

ZAPISNIK

s 5. sjednice Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,
održane u utorak 31. 08. 2022. s početkom u 09:10 sati

Članovi Upravnog vijeća:

- dr. sc. Ivan Drnić
- dr. sc. Tino Leleković
- Igor Krajcar

Ostali:

- Gorana Balenović, voditeljica računovodstva
- Vesna Herak, pomoćnica ravnatelja
- Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur. - tajnik ustanove

Članovi UV-a dr. sc. Dino Milinović i Goran Skelac ispričali su se zbog nemogućnosti prisustvovanja sjednici uslijed unaprijed preuzetih obveza.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a
2. Rebalans Financijskog plana za 2022.
3. Program rada Muzeja – program muzejske djelatnosti za 2023.
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a

Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 2. Rebalans Financijskog plana za 2022.

Gorana Balenović iznosi sljedeće vezano uz Rebalans Financijskog plana za 2022. g.:

Financijski plan Arheološkog muzeja za 2022. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu (članak 29.), koji obvezuje proračunske korisnike da prihodi i rashodi budu ujednačeni po svim izvorima financiranja. Također, Zakon korisnika obvezuje 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. Rebalans se radi na osnovi Financijskog plana za 2022. godinu koji je prihvaćen od strane Osnivača u listopadu 2021. godine. Ukupni prihodi koji su bili planirani prema planu u iznosu od 24.748.000,00 kn povećavaju se na 28.454.000,00 kn te je raspored ukupnih rashoda planiran u istom iznosu.

Vezano uz strukturu prihoda iznosi se sljedeće:

PRIHODI (Prikaz u tabeli 1.)

I. Prihodi iz Gradskog proračuna (izvor 1.1.2) - prihodi koji su bili planirani na osnovi financijskog okvira doznačenog od strane osnivača u iznosu od 9.645.000,00 kn rebalansom se povećavaju na 10.309.000,00 kn na osnovi doznačenog limita od strane osnivača. Za 450.000,00 kn povećavaju se prihodi za opće troškove (materijalne troškove i plaće), a za 214.000,00 kn prihodi za programske troškove.

II. Prihodi iz drugih proračuna koji ustanovi nisu nadležni (Ministarstva kulture i medija RH, Ministarstva znanosti i obrazovanja i dr. (izvor 5.2.1)) - ova kategorija prihoda od planiranih 800.000,00 kn prema potpisanim ugovorima smanjuje se na 745.000,00 kn. Specifikacija: MKM RH (600.000,00 kn), proračuni drugih županija, gradova i turističkih zajednica (80.000,00 kn), MZO RH (60.000,00 kn), turističke zajednice (5.000,00 kn).

III. Prihodi od EU temeljem prijenosa sredstava (izvori 5.7.1 i 5.6.1) smanjuju se s planiranih 5.000.000,00 kn na 4.135.000,00 kn budući da do kraja godine ustanova neće biti u mogućnosti provesti javnu nabavu za preostale planirane stavke obnove te ostvariti prihod od Fonda solidarnosti.

IV. Prihodi od EU - tekuće pomoći od međunarodnih organizacija na osnovi projekata (izvor 5.4.1) povećavaju se s planiranih 448.000,00 na 1.250.000,00 kn budući da je ostvaren prihod od EU projekta koji je u tijeku, kao i neplanirani prihod od projekta koji je završio prije dvije godine, a nije isplaćen ranije zbog problema s voditeljem projekta. Također se do kraja godine očekuje još jedna isplata po situaciji.

V. Vlastiti prihodi i ostali prihodi (izvor 3.1.1) - vlastiti prihodi planiraju se povećati s planiranih 1.400.000,00 kn na 1.812.000,00 kn. Povećanje će se ostvariti na temelju ostvarenih vlastitih prihoda za šest mjeseci (1.193.420,71 kn) te novo sklopljenih ugovora za arheološka istraživanja i nadzor.

