



Broj: 141/17.
Zagreb, 27. siječnja 2017.

ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU
MUZEJSKO VIJEĆE

ZAPISNIK

22. sjednice Muzejskog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,
održane 27. siječnja 2017. u 11:10 sati u prostorijama Muzeja
(SKRAĆENA VERZIJA)

Prisutni:

- prof. dr. sc. Nevio Šetić
- dr. sc. Tomislav Bilić
- Vesna Lainer
- Slađana Latinović
- Ljiljana Perišić
- Sanjin Mihelić, ravnatelj
- Vesna Herak, pom. ravnateljja
- Gorana Balenović, šefica računovodstva
- Mladen Kršnjavi, Tajnik Muzeja

Uvod: Predsjednik Muzejskog vijeća pozdravlja prisutne te je predložio usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Muzejskog vijeća AMZ-a
2. Izmjena Financijskog plana za 2016.
3. Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu (01.01.2016. – 31.12.2016.)
4. Poslovnik o radu Muzejskog vijeća
5. Pravilnik o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, radova i usluga putem jednostavne nabave ili javne nabave u Arheološkom muzeju u Zagrebu
6. Otpis namještaja (popis u prilogu)
7. Razno

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

Ad. 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Muzejskog vijeća AMZ-a

Zapisnik 21. sjednice Muzejskog vijeća AMZ-a, jednoglasno je usvojen.

Ad. 2. i 3. Izmjena Financijskog plana za 2016. i Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu (01.01.2016. – 31.12.2016.)

Vesna Herak i Gorana Balenović

Na temelju ostvarenog plana sredstava za 2016. godinu od Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, planiranih i ugovorenih programa financiranih od Grada Zagreba, Ministarstva kulture RH, Ministarstva znanosti, Hrvatske zaklade za znanost, Zaklade HAZU te vlastitih prihoda, sponzorstava i drugih izvora sačinjen je Prijedlog Financijskog plana Arheološkog muzeja u Zagrebu za godinu 2016. Ukupni prihodi planirani su u iznosu od **13.796.689,32 kn** te je raspored ukupnih rashoda planiran u istom iznosu. U skladu sa Zakonom o proračunu iskazan je raspored prihoda i rashoda prema skupinama računa po ekonomskoj klasifikaciji prihoda i rashoda financijskog plana kako slijedi:

Vežano uz ostvarene prihode:

I. Proračunski prihodi

Prihodi iz Gradskog proračuna (8.789.460,47 kn):

Sredstva su planirana na temelju sklopljenih ugovora i usklađivanja financiranja od strane Osnivača za 2016.

**Prihodi iz Državnog proračuna, Ministarstva kulture RH (1.211.200 kn):
Projekt Hrvatske zaklade za znanost (73.350 kn)**

II. Vlastiti prihodi i sponzorstva 1.517.622,59 kn

Vlastiti prihodi planirani su u visini od	1.439.955,25 kn
- prihodi od prodaje ulaznica	267.465,00
- prodaja suvenira	236.782,88
- prodaja publikacija i tiskovina	49.554,20
- stručna vodstva, radionice, rođendani	91.267,66
- najam prostora	99.078,80
- članarina Kluba prijatelja	19.150,00
- konzervatorsko-restauratorske usluge	71.080,00
- arheološka istraživanja AC	542.500,00
- ostali vlastiti prihodi	63.076,71
Sponzorstvo	44.667,34 kn

- Turistička zajednica Grada Zagreba (30.000 kn)

- Osječko-baranjska županija (3.000 kn)

III. Prihodi od međunarodnih organizacija 59.552,68 kn

IV. Financijski i ostali prihodi 806,58 kn

V. Višak prihoda iz 2015.

Ostvaren je višak prihoda po Financijskom izvješću za 2015. u iznosu **2.098.521 kn**.

Vežano uz rashode –isti se prikazuju prema uputama Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport i usklađeni su s planiranim i ostvarenim prihodima po pojedinim pozicijama.

