

Ur. br. *1263-1/2018*
Zagreb, 30.1. 2018.

ZAPISNIK

2. sjednice Muzejskog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,
održane dana 11. lipnja 2018. (ponedjeljak) u 11:00 sati u prostorijama Muzeja

Prisutni:

- Matea Brstilo- Rešetar
- Vesna Lainer (od 11:15 sati)
- Slađana Latinović
- dr. sc. Tomislav Bilić
- Sanjin Mihelić, ravnatelj
- Vesna Herak, pom. ravnatelj
- Gorana Balenović, šefica računovodstva
- Mladen Kršnjavi, Tajnik Muzeja

prof. dr. sc. Nevio Šetić se ispričao zbog unaprijed preuzetih obveza.

Uvod- Tajnik Mladen Kršnjavi- zbog kašnjenja predsjednice MV gđe. Vesne Lainer sukladno Pravilniku o radu Muzejskog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu sjednicu je otvorila i vodila do dolaska predsjednice MV –a Slađana Latinović.

Utvrđuje se valjani broj prisutnih članova za Kvorum za raspravljanje i donošenje odluka.

Slađana Latinović pozdravlja prisutne te je predložila usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

Prijedlog dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 1. kon. sjednice Muzejskog vijeća AMZ-a
2. Financijski plan za 2018.
3. Strateški plan AMZ-a 2018. – 2020.
4. Izvješće o realizaciji programa Muzeja za 2017.g. za MDC
5. Pravilnik o planu aktivnosti i proceduri provođenja godišnjeg popisa imovine i obveza muzeja sa usklađivanjem knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
6. Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba
7. Razno

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

Ad. 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Muzejskog vijeća AMZ-a

Zapisnik 2. sjednice Muzejskog vijeća AMZ-a, jednoglasno je usvojen.

U 11:15 na sjednicu dolazi gđa. Vesna Lainer koja preuzima daljnje vođenje sjednice.

Ad. 2. Financijski plan za 2018. (te Plan javne nabave za 2018.)

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 sačinjen je Prijedlog Financijskog plana Arheološkog muzeja u Zagrebu za godinu 2018.

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od **12.055.256,38 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:

PRIHODI

I. Proračunski prihodi

Prihodi iz Gradskog proračuna (8.184.342,50 kn):

Sredstva su planirana na temelju sklopljenih ugovora te dostavljenih Planova i odluka o financiranju, iz Proračuna Osnivača za 2018.

Prihodi iz Državnog proračuna, Ministarstva kulture RH (1.378.355,00 kn):

- Program muzejsko-galerijske djelatnosti - 255.000,00 kn

Izložbe: Andautonija za djecu, Avari i Slaveni, Ceste koje Carstvo znače, Tekuća arheološka istraživanja; Program Hrvatska u vrijeme kneza Branimira; Izdavačka djelatnost - Vjesnik i Katalog-monografija u seriji, Konzervatorski radovi na knjižničnoj građi, Dan muzeja - edukativna akcija i manifestacija, Arheološki susreti, Proljeće u Andautoniji, projekt „Muzej u posjeti“. U plan su uključena i naknadno doznačena sredstva za rashode programa realizirane u 2017.

- Programi zaštite kulturnih dobara - 932.000,00 kn

Tereni: Hrvatska Kostajnica i Dubica, Mihovljan - Strugača, Baška, Gradina - Končalovići, Talijanovo brdo - Lasinja, Mikleuška - Kutina, Željeznodobni lokaliteti Bjelovarsko-bilogorske županije, Pokuplje-Mahično, Viškovci - Gradina, Sisak - Pogorelac, Varaždinske Toplice - konzervacija, projektna dokumentacija i forum, Ščitarjevo - Andautonija i Žumberak - Bratelji.

- Program međunarodne suradnje - 191.355,00 kn

Sudjelovanje na stručnim skupovima te financiranje izložbi i drugih projekata u Irskoj, Grčkoj, Portugalu, Španjolskoj, Peruu, Češkoj i Makedoniji te pomoć pri izradi stalnog postava Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu.

- Sisačko-moslavačka županija (45.000 kn)

Za sufinanciranje arheoloških istraživanja dodijeljeno je 30.000 kn za lokalitet Bojna u Glini, 4.000 kn za projekt Sisak – centar na periferiji i 7.000 kn za istraživanja u Hrvatskoj Kostajnici i Dubici.

- Osječko-baranjska županija (3.000 kn)

Za sufinanciranje arheoloških istraživanja.

Projekti Hrvatske zaklade za znanost i Zaklade HAZU (19.000,00 kn)

Muzeju su dodijeljena 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.

- Međunarodni prihodi (EU projekti) – 1.270.000,00 kn - *IronAgeDanube* 805.000,00 kn; *Crna kraljica* 150.000,00 kn i *Od strukovnih zanimanja do kreativne industrije* 315.000,00 kn.