VI. Prihodi za posebne namjene - prihodi od osiguranja i ulaznica (izvor 4.3.1) smanjuju se s planiranih 5.210.000,00 kn na 5.100.000,00 kn. Specifikacija: prihod od osiguranja koji je ostvaren u iznosu od 5.000.000,00 kn te prihod od ulaznica (100.000,00 kn) koji je smanjen s planiranih 210.000,00 jer je za šest mjeseci ostvarena prodaja ulaznica u iznosu od 47.305,00 kn.

VII. Višak prihoda iz 2021. - 5.058.000,00 kn (izvor 4.3.1). Po ovoj stavci povećava se višak prihoda s planiranih 2.200.000,00 na 5.058.000,00 kn jer je po financijskom izvješću za 2021. godinu ostvaren u tom iznosu. Rashodi su raspoređeni prema odluci ravnatelja.

VIII. Prihodi od donacija - 45.000,00 kn (izvor 6.1.1). Po ovom izvoru nema promjena u odnosu na plan.

RASHODI (prikaz u tabeli 2.)

Rashodi su prikazani prema uputama Gradskog ureda za kulturu po izvorima financiranja i usklađeni su s planiranim prihodima po pojedinim pozicijama. Plan rashoda iskazan je prema izvorima financiranja u tabeli REBALANS I. izmjene i dopune Plana za 2022. Ukupni rashodi po 1. rebalansu iznose 28.454.000,00 kn i u skladu su s ostvarenim prihodima po pojedinim izvorima.

Važno je napomenuti da se proračunski 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 i to:

- za programe koji nisu financirani iz gradskog i državnog proračuna;
- za opremanje ustanove;
- za predfinanciranje EU projekata itd.

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

Upravno vijeće jednoglasno usvaja rebalans Financijskog plana 2022. g.

	EDUKATIVNI PROGRAMI	VODITELJ	GUK
14	Edukativna djelatnost AMZ	Babić	19.000,00
15	Radionice Virtualni (stvarni) Egipat	Šćukanec-Rezniček	7.000,00
			26.000,00
	MUZEJSKE MANIFESTACIJE I AKCIJE	VODITELJ	GUK
16	Europski dani arheologije	Gostinski	9.000,00
			9.000,00
	MARKETING I ODNOSI S JAVNOŠĆU	VODITELJ	GUK
17	Marketing i PR	Maračić	
	DOKUMENTACIJA - DIGITALIZACIJA	VODITELJ	GUK
18	Projekti digitalizacije građe odjela za dokumentaciju AMZ	Solter	20.000,00
	KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI	VODITELJ	GUK
19	KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI I ARHEOMETRIJSKA OBRADA ARHEOLOŠKE GRAĐE	Doračić	40.000,00
			40.000,00
	PREVENTIVNA ZAŠTITA	VODITELJ	GUK
20	Preventivna i kurativna zaštita arheološke, knjižnične i dokumentarne građe AMZ	Doračić	15.000,00
	OSTALO	VODITELJ	GUK
21	Prezentacija lokaliteta u Ščitarjevu	Kušan Špalj	32.000,00
			32.000,00
	PROGRAMI ARHEOLOŠKE BAŠTINE		
	NAZIV PROGRAMA	VODITELJ	GUK
	Konzervatorski odjel Zagreb		
22	Terenski pregled i geofizička istraživanja lokaliteta Komin	Gostinski	17.000,00
23	Zaštita rimskodobnih spomenika u Ščitarjevu	Kušan Špalj	15.000,00
24	Arheološko istraživanje rimske baštine Žumberka	Domiter	17.000,00

Ad. 3. Program rada Muzeja – program muzejske djelatnosti za 2023. godinu

Vesna Herak navodi sljedeće:

Osnivač Grad Zagreb će putem nadležnog Gradskog ureda za kulturu prema zadanom okviru u 2023. godini Arheološkom muzeju u Zagrebu osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 374.000,00 kn (slovima: tristosedamdesetčetiristisućekuna), sukladno visini sredstava koja su utvrđena u Proračunu Grada Zagreba za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. i Financijskom planu Javne ustanove.