Plan rashoda prema izvorima financiranja iskazan je u Tabelama 2 do 7

Tabela 2 - prikazuje rashode u skladu s prihodima iz Gradskog proračuna. Planom su obuhvaćeni i rashodi za tekuće i investicijsko održavanje (konto 3232) za redovnu djelatnost Muzeja (aktivnost) koja uključuju refundaciju za sredstva utrošena tijekom godine za obavljene ateste, mjesečno održavanje i servis opreme i uređaja, kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (računi klase 4) koji su ugovoreni dodatnim ugovorima (otkup muzejske građe) ili doznačeni na temelju zahtjeva po obračunu troškova. Naknade za rad Upravnog vijeća (konto 3291) doznačuju se prema obračunatim i isplaćenim sredstvima. Tabela 3 - prikazuje rashode prema prihodima iz Ministarstva kulture RH, po pojedinim programskim ugovorima u 2016. godini te je raspored u skladu s planiranim i izvršenim obavezama. Tabela 4 - prikazuje raspored planiranih sredstava za rashode za projekt CEMS Hrvatske zaklade za znanost, Ministarstva znanosti i Zaklade HAZU. Tabela 5 - prikazuje planirani raspored sredstava vlastitog prihoda, sponzorstva, prihoda po realiziranim projektima. Sredstva su raspoređena po pojedinim kontima prema potrebama realizacije programa i odvijanja osnovne djelatnosti. Na pozicijama rashoda za zaposlene planirana su sredstva za podmirivanje izdataka za zaposlene kojima se ti izdaci ne refundiraju iz Gradskog proračuna. Na pozicijama materijalnih rashoda planirana su sredstva za izdatke koji nisu podmireni iz drugih izvora prihoda (Gradskog i Državnog proračuna, odnosno drugih izvora). Tabela 6 - prikazuje raspored rashoda podmirenih iz prenesenih sredstava po Financijskom izvješću 2015. te obavezama iz prethodnih razdoblja u skladu s priloženim rasporedom sredstava po pojedinim namjenama. Tabela 7 - prikazuje ukupne rashode za 2016. godinu po pojedinim skupinama računskog plana, s uključenim rasporedom sredstava viška prihoda 2015.

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

Prihodi - Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju od 01.01.- 31.12.2016. godine iznose 11.690.168,32 kn i znatno su manji u odnosu na u odnosu na isto razdoblje u 2015. godini (22,2). Taj znatni postotak smanjenja prihoda rezultat je kraj velikog Ugovora koji se protezao kroz razdoblje 2013- 2015. godinu sa Hrvatskim autocestama.

Ukupni prihod u 2016. godini manji je za 28.000,00 kn od planiranog iz razloga što je ostatak doznake sredstava po jednom Ugovoru Ministarstva kulture (zbog proceduralne greške Ministarstva) izvršen u prvom tjednu siječnja 2017. (8.000,00).

Također je donacija Turističke zajednice Grada Zagreba za izložbu „Post scriptum“ po Ugovoru iz 2016. u iznosu od 20.000,00 doznačena j 03.01.17.

Također prihodi su manji i za za dio neisplaćene plaće za 12/2016 (za doprinose u iznosu od 70.580,07) koje nisu uplaćeni iz Gradskog proračuna.

Struktura prihoda:

- Prihodi iz Gradskog proračuna: 8.789.460,47 kn ; odnose se na prihode za redovno poslovanje (plaće i naknade djelatnicima, materijalni i programski troškovi).

Inventure o popisu osnovnih sredstava, financijske imovine i robe

Popis osnovnih sredstava, financijske imovine, obaveza i potraživanja obavljen je. Povjerenstvo je predložilo rashodovanje 2 PC-a čija je knjigovodstvena vrijednost 0,00, a koji su neispravni te će se zbrinuti na propisan način. To su inventarski brojevi 768 i 1444.

Na temelju prijedloga Povjerenstva koje je obavilo popis robe na skladištu izdavaštva, keramike i muzejskog shopa predlaže se otpis suvenira u iznosu od 265,00 te publikacija u iznosu od 2.430,00 kn i to zbog oštećenosti. Utvrđen je i višak publikacija u iznosu od 4.090,00 kn, te robe u iznosu od 255,00 koji će se uvesti na skladišta. Također je donesena Odluka ravnatelja o otpisu suvenira odnosno publikacija.

