

ZAPISNIK

6. sjednice Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,
održane dana 20.12. 2018. (četvrtak) u 9:00 sati u prostorijama Muzeja

Prisutni:

- Vesna Leiner - predsjednica
- prof. dr. sc. Nevio Šetić - član
- dr. sc. Tomislav Bilić - član
- Sanjin Mihelić, ravnatelj
- Mladen Kršnjavi univ. spec. iur., Tajnik Muzeja

Članica UV-a AMZ-a gđa. Matea Brstilo- Rešetar je na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, razriješena dužnosti članice Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu (klasa: 612-01/18-01/205, urbroj: 251-03-02-18-3, 5.12.2018.) s danom 5.12.2018.

Gđa. Slađana Latinović se je ispričala zbog nedolaska na sjednicu zbog unaprijed preuzetih obveza – službeni put.

Utvrđuje se da postoji valjani broj prisutnih članova za raspravljanje (Kvorum) i za donošenje pravovaljanih odluka.

Gđa. Vesna Leiner pozdravlja prisutne te je predložila usvajanje dnevnog reda.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 5. sjednice (telefonska) Upravnog vijeća AMZ-a
2. Donošenje Statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu
3. Poslovník o radu Upravnog vijeća
4. Financijski plan 2018- rebalans
5. Financijski plan za 2019. godinu
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, nakon čega je uslijedila rasprava po pojedinim točkama.

Ad. 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a

Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a, jednoglasno je usvojen.

Ad. 2. Prijedlog Statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu

Gđa. Vesna Leiner

Stupanjem na snagu novog Zakona o muzejima (NN br. 61/2018, stupio na snagu 19.7.2018.) muzej je dužan uskladiti svoj statut i druge opće akte i svoj rad s odredbama Zakona u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Grad Zagreb, Gradska skupština je Zaključkom dala prethodnu suglasnost na Prijedlog statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu, klasa: 612-05/18-02/12, urbroj:251-01-05-18-7, 12.11.2018., što ga je utvrdilo 2.10.2018., i s izmjenama i dopunama 22.10.2018. Upravno vijeće.

Upravno vijeće je i dalje mišljena koje je usvojeno na 4. Sjednici Upravnog vijeća da Stručno vijeće kao savjetodavno tijelo Ravnatelja treba biti uključeno u izbor ravnatelja muzeja odnosno da sama struka tj. stručni muzejski djelatnici moraju biti uključeni u izbor kandidata koji će Upravno vijeće predložiti kao prijedloga za imenovanje ravnatelja Osnivaču.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Statut Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Ad. 3. Poslovnik o radu Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu

Gosp. Mladen Kršnjavi

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu usklađen je s odredbama Zakona o Muzejima te odredbama Statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Vežano uz pitanje gosp. Bilića: "na sjednici UV-a prilikom usvajanja Statuta AMZ-a usuglasili smo se da će u Poslovnik o radu UV-a AMZ-a biti uvrštena mogućnost da UV prilikom izbora Ravnatelja može tražiti mišljenje Stručnog vijeća AMZ-a. Ukoliko se okolnosti nisu promijenile, predlažem da se navedena mogućnost uvrsti u Poslovnik (npr. čl. 3 st. 6)."

Tajnik M. Kršnjavi iznosi sljedeće:

Statut navodi u članku 18. toč.6. da Upravno vijeće predlaže i podnosi Osnivaču promjenu naziva i sjedišta Muzeja i prijedlog za imenovanje ravnatelja.

U članku 34. Statuta Ravnatelja Muzeja imenuje i razrješuje Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća....Nakon isteka roka za podnošenje prijave, Upravno vijeće Muzeja provjerava ispunjavaju li pristupnici uvjete za ravnatelja u skladu sa Statutom Muzeja, donosi prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja i u daljnjem roku od 8 (osam) dana natječajnu dokumentaciju za ravnatelja dostavlja Osnivaču.

U Članak 43. Statuta se navodi Stručno vijeće razmatra i daje mišljenja o stručnim pitanjima, a posebno:

- predlaže mjere za unapređivanje djelatnosti
- daje stručno mišljenje na zahtjev ravnatelja
- razmatra i daje mišljenja o stručnim i drugim pitanjima rada i razvitka Muzeja,
- sudjeluju u izradi plana i programa rada i razvitka Muzeja
- predlaže projekte koji doprinose razvoju struke i razvitku Muzeja
- analizira izvještaje i rezultate rada Muzeja temeljem koji donosi nove razvojne prijedloge te
- obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim propisima.

Samim time odredbe Poslovnika vezane uz imenovanje ravnatelja uređene su sukladno Zakonu i Statutu koji je napravio Osnivač. Mi (nadležna tijela Muzeja) smo tražili od Osnivača da u Statut unese odredbu da Stručno vijeće sudjeluje u izboru ravnatelja ali nije odobreno nego je rečeno da mora ići tekst Statuta koji je napravljen od strane Gradskog ureda za kulturu a koji je usklađen s Zakonom o muzejima. Poslovnik ne može propisivati Upravnom vijeću neke obveze koje nisu propisane Zakonom o muzejima niti Statutom te bi takva odredba bila ništetna.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu jednoglasno je donesen.

Ad. 4. Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu

Na sjednicu je pozvana šefica računovodstva gđa. Gorana Balenović radi objašnjenja materijala za toč.4. i to.5. dnevnog reda sjednice.

Gđa. Gorana Balenović

Na temelju plana sredstava za 2018. godinu od Gradskog ureda za kulturu, planiranih i ugovorenih programa financiranih od Grada Zagreba, Ministarstva kulture RH, Ministarstva znanosti, Hrvatske zaklade za znanost, Zaklade HAZU, projekata te vlastitih prihoda, sponzorstava i drugih izvora izrađen je Financijski plan Arheološkog muzeja u Zagrebu za godinu 2018. Plan je prihvaćen od strane Muzejskog vijeća (na 2. sjednici 11. 6. 2018.).

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od **12.055.256,38 kn** te je raspored ukupnih rashoda planiran u istom iznosu.

Zbog naknadno zaprimljenih ugovora o isplati financijskih sredstava, te naknadno odobrenih sredstava od strane Gradskog ureda te zbog potrebe povećanja rashoda pojavila se i potreba za rebalansom važećeg financijskog plana .

Prihodi se povećavaju na **12.979.086,06 kn** (za 7,6 %) te je raspored ukupnih rashoda također planiran u istom iznosu.

Do promjene je došlo na slijedećim pozicijama financijskog plana:

I. Proračunski prihodi

Prihodi iz Gradskog proračuna - povećavaju se za 9% (sa **8.184.342,50 kn na 8.921.735,17 kn**)

a) Plaće i naknade zaposlenima

Na ovoj poziciji planirano je **6.110.000,00 kn** (plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće) međutim to neće biti dostatno za isplatu zadnje plaće pa se ova pozicija povećava na **6.646.196,20 kn**

Razlozi povećanja:

- pošto je dodatak III koletivnog ugovora došao tek u srpnju došlo je do nerealne procjene prilikom donošenja plana (uzroci: povećanje osnovice, povećanje jubilarnih nagrada prije donošenja dodatka)

- dodatno novozaposleni djelatnik u galeriji

- jedna neplanirana otpremnina

b) Materijalni i financijski rashodi

Materijalni i financijski rashodi planirani su u iznosu od **958.000,00 kn** (materijalni rashodi za aktivnost – redovnu djelatnost ustanove te bankarske usluge) - pozicija se povećava prema rebalansu Gradskog ureda na **1.396.538,97** i to prema klasama financijskog plana iznosi :

- **32 Materijalni rashodi** - 1.394.038,97 kn (od toga 700.645,73 za troškove energije, komunalnih usluga, prijevoza i dr. ; 472.342,50 za investicijsko održavanje, 210.136,89 za osiguranje fundusa, 10.913,85 za Upravna vijeća

- **34 Financijski rashodi** - 2.500,00 kn .

- c) Sredstva za otkup građe i nabavu mikroskopa **214.000,00 kn** – pozicija se povećava za 30.000,00 kn prema obavijesti Gradskog ureda te sada prema rebalansu iznosi **244.000,00 kn**
- d) Sredstva za programe muzejske i glazbene djelatnosti planirana su sukladno ugovorima i doznačenim sredstvima u visini od **615.000,00 kn**, pozicija se povećava za 20.000,00 kn te sada iznosi **635.000,00 kn** - *Objašnjenje:* Naknadno zaprimljeni ugovori za izložbu „Japodi zaboravljeni gorštaci“ postavljenoj u Trstu (5.000,00) te prisustvovanje međunarodnom sajmu u Paestumu „Arheologija i turizam“ (15.000,00 kn)

Prihodi iz Državnog proračuna, Ministarstva kulture RH (po planu iz lipnja iznosili su 1.378.355,00 kn):

Na ovoj poziciji došlo je do smanjenja prihoda za 0,8 % odnosno za cca 10.000,00 kn te oni sada iznose **1.368.364,01 kn**

Objašnjenje: Na dva terena (Teren Mihovljan-Strugača i teren u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji zbog nisu utrošena sredstva u potpunosti prema ugovorima, te u skladu sa time nije ni tražena refundacija od Ministarstva kulture).

Sve druge pozicije (program muzejsko-galerijske djelatnosti, međunarodne suradnje) u potpunosti su ostvarene prema planu iz lipnja.

Prihodi po poziciji Državni proračun druge županije

Uz postojeće ugovore (Sisačko-moslavačka županija 45.000,00 kn, Osječko –baranjska županija 3.000,00 kn) koji su po planu iznosili **48.000,00 kn** prihodi se po ovoj poziciji povećavaju na **80.000,00 kn** zbog naknadno zaprimljenih ugovora od strane Zagrebačke županije (22.000,00 kn, te Grada Novske 10.000,00 kn).

Projekti Hrvatske zaklade za znanost (19.000,00 kn) – na ovoj poziciji nema promjena

Muzeju su dodjeljena sredstva Zaklade na temelju natječaja „Istraživački projekti“ za projekt CEMS – 1549, Cultural, economic, monetary and social transformations in view of the archaeological heritage of the Middle Danubian region 279 B.C. – A.D. 582. Projekt je financiran kao četverogodišnji, a 2018. planiran je prihod ostvaren po zadnjem izvješću u iznosu od 19.000,00 kn

Pozicija Ministarstvo znanosti – na toj poziciji tijekom zadnja 2 mjeseca zaprimili smo ugovore u vrijednosti **65.428,00 kn** te se za taj iznos uvećavaju prihodi i to za slijedeće programe: Vjesnik Arheološkog muzeja – 45.000,00, Arheološki susreti -12.000,00 kn i Znanstveni skup arheologa u Požegi - 8.428,00 kn .

Sukladno tome izvršit će se raspored rashoda.

II. Vlastiti prihodi

Koji su prema financijskom planu iz lipnja planirani u iznosu od 936.000,00 povećavaju se za cca 4% ;budući da je u prvih 11. mjeseci plan ostvaren (ostvareni su vlastiti prihodi u iznosu od 937.162,18 kn) rebalansom se do kraja godine vlastiti prihodi planiraju u iznosu od **970.000,00 kn**

III. Prihodi od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava 83.000,00 kn – na toj stavci povećava se prihod za 65.000,00 kn te se planira u ukupnom iznosu **148.000,00 kn** jer smo u zadnjih mjesec dana dobili nove ugovore za projekte tijekom 2018.

IV. Višak prihoda iz 2017. – fiksna pozicija

Ostvarni višak prihoda po Financijskom izvješću za 2017. iznosi **136.558,88 kn**.

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

Rebalans Financijskog plana za 2018 godinu jednoglasno je usvojen.

Ad. 5. Financijski plan za 2019. godinu

Gđa. Gorana Balenović

U skladu sa Zakonom o proračunu, uputama za izradu proračuna Gradskog ureda za financije u kojima je utvrđena metodologija planiranja izrađen je Financijski plan Arheološkog muzeja u Zagrebu za 2019. godinu. Smjernice plana utvrđene su već u trogodišnjoj projekciji za razdoblje 2019-2020-2021. godine sastavljene tijekom 2018.

Ukupni prihodi planiraju su u iznosu od **13.893.967,60 kn** te je raspored ukupnih rashoda planiran u istom iznosu. Ukupni prihodi su za cca 7% veći u odnosu na 2018. Jer se prema predanim programima očekuje značajan prihod iz državnog proračuna odnosno Ministarstva kulture.

U odnosu na trogodišnju projekciju, a na temelju stvarno ostvarenih prihoda iz 2018. povećani su vlastiti prihodi, te prihodi za plaće djelatnika koji se ostvaruju iz Gradskog proračuna .

Važno je napomenuti da se rashodi 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.

Preneseni prihodi služe za pokrivanje obaveza iz prethodnog razdoblja ili eventualnih gubitaka u budućim razdobljima. Njihov raspored utvrđuje ravnatelj muzeja po završnom računu.

Financijski plan za 2019. godinu jednoglasno je usvojen.

Napomena: po stvarno dobivenim ugovorima, te financijskom planu Grada Zagreba radit će se rebalans Financijskog plana za 2019.

Ad. 6. Razno

Ravnatelj Sanjin Mihelić

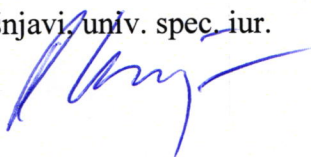
S obzirom na vrlo uspješnu 2018. godinu u kojoj su realizirala brojna muzejska i glazbena događanja te postavljene izložbe nastojat će se i u 2019. god. da se nastavi trend održavanja brojnih događanja, manifestacija i izložba sukladno Programu rada i razvitka Muzeja za 2019. god.

Sjednica je završila u 11:10 sati

U Zagrebu, 20.12.2018.

Zapisao:

Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur.



Predsjednica Upravnog vijeća:

Vesna Leiner