II. Vlastiti prihodi 936.000,00 kn

- prihodi od prodaje ulaznica	300.000,00
- prodaja suvenira	270.000,00
- prodaja publikacija i tiskovina	90.000,00
- stručna vodstva	30.000,00
- tematske radionice i sl.	90.000,00
- najam prostora	100.000,00
- članarina Kluba prijatelja	16.000,00
- konzervatorsko-restauratorske usluge	30.000,00
- ostali vlastiti prihodi	10.000,00

III. Prihodi od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava 83.000,00 kn

Prihod od **Turističke zajednice Grada Zagreba** - za program projekte Put neandertalca i Glazbeni ciklus u AMZ dodijeljeno je 30.000 kn, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije 30.000,00 kn, Vodotehnika 5.000,00 kn i Društvo prijatelja dubrovačkih starina 18.000,00 kn.

IV. Višak prihoda iz 2017.

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

RASHODI

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 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 uključuje refundaciju za sredstva utrošena tijekom godine za obavljene ateste, mjesečno održavanje i servis opreme i uređaja, kao i rashode usluge osiguranja imovine i osoba te tjelesne zaštite. Sredstva za nabavu nefinancijske imovine (računi klase 4) koji su bili ugovoreni dodatnim ugovorima (otkup muzejske građe) ili odobreni na temelju zaključaka za nabavu opreme (elektronskog mikroskopa) su obuhvaćena planom s obzirom da su u planskom razdoblju doznačena od strane Osnivača. Naknade za rad Muzejskog vijeća (konto 3291) planirana su prema procjeni.

Tabela 3 - prikazuje rashode prema prihodima iz Ministarstva kulture RH, po pojedinim programskim ugovorima za pojedine programe u 2018. godini te je raspored u skladu s planiranim obvezama.

Tabela 4 - prikazuje raspored planiranih sredstava za rashode za projekt CEMS i projekte financirane iz Hrvatske zaklade za znanost, Zaklade HAZU te projekte Sisačko-moslavačke i Osječko-baranjske županije.

Tabela 5 - prikazuje planirani raspored sredstava vlastitog prihoda, sponzorstva, te 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 i drugih 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 2017. te obavezama iz prethodnih razdoblja, odnosno potrebama u skladu s priloženim rasporedom sredstava po pojedinim namjenama.

Tabela 7 - prikazuje ukupne rashode za 2018. godinu po pojedinim skupinama računskog plana, s uključenim rasporedom sredstava viška prihoda 2017.

Financijski plan za 2018. Te plan javne nabave za 2018. jednoglasno je usvojen.

Ad. 3. Strateški plan AMZ-a 2018. – 2020.

Strateški plan Muzeja sačinjen je uz sudjelovanje svih stručnih djelatnika, članova Stručnog vijeća, a konačno oblikovanje realizirali su ravnatelj Sanjin Mihelić, pomoćnica ravnatelja Vesna Herak i tajnik Mladen Kršnjavi.

Ravnatelj - očekivanja zajednice i zahtjevi publike u suvremenom društvu sve su veći, stoga strategiju djelovanja Muzeja treba usmjeriti na povećanje prepoznatljivosti AMZ-a u javnosti, povećanje interesa publike iz grada Zagreba, Hrvatske i inozemstva kao i na što bolje pozicioniranje Muzeja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. U Arheološkom muzeju u Zagrebu zaposleno je 45 djelatnika koji skrbe o neprocjenjivoj spomeničkoj građi i godišnje ostvaruju kontakt s oko 80.000 posjetilaca kojih broj varira, ovisno o sadržajima, manifestacijama, izložbama i sl. realiziranim u pojedinoj godini. Očekuje se da će broj posjetitelja biti veći s obzirom na dovršen projekt realizacije

stalnog izložbenog postava. Osobito je značajan kontakt s učenicima osnovnih i srednjih škola te studentima različitih fakulteta. U posljednje vrijeme povećan je broj posjetilaca iz inozemstva.

Program AMZ-a svake je godine ambiciozan i raznovrstan. Manifestira se u obavljanju osnovnih zadataka Muzeja, čuvanju i prezentaciji spomeničke građe pohranjene u muzejskim zbirkama, brojnim povremenim tematskim izložbama, različitim projektima te radu na terenu.

Vanjski faktori okruženja ne mogu se kontrolirati, ali ih se može proučiti i na taj se način najbolje moguće pripremiti na njegov utjecaj na programski proces. PEST (Political, Economical, Socio-Cultural, Tehnological factors) je akronim koji objedinjuje vanjske utjecaje kojih moramo biti svjesni. Analiza svakog pojedinog segmenta nužna je prije svake dugoročne programske aktivnosti.