Izmjena Financijskog plana za 2016. i godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu (01.01.2016. – 31.12.2016.), jednoglasno je prihvaćeno.

Ad. 4. Poslovnik o radu Muzejskog vijeća

Mladen Kršnjavi

Poslovnik o radu Muzejskog vijeća usklađuje se s odredbama Statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu te s odredbama Zakona o muzejima. Naime, Zakonom o muzejima upravno vijeće se preimenovalo u Muzejsko vijeće te umjesto tri člana ima pet člana. Odredbama Statuta izvršene su izmjene i dopune u pogledu prava i dužnostima Muzejskog vijeća. Iz navedenog napravljen je novi Poslovnik o radu Muzejskog vijeća koji utvrđuje način rada Muzejskog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu, postupak za donošenje akata Muzejskog vijeća, prava i dužnosti članova Muzejskog vijeća, kao i druga pitanja u svezi s radom Muzejskog vijeća.

Poslovnik o radu Muzejskog vijeća jednoglasno je donesen.

Ad. 5. Pravilnik o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, radova i usluga putem jednostavne nabave ili javne nabave u Arheološkom muzeju u Zagrebu

Mladen Kršnjavi

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi koji je stupio na snagu 1.1. 2017. usklađuje se procedura stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, radova i usluga putem jednostavne nabave ili javne nabave u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Pravilnik o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, radova i usluga putem jednostavne nabave ili javne nabave u Arheološkom muzeju u Zagrebu jednoglasno je donesen.

Ad. 6. Otpis namještaja (popis u privitku)

Ravnatelj Sanjin Mihelić, Slađana Latinović i Mladen Kršnjavi

Otpisuje se namještaj koji je Muzej pribavio za potrebe uređenja "svečane sobe" (soba broj 30) koja je služila za primanja određenih osoba iz političkog, kulturnog i vjerskog života. S obzirom na manjak prostorija u Muzeju, Muzej je navedenu sobu počeo koristiti i za organiziranje određenih radionica, kongresa i drugih događanja te se ukazala potreba za drugačije uređenje navedene prostorije i korištenje sobe za sve potrebe Muzeja. Namještaj koji se nalazi u sobi se vodi pod inventarnim brojevima (u privitku ovog zapisnika) te je knjigovodstvena vrijednost nula odnosno isti je amortiziran. Međutim navedeni namještaj u popisu spada u namještaj koji zbog svoje starosti i povijesnog značenja spada u kulturnu baštinu.

Iz toga navedenoga namještaj će se darovati odgovarajućem Muzeju u Zagrebu (trenutno se vrše pregovori s Povijesnim muzejom u Zagrebu te s Muzejom za umjetnosti i obrt u Zagrebu) koji će ga upisati u svoj fundus i sukladno Zakonu o muzejima registrirati kao kulturno dobro. Navedeno će biti i određeno kao obveza u ugovoru o darovanju.

Muzejskog vijeća je suglasno o otpisu namještaja pod gore navedenim uvjetima.

Ad. 7. Razno

Sanjin Mihelić, ravnatelj

S obzirom na vrlo uspješnu 2016 godinu u kojem ističemo završetak stalnog postava Muzeja Muzej će nastojati svojom djelatnošću biti još uspješniji 2017.g. s bogatim programom kojim će se nastojati prezentirati bogati fundus Muzeja.

Sjednica je završila u: 12:05 sati
Zapisao:

Predsjednik Muzejskog vijeća:

Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur.

prof. dr. sc. Nevio Šetić

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama dnevnog reda održane sjednice Muzejskog vijeća Muzeja molimo da se obratite službeniku za informiranje Arheološkog muzej u Zagrebu mr.sc. Sanji Mijač Božek. U slučaju odsutnosti službene osobe za informiranje djelatnik Muzeja koji zamjenjuje je Branimir Ivić. Broj telefona službenika za informiranje je:

01/4800-008 ili 01/4873000 centrala