih 448.000,00 kn na **1.500.000,00 kn** jer očekujemo prihode za projekte koji su odrađeni u prošlom razdoblju, a nisu doznačeni – *Da-el projekt (1.200.000,00 kn), Prehistory adventure (150.000,00 kn), te drugi projekti (150.000,00 kn)*.
- IV. **Vlastiti prihodi i ostali prihodi - 1.700.000,00 kn** - Vlastiti prihodi planiraju se povećati sa planiranih 1.400.000,00 kn na **1.700.000,00 kn**. Povećanje će se ostvariti temeljem sklopljenih ugovora za arheološka istraživanja i nadzor. Neka istraživanja se nastavljaju iz prošle godine, a postoje i sklopljeni ugovori za 2022-u godinu. Muzej će također ostvariti vlastite prihode od najma prostora u lapidariju, od restauratorsko-konzervatorskih radova, te prodaje suvenira i publikacija.
- V. **Prihodi za posebne namjene – 100.000,00 kn** - Prihodi za posebne namjene su prihodi od ulaznica. Ustanova će ih koristiti za podmirenje rashoda osnovne djelatnosti, te režijske troškove. Zbog trenutne faze radova u Muzeju koji je još uvijek zbog sanacijskih radova zatvoren, na ovoj stavci smanjuje se prihod sa planiranih 210.000,00 kn na **100.000,00 kn**. Dio prihoda će biti ostvaren od Arheološkog parka Ščitarjevo, a dio iz Galerije. Nerealno je očekivati veći prihod budući da je Muzej u obnovi, te nije sigurno da će biti otvoren prije jeseni.
- VI. **Prihodi od donacija – 45.000,00 kn** - Po ovoj stavci nema promjena u odnosu na Plan. Planiraju se namjenske i nenamjenske donacije od raznih donatora iz zemlje i inozemstva (za obnovu zgrade, restauraciju muzejske građe te za programsku djelatnost) u iznosu od 45.000,00 kn.
- VII. **Prihodi od osiguranja – 5.000.000,00 kn** - Temeljem police osiguranja od potresa i postignutog sporazuma sa osiguravajućim društvom Triglav, planiran je prihod od osiguranja u iznosu od 5.000.000,00 kn, te on ostaje u istom iznosu.
- VIII. **Višak prihoda iz 2021. – 2.410.000,00 kn** - Po ovoj stavci povećava se višak prihoda sa 2.200.000,00 na 2.410.000,00 kn jer je 2021 isti i ostvaren u tom iznosu. Rashodi su raspoređeni prema odluci ravnatelja.

Rashodi su prikazani prema uputama Gradskog ureda za kulturu po izvorima financiranja i usklađeni su s planiranim prihodima po pojedinim pozicijama. Plan rashoda za 2022. godinu prema izvorima financiranja iskazan je u tabeli 2. Ukupni rashodi i po 1. rebalansu iznose **28.650.000,00 kn**, te su u skladu sa ostvarenim prihodima po pojedinim izvorima.

Proračunski rashodi izvršavaju se namjenski - prema unaprijed doznačenim sredstvima, a vlastiti prihodi troše se prema odlukama ravnatelja. Isti se troše za materijalne rashode za koje Grad Zagreb ne doznačuje dovoljno sredstava, za programe koji nisu financirani iz gradskog i državnog proračuna, za

opremanje ustanove te za predfinanciranje EU projekata. Preneseni prihodi služe za pokrivanje obaveza iz prethodnog razdoblja ili eventualnih gubitaka u budućim razdobljima. Njihov raspored utvrđuje ravnatelj Muzeja po završnom računu.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Rebalans financijskog plana za 2022. godinu

Ad. 3. I. izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2022. godinu

Mladen Kršnjavi i Gorana Balenović: Temeljem predloženog rebalansa Financijskog plan za 2022. godinu izrađena je I. Izmjena i dopuna plana javne nabave za 2022. godinu. Planom nabave se transparentno stavlja javnosti na uvid popis svih potreba za nabavom pojedinog naručitelja u određenom razdoblju. Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u planu nabave navode se svi predmeti nabave (robe/ radovi/usluge) čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna. Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna ili financijskog plana. Naručitelj je obavezan plan nabave ažurirati prema potrebi i sve njegove kasnije promjene obavezan je objaviti na internetskim stranicama.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja I. Izmjenu Plana javne nabave za 2022. Godinu.

Ad. 4. Odluka o javnoj nabavi sukladno čl. 18. st. 1. toč. 3. Statuta Muzeja - uz prethodnu suglasnost Osnivača te Odluka o javnoj nabavi sukladno čl. 18. st.1. toč. 4. Statuta

Mladen Kršnjavi: Sukladno čl. 18. st. 1. toč. 3. i toč. 4. Statuta AMZ-a za provođenje određenih postupaka javne nabave potrebna je prethodna suglasnost Osnivača, odnosno Upravnog vijeća. Na temelju izmijenjenog Plana javne nabave za 2022. utvrđena je nabava usluga, roba i radova vezanih uz realizaciju Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz fonda solidarnosti Europske unije te realizaciju sanacijskih radova koji se financiraju putem ostalih sredstava kojima Muzej raspolaže.

- Odluka o javnoj nabavi po dobivanju suglasnosti osnivača Muzeja sukladno čl. 18. st.1. toč. 3. Statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu - u privitku i čini sastavni dio ovog Zapisnika

- Odluka o javnoj nabavi sukladno čl. 18. st.1. toč. 4. Statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu - u privitku i čini sastavni dio ovog Zapisnika

Upravno vijeće jednoglasno donosi predmetne Odluke.

Ad. 5. Provođenje sanacijskih radovima u Muzeju – sanacija posljedica potresa - Izvještaj

Mladen Kršnjavi: I. kat zgrade je u završnoj fazi izvršenja građevinsko–obrtničkih radova, kao i radova u prizemlju (prostorije biblioteke). Radovi na III. katu se odvijaju sukladno planu izvršenja radova. Izvršene su dodatne predradnje za provođenje ostalih postupaka nabava sukladno Planu nabave po Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (Klasa:612-08/21-39/0090, Urbroj:532-05-03-21-02 od 3.5.2021.) u svrhu provedbe operacije pod nazivom: *Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Palače Vranyczany – Dobrinović, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19.* Obnova zgrade napreduje sukladno glavnom projektu sanacije oštećenja zgrade te se očekuje završetak većine građevinsko – obrtničkih radova do 31.12.2022. g, a najkasnije do proljeća 2023.g

Ad. 5. Razno

Nema rasprave.

Sjednica je završena u 11:15 sati
U Zagrebu, 12.4.2022.

Zapisnik vodio:

Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur.



Predsjednik Upravnog vijeća:

dr. sc. Dino Milinović