

Ur. br.: 1004-1/2024  
Zagreb, 11. 6. 2024.

## Z A P I S N I K

sa 17. sjednice Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,  
održane u ponedjeljak 12. 7. 2024. sa početkom u 9:30 sati

### Članovi Upravnog vijeća:

1. prof. dr. sc. Dino Milinović
2. dr. sc. Ivan Drnić
3. Igor Krajcar
4. dr. sc. Tino Leleković
5. Goran Skelac

### Ostali prisutni:

- dr. sc. Ivan Radman – Livaja, ravnatelj
- Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur. - tajnik ustanove

### Prijedlog Dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a
2. 1. Rebalans financijskog plana Muzeja za 2024. godinu
3. Financijsko izvješće od 01.01.2024.-30.06.2024.
4. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu
5. Prijenos prava vlasništva nekretnine na Grad Zagreb – donošenje Odluke
6. Razno

Dnevni red je usvojen.

### Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a

Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća je prihvaćen.

### Ad. 2. 1. Rebalans financijskog plana Muzeja za 2024. godinu

Šefica računovodstva gđa. Balenović se ispričala zbog nemogućnosti prisustvovanja sjednici. Tajnik Mladen Kršnjavi iznosi sljedeće:

Financijski plan Arheološkog muzeja za 2024. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu, te uputama za izradu Gradskog ureda za financije u kojima je utvrđena metodologija planiranja. Plan je zajedno sa projekcijama za razdoblje 2024-2025-2026. godinu digitalno unesen u sustav Riznice i usvojen od strane nadležnog osnivača. Financijski plan napravljen je u skladu sa okvirima dobivenih od strane osnivača, odnosno limita koji su u tom trenutku bili odobreni, te predanim prijavnicama za programe ustanove. Svi prihodi i rashodi planirani su po svim izvorima financiranja.

Ukupni prihodi koji su bili planirani u iznosu od 3.052.000,00 eura povećavaju se za 341.000,00 eura po 1. Rebalansu planiraju u iznosu od 3.393.000,00 eura te je raspored ukupnih rashoda

planiran u istom iznosu. 1. Rebalans Financijskog plana je poslan kao prijedlog osnivaču, te će biti prezentiran u okviru Rebalansa Grada Zagreba, odnosno usvojen. Ukoliko od strane osnivača ili skupštine bilo koja stavka ne bude prihvaćena obavijestiti će se Upravno vijeće Arheološkog muzeja, te tražiti usvajanje promjena, odnosno ako ne bude promjena prijedlog 1. Rebalansa Financijskog plana za 2024. Postaje tekući Financijski plan.

Vežano uz prihode iznosi se sljedeće:

Prihodi iz Gradskog proračuna - planirani su u iznosu od 1.661.600,00 eura, a sada se rebalansom povećavaju za 135.300,00 eura odnosno planiraju se u iznosu od 1.796.900,00 eura. Najveće povećanje odnosi se na plaće i ostale rashode za zaposlene koje prilikom sastavljanja Financijskog limita nisu bile realno planirane (s obzirom na kasnije odluke o povećanju osnovice), te radi novog zapošljavanja.

Vežano uz samu strukturu prihoda:

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 ), po rebalansu se iznos povećava na 1.485.600,00 eura. Materijalni i financijski rashodi planirani su u iznosu od 190.600,00 € (materijalni rashodi za aktivnost – redovnu aktivnost ustanove i investicijsko održavanje), a rebalansom se povećavaju na 199.300,00 eura. Sredstva za programe muzejske i međunarodne djelatnosti planirana u iznosu od 100.000,00 eura ostaju ista, samo se rebalansom napravila preraspodjela po pojedinim pozicijama, a na osnovu revidiranih troškovnika. Prihodi za kapitalna ulaganja planirani su u iznosu od 31.000,00 eura , a rebalansom se smanjuju na 12.000,00 eura budući da se ulaganja u obnovu lifta prebacuje u 2025-u godinu.

Prihodi iz Državnog proračuna: Ministarstva kulture RH , Ministarstva znanosti i druga proračunska sredstva – ovi prihodi planirani su ukupno u iznosu od 270.700,00 eura, a po rebalansu se smanjuju za 125.700,00 eura te iznose 145.000,00 eura. Zbog promjene zakonskih okvira vezanih uz financiranje znanstvenih