

Ur. br.: 1789-1/2023
Zagreb, 16.11.2023.

Z A P I S N I K

sa 13. sjednice Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,
održane u ponedjeljak 16. 11. 2023. sa početkom u 9:00 sati

Članovi Upravnog vijeća:

1. dr. sc. Dino Milinović
2. Igor Krajcar
3. Goran Skelac
4. dr. sc. Ivan Drnić
5. dr. sc. Tino Leleković – putem zoom aplikacije

Ostali prisutni:

- Gorana Balenović, šefica računovodstva
- Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur. - Tajnik ustanove

Prijedlog Dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a
2. Prijedlog Financijskog plana za 2024. s projekcijama za 2024.-2026.
3. Izvješće o realizaciji programa Muzeja za 2022.g. za MDC
4. Pravilnik o jednostavnoj nabavi u Arheološkom muzeju u Zagrebu
5. Suglasnost za premještaj gđe. Poklečki Stošić iz Umjetničkog paviljona u Zagrebu u Arheološki muzej u Zagrebu
6. Razno

Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a

Zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća je prihvaćen.

Ad. 2. Prijedlog Financijskog plana za 2024. sa projekcijama za 2024.-2026.

Gorana Balenović iznosi sljedeće vezano uz Financijski plan za 2024.:

Prijedlog Financijskog plana Arheološkog muzeja za 2024. godinu izrađen je u skladu sa odredbama Zakona o proračunu te dobivenim uputama od Gradskog ureda za financije u kojima su utvrđene metodologije planiranja predmetnog plana. Plan je zajedno sa projekcijama za razdoblje 2024-2025-2026. godinu digitalno unesen u sustav Riznice, te čeka usvajanje od strane Osnivača. Budući da je ovo prijedlog Financijskog plana koji je napravljen u skladu s okvirima dobivenih od strane Osnivača smatrati će se da je konačan u trenutku prihvatanja Proračuna Grada Zagreba za 2024. g., te se kao takav podnosi na usvajanje Upravnom vijeću na sljedećoj sjednici. Ukoliko po bilo kojoj stavci Prijedlog ne bude prihvaćen u Proračunu Grada Zagreba, odnosno ako će se razlikovati od ovog prijedloga, Upravnom vijeću će se dostaviti novi prijedlog Financijskog plana.

Sukladno zakonskim propisima proračunski korisnici dužni su planirati sve prihode i rashode po svim izvorima financiranja. Ukupni prihodi planiraju su u iznosu od **3.052.000,00 €** te je raspored ukupnih rashoda planiran u istom iznosu.

Iznosi Struktura prihoda

I. Proračunski prihodi

A. Prihodi iz Gradskog proračuna - predviđaju se na osnovu financijskog okvira/limita doznačenog od strane Osnivača u iznosu od **1.661.600,00 €**

Struktura prihoda:

a) Plaće i naknade zaposlenima

Na ovoj poziciji planirano je **1.340.000,00 €** (plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, regres, božićnica i drugi darovi i pomoći za zaposlene)

b) Materijalni rashodi i financijski prihodi

Materijalni i financijski rashodi planiraju su u iznosu od **200.600,00 €** (materijalni rashodi za aktivnost – redovnu aktivnost ustanove i investicijsko održavanje)

c) Sredstva za programe muzejske i međunarodne djelatnosti planiraju se u iznosu od **100.000,00 €**.

d) Prihodi za kapitalna ulaganja **21.000,00 €**

Gorana Balenović napominje da s obzirom na planirana sredstva koja su limitirana u okviru plaća i materijalnih rashoda ustanove postoji zabrinutost za normalno funkcioniranje Muzeja. Naime, vezano uz stavku plaće prilikom planiranja istih obuhvaćen je realni porast osnovice, napredovanje zaposlenika unutar muzejske struke (povećanje koeficijenata) i ostalih materijalnih troškova uz plaću, a sredstva od Grada su limitirana te se u dobiveni iznos sve stavke Financijskog plana moraju uklopiti. Planirani iznos od 1.340.000,00 Eura nije dostatan, ali Osnivač na naše upite odgovara da će se povećanje te pozicije tražiti putem rebalansa. Za materijalne troškove određen je iznos od 200.600,00 Eura što nije dostatno ako Vlada RH ukine subvenciju na energetiku (sufinanciranje plina i ostalih energenata). Sredstva za muzejske programe i međunarodnu djelatnost planiraju se u iznosu od 100.000,00 Eura, što je vrlo ambiciozan plan s obzirom da je 100% veći nego u tekućoj godini, te da Muzej još nije u cijelosti otvoren za javnost, a zauzima dodatnih 50.000,00 Eura unutar limita. Naputak od Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo je da se u planu planira i iznos za sanaciju uličnog pročelja zgrade u iznosu od cca 400.000,00 Eura. Na upit koji smo postavili nadležnom gradskom uredu za kulturu kako da se uklopimo s tim iznosom u određeni limit, rečeno je da se odustaje od sanacije predmetnog pročelja, odnosno da se to odgađa za proračunsku 2025. g. U materijalne rashode ulaze i troškovi atesta te održavanja koje u slučaju da nisu pokriveni izvorom sredstava od Osnivača pokrivaju se iz vlastitih prihoda. Ako će se raditi realan plan, on je veći bar za 80.000,00 Eura od određenog nam limita. Iz tog razlog kako bi se sve uklopilo u iznos limita u određenim stavkama planirani iznos nisu realni. Trebalo bi zamoliti Osnivača veći limit za ustanovu.