Popis prijavnica programa za 2023. g.

Grad	PROGRAM ZA - 2023.		
	NAZIV PROGRAMA	VODITELJ	GUK
	MUZEJSKA DJELATNOST		
	IZLOŽBENI PROGRAM IZ FUNDUSA MUZEJA	VODITELJ	GUK
1	Izložba "Rimsko zlatno prstenje iz fundusa AMZ"	Perok	16.000,00
2	Izložba "Aleksandar Kućec - zbirka medalja"	Nađ	21.000,00
			37.000,00
	OSTALI IZLOŽBENI PROGRAM	VODITELJ	GUK
3	Izložba "Brodolom Mijoka - probuđena tajna murterskog mora"	Mihelić	8.000,00
4	Izložba "Kud plovi ovaj brod? - Žirje"	Mihelić	8.000,00
5	Izložba "Altamira - dragulj pećinske umjetnosti"	Mihelić	12.000,00
6	Izložba "Između Praga i Kaira"	Kopačkova	12.000,00
7	Izložbeni program Galerije AMZ	Mihelić/Ivezić	10.000,00
			50.000,00
	NAKLADNIČKI PROGRAM	VODITELJ	GUK
8	Vjesnik AMZ-a, sv. 56/1-2	Bilić	20.000,00
9	Katalozi i monografije AMZ sv. 20 -	Balen	20.000,00
10	Opera Varia - Oleum et Vinum Adriaticum	Kopačkova	10.000,00
11	Opera Varia - Greek Personal Names from Dalmatia	Ivezić	6.000,00
12	Vodič po Andautoniji	Kušan	11.000,00
			67.000,00
	KNJIŽNICA	VODITELJ	GUK
13	Knjižnica AMZ	Heide	15.000,00
			15.000,00

25	Arheološka topografija općine Pisarovina	Bunčić	9.000,00
			58.000,00
	STRUČNA PUTOVANJA I USAVRŠAVANJA	VODITELJ	GUK
26	Sudjelovanje na stručnim skupovima	Doračić	5.000,00
			5.000,00
	Sveukupno:		374.000,00

Gosp. Tino Leleković:

Od iznosa od 374.000,00 kn, dobivenog od Grada u okviru programa za 2023. godinu, samo oko 10% je predviđeno za izložbeni program iz fundusa Muzeja, dok su ostala sredstva namijenjena djelatnostima koje nisu povezane uz navedeni program. Stoga se u okviru programa za 2024. godinu predlaže povećanje ukupnog iznosa koji će biti korišten za izložbeni program iz fundusa AMZ-a. Također, problematičnim se smatra činjenica da su programom za 2023. godinu veća sredstva predložena za terenska istraživanja, nego za izložbeni program iz fundusa. Međutim, s obzirom na okolnosti u kojem se trenutno muzej nalazi tj. da je trenutno u procesu sanacije - obnove te da postoji problem prostora za postavljanje izložbe razumljivo je zašto je za 2023. prijavljen ovakav program.

S obzirom da na sjednici nije prisutan ravnatelj moli da se još dodatno objasni program od strane ravnatelja na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća, ali kao takvog ga prihvaća.

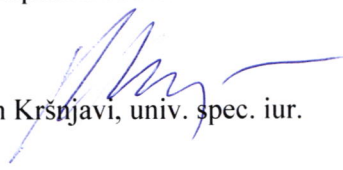
Upravno vijeće jednoglasno usvaja Program rada Muzeja – program muzejske djelatnosti za 2023. g. uz usvajanje zaključka da ravnatelj na sljedećoj sjednici podrobnije objasni način izrade programa te način određivanja iznosa za pojedine programske cjeline.

Ad. 6. Razno

Nema rasprave.

Sjednica je završena u 10:15 sati
U Zagrebu, 31. 8. 2022.

Zapisnik vodio:


Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur.

Zamjenik Predsjednika

Upravnog vijeća:

dr. sc. Ivan Drnić