S obzirom na velike mogućnosti kojima Muzej raspolaže, zahvaljujući visokoj stručnosti zaposlenih, Muzej bi se mogao još kvalitetnije i sadržajnije pozicionirati kao nacionalni arheološki muzej Republike Hrvatske kroz pojačanu suradnju s drugim muzejima u Hrvatskoj, kao i izvan naše zemlje. Tada bi još više dolazila do izražaja njegova uloga matičnog muzeja za arheologiju u Hrvatskoj. Ova suradnja s drugim ustanovama i pojedincima već je izražena u nekim segmentima djelovanja, primjerice na području restauracije muzejske građe i pedagogije, kao i u realizaciji brojnih izložbenih i drugih projekata. Naša je vizija da usporedo s tradicionalnim pristupom organizaciji ustanove i jasno definiranim zadaćama koje Muzej ima s obzirom na postojeći muzejski zakon, moramo biti okrenuti budućnosti i truditi se postati još modernijom ustanovom koja počiva na temeljima velikih stečenih iskustava. Predviđamo da će novi načini prezentacije muzejske građe značajno unaprijediti sve segmente poslovanja i privući publiku.

Opći ciljevi strateškog razvoja Muzeja stoga su zacrtani u nastojanju kvalitetnog zadovoljavanja njegovih osnovnih funkcija:

- Opći cilj 1. Zaštita, očuvanje i sistematizacija građe
- Opći cilj 2. Poticanje stručnih i znanstvenih istraživanja
- Opći cilj 3. Interpretacija, prezentacija i komunikacija
- Opći cilj 4. Razvoj i animacija publike
- Opći cilj 5. Razvoj muzejske infrastrukture
- Opći cilj 6. Osiguravanje financijske stabilnosti

Svaki je opći cilj dodatno detaljnije razrađen kroz posebne ciljeve, odnosno, očekivane rezultate koji se ostvaruju provedbom niza specifičnih aktivnosti.

Unutar općih ciljeva definiran je i niz posebnih ciljeva, kojima se na detaljniji način te kroz provedbu specifičnih aktivnosti ostvaruju učinci i mjere zacrtani kroz opće ciljeve razvoja Arheološkog muzeja u Zagrebu. Posebni ciljevi predstavljaju definirane prioritete koji će se nastojati ostvariti tijekom promatranog vremenskog razdoblja obuhvaćenih ovim Strateškim planom.

Ravnatelj posebno objašnjava pojedine ciljeva.

Strateški plan AMZ-a za 2018. – 2020. jednoglasno je donesen.

Ad. 4. Izvješće o realizaciji programa Muzeja za 2017. Za MDC

Vesna Herak: Arheološki muzej u Zagrebu dužan je dostaviti Muzejskom dokumentacijskom centru (MDC) do 15. Lipnja 2018. stručno izvješće o radu Muzeja za 2017.g po točno određenim stavcima. Navedeno izvješće se objavljuje na službenim stranicama MDC-a. U izvješću je naveden cjelokupni rad Muzeja koji obuhvaća sva terenska istraživanja, izdavačku djelatnost, sakupljenu građu, objavljene

znanstvene i stručne radove, izvršene konzervatorsko-restauratorske radove, obavljene preventivne zaštite arheološke građe, sudjelovanje na kongresima, izložbenu djelatnost i ostalo.

Izvješće o radu AMZ za 2017. za MDC jednoglasno je prihvaćeno.

Ad. 5. Pravilnik o planu aktivnosti i proceduri provođenja godišnjeg popisa imovine i obveza muzeja sa usklađivanjem knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

Mladen Kršnjavi i Gorana Balenović

Ovim Pravilnikom o planu aktivnosti i proceduri provođenja godišnjeg popisa imovine i obveza muzeja sa usklađivanjem knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem uređuju se rokovi i način popisa imovine i obveza Muzeja, usklađivanje knjigovodstvenog stanja imovine i obveza sa stvarnim stanjem te se utvrđuju stope amortizacije. Predmetni Pravilnik je napravljen na zahtjev Gradskog kontrolnog ureda.

Pravilnik o planu aktivnosti i proceduri provođenja godišnjeg popisa imovine i obveza muzeja sa usklađivanjem knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem jednoglasno je donesen.

Ad. 6. Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba

Mladen Kršnjavi

Temeljem odredba Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) - eng. GDPR – u daljnjem tekstu Uredba), članka 29. Zakona o radu "Narodne novine" br. 93/2014) napravljen je Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba. Pravilnikom se uređuje prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka poštujući sve relevantne zakone i propise te nadzor prikupljanja, obrade, korištenja i zaštita osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke Muzej uzima i koristi (zaposlenici i vanjski suradnici, polaznici projekata, članovi kluba prijatelja Muzeja itd.).

Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba jednoglasno je donesen.

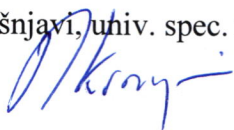
Ad. 7. Razno

Nije bilo rasprave.

Sjednica je završila u: 12:50 sati

Zapisao:

Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur.



Predsjednica Muzejskog vijeća:

Vesna Leiner