Zaključak Upravnog vijeća: *Upravno vijeće uputi će dopis prema Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo s zamolbom za povećanjem određenog limita prilikom 1. rebalans za 2024. za redovnu djelatnost jer je iznos od 1.661.600,00 eura nedostatan i predstavlja problem za normalno funkcioniranje ustanove.*

Ostatak prihoda čine prihodi iz Državnog proračuna: Ministarstva kulture i medija RH, Ministarstva znanosti i obrazovanja RH i druga proračunska sredstva –ukupno 270.700,00 €

a) Očekivani programi koji bi se financirali iz **Ministarstva kulture i medija** za muzejsku aktivnost i terenska istraživanja planiraju se u ukupnom iznosu od **225.000,00 €**, b) **Prihodi**

po poziciji Državni proračun druge županije - 15.000,00 € - Na ovoj stavci planiraju se prihodi koji su već dugi niz godina uobičajeni u iznosu od Zagrebačke županije za manifestacije u Arheološkom parku Ščitarjevo te za terenska istraživanja na Žumberku.

c) Pozicija Ministarstvo znanosti i obrazovanja 25.000,00 €

od Ministarstva znanosti i obrazovanja planira se prihod izdavačku djelatnost u iznosu od **25.000,00 €**.

Vezano uz poziciju c) Ivan Drnić napominje da je došlo do promjene propisa vezanih uz financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ivan Radman – Livaja iznosi da Ministarstvo znanosti i obrazovanja od sljedeće godine financira samo ustanove u sustavu znanosti te znanstvene ustanove koje su na proračunu Republike Hrvatske (ustanove kojima je osnivač RH). Muzej nastoji pronaći način na koji će se financirati naša izdavačka djelatnost te se planira da se ista financira putem drugih ustanova npr. Hrvatskog arheološkog društva ili čak osnivanjem udruge.

Ivan Radman – Livaja: Zbog optimalnijeg izvršenja, a na temelju predhodnih suglasnosti voditelja pojedinačnih projekata iz ugovorenog programa s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za međunarodnu suradnju i civilno društvo (Klasa: 402-08/23-006/65; Urbroj: 251-08-12/004-23-2 od 03. ožujka 2023.) molimo Vas prenamjenu sredstava i to u slijedećim iznosima:

- Sa programa „Teren Komin“ prenamijenili bismo 1.200,00 eura (umjesto planiranih 2.250,00 eura program će se izvršiti u iznosu od 1.050,00 eura)
- Sa programa „Izložba Aleksandar Kuček“ prenamijenili bismo 2.500,00 eura (umjesto planiranih 2.787,00 eura program će se izvršiti u iznosu od 287,00 eura; ostatak troškova za izložbu financirali bismo iz drugog izvora, odnosno od sredstava Ministarstva kulture i medija.
- Sa programa „Izložbeni program Galerije AMZ-a prenamijenili bismo 500,00 eura (umjesto planiranih 2.817,00 eura program će se izvršiti u iznosu 2.317,00 eura)

Ukupan iznos za prenamjenu je 4.200,00 eura te bismo ga iskoristili za izdavačku djelatnost i to za slijedeće programe:

- Vjesnik AMZ-a - dodatno 1.050,00 eura
- Monografije AMZ-a – dodano 1.050,00 eura
- Opera Varia - Oleum et Vinum – dodano 1.050,00 eura
- Opera Varia - Greek Personal Names from Dalmatia – dodano 1.050,00 eura

Upravno vijeće daje suglasnost vezanu uz predmetnu prenamjenu te ovlašćuje Muzej da dopisom kojeg potpisuje v.d. ravnatelj traži Osnivača prenamjena sredstava (suglasnost voditelja programa dana putem e -maila biti će isprintana te će biti sastavni dio ovog zapisnika).

d) Turističke zajednice gradova i županija – 5.700,00€

II. Prihodi od EU projekata – 30.000,00 € – početkom 2024. godine planira se pozitivan odgovor na predanu prijavicu za EU projekt, a time i početak projektnih aktivnosti (u taj prihod uračunata je i plaća jednog novog zaposlenika ako projekt prođe)

III. Vlastiti prihodi i ostali financijski prihodi - 273.000,00 €

Vlastiti prihodi planiraju se u ukupnom iznosu od **273.000,00 €**, a planirani su na temelju iskustava i rezultata iz ranijih godina. Muzej ostvaruje vlastite prihode od najma prostora, arheoloških istraživanja koja prethode izgradnji cesta, vodovoda i sl., od restauratorsko-konzervatorskih radova, te prodaje suvenira i publikacija.

IV. Prihodi za posebne namjene – 25.000,00 €

Prihodi za posebne namjene su prihodi od ulaznica, a prema najnovijoj uputi Gradskog ureda traži se da se odvoje od vlastitih prihoda. Ustanova će ih koristiti za podmirenje rashoda osnovne djelatnosti te režijske troškove. Zbog trenutne faze radova u muzeju realno je očekivati da će muzej biti otvoren u prvom kvartalu 2024. godine stoga je ovaj prihod planiran u iznosu koji bi se eventualno mogao ostvariti.

V. Prihodi od donacija – 23.700,00 €

Ovaj prihod planiran je na temelju predanih programskih prijavnica po kojima će se tražiti donacije od raznih društva i organizacija.

VI. Višak prihoda – 768.000,00 €

Ostvareni višak prihoda po Financijskom izvješću za 2023-u planira se u iznosu **768.000,00 €**, a procijenjen je na temelju rezultata za devet mjeseci, realiziranih troškova u 2023.-oj godini iz prihoda koji je prenesen u tekuću godinu. Konačan iznos utvrdit će se završnom financijskom izvješću za 2023. Odlukom ravnatelja određuje se način na koji će se trošiti višak prihoda.

Ivan Radman – Livaja napominje da se svi prihodi koje muzej ostvari troše za refinanciranje brojnih programa koje muzej provodi, a za koje se ne dobiju dovoljna sredstva od Osnivača (za izložbe, izdavačku djelatnost, energente, kupnju opreme za potrebe izvršenja muzejske djelatnosti itd.).

Gorana Balenović – namjenska dobivena sredstva se moraju uvijek koristiti namjenski, a višak ostvaren, primjerice, izvršenim arheološkim istraživanjima, ulaznicama Odlukom ravnatelja mogu se prerasporediti za podmirivanje raznih troškova.

Tino Leleković iznosi zamolbu da bi bilo dobro vidjeti putem jednog izvješća na koji način se troši novac zarađen arheološkim istraživanjem tj. taj višak (ostatak sredstava nakon podmirenja svih troškova istraživanja) ostvaren od terena. Naime, u ustanovi gdje radi praksa je da prilikom ostvarivanja tog viška od terena ustanova sebi zadržava režijske troškove, a ostalo ostavlja voditelju projekta za njegov redovni rad. Trebalo bi ipak na transparentniji način biti vidljivo na koji način se troše višak ostvarenih sredstava, odnosno iz priloženih tablica se to ne vidi.

Gorana Balenović iznosi da se višak troši za podmirenje brojnih troškova koje Muzej ima, a nisu podmireni od Osnivača.

Tino Leleković vezano uz terene napominje da Upravno vijeće nema uvid na koje terene se Muzej javlja, uvid u sam proces javne nabave prilikom javljanja na te terene, sklapanje ugovora u slučaju dobivanja terena već da Upravno vijeće dobije saznanje o terenima na kojima Muzej provodi istraživanje tek putem financijskih izvješća.

Gorana Balenović napominje da se iz računovodstvenog programa sav prihod i rashod može dobiti po izvoru tj. mjestu troška. Za svaku izložbu, teren, program postoji mjesto troška i uvijek se može dobiti računovodstvena kartica troška. Napominje da se višak prihoda raspoređuje svake godine upravo Odlukom ravnatelja i da je iz te Odluke vidljiv način raspoređivanja tog prihoda i da je iz njega jasno te transparentno vidljivo na što je taj višak raspoređen.

Gorana Balenović iznosi sljedeće vezano uz rashode:

Rashodi su prikazani prema uputama Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo po izvorima financiranja i usklađeni su s planiranim prihodima po pojedinim pozicijama. Plan rashoda za 2023. godinu prema izvorima financiranja iskazan je u tabeli 2. Ukupni rashodi iznose **3.052.000,00 €** te su u skladu s ostvarenim prihodima po pojedinim izvorima. Važno je napomenuti da se proračunski

rashodi izvršavaju namjenski; prema unaprijed doznačenim sredstvima. Vlastiti prihodi troše se prema odluci 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 na temelju Odluke.

Kao sastavni dio Financijskog plana za 2024.-tu godinu razrađena je dinamika za 2025. i 2026. godinu po svim programskim aktivnostima i izvorima (Tablica 2.) sukladno uputama dobivenim iz nadležnog gradskog ureda za kulturu.

Projekcija za 2025 - Ukupni prihodi/rashodi iznose **3.055.000,00 €**

Projekcija za 2026 - Ukupni prihodi/rashodi iznose **3.055.000,00 €**

Upravno vijeće usvaja na prijedlog v. d. ravnatelja Financijski plana za 2024. sa projekcijama za 2024.-2026.

Gorana Balenović nakon iznošenja financijskog plana koristi priliku da se kratko obrati Upravnom vijeću u vezi odlaska kolegice Vesne Herak, pomoćnice ravnatelja čime Muzej ostaje bez jednog ekonomista što bi moglo, uzevši u obzir obim posla, negativno utjecati na funkcioniranje muzeja u slučaju nepopunjavanja radnog mjesta.

Ad. 3. Izvješće o realizaciji programa Muzeja za 2022.g. za MDC (Muzejski dokumentacijski centar)

Ivan Radman – Livaja, v.d. ravnatelj podnosi Izvješće o realizaciji programa Muzeja za 2022.g. koje se izrađuje za potrebe Muzejskog dokumentacijskog centra sukladno odredbama Zakona o muzejima.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o realizaciji programa Muzeja za 2022.g. za MDC

Ad. 4. Pravilnik o jednostavnoj nabavi u Arheološkom muzeju u Zagrebu – donošenje akta

Mladen Kršnjavi iznosi sljedeće:

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava Grada Zagreba, ovim se Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave u Arheološkom muzeju u Zagrebu propisuju pravila, uvjeti i postupak pripreme, provedbe i ugovaranja nabave roba, radova i usluga. Vrijednosni pragovi za provođenje pojedinačne vrste postupka javne nabave su određeni u Eurima te se je dodatno nomotehnički uskladio tekst Pravilnika.

Upravno vijeće donosi Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Ad. 5. Suglasnost za premještaj gđe. Poklečki Stošić iz Umjetničkog paviljona u Zagrebu u Arheološki muzej u Zagrebu

Nakon kraće rasprave vezane uz premještaj gđe. Poklečki Stošić iz Umjetničkog paviljona u Zagrebu u Arheološki muzej u Zagrebu, Upravno vijeće donosi sljedeći zaključak:

Upravno vijeće uputit će dopis prema gradskom uredu za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba u kojem će biti izraženo mišljenje članova Upravnog vijeća vezano uz premještaj bez izražavanja suglasnosti odnosno nesuglasnosti za sam premještaj gđe. Poklečki Stošić iz Umjetničkog paviljona u Zagrebu u Arheološki muzej u Zagrebu.

Ad. 6. Razno

Ivan Radman – Livaja, v.d. ravnatelj, nakon prezentacije od strane potencijalnih investitora Muzej je formirao povjerenstvo koje je uputilo potencijalnim investitorima zahtjeve vezano uz sam projekt uređenja lapidarija. Gospodin Pero Vuković (arhitekt investitora) u skladu sa zaključcima zadnjeg sastanka povjerenstva pripremio je projekt cjelovite restauracije i nadogradnje lapidarija. Zaključak muzejskog povjerenstva je da se mora pri izradi projekta uvažiti prvenstveno muzeološko-konzervatorske potrebe muzeja te da artefakti ne smiju biti samo ukras ugostiteljskoj djelatnosti koja bi se obavljala u dijelu lapidarija.

U kraćoj raspravi članovi Upravnog vijeća suglasni su da ugostiteljski projekt uređenja lapidarija ne smije dovesti do toga da Muzej ne može kasnije provesti ambiciozniji plan potpunog uređenja ne samo Lapidarija nego i dijela zgrade Muzeja. Naime, treba aktivirati projekt dogradnje krila zgrade muzeja gdje bi se napravio taj iskorak na europskoj razini u izgledu zgrade. Projekt mora omogućiti veću interakciju muzeja s vanjskom okolinom. Isto tako, u cijeli projekt potrebno je uključiti nadležna gradska tijela te vidjeti da li postoji načini financiranja uređenja zgrade i lapidarija putem različitih europskih fondova.

Sjednica je završena u 11:15 sati.
U Zagrebu, 16.11. 2023.

Zapisnik sastavio:

Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur

Predsjednik Upravnog
vijeća:

dr. sc. Dino Milinović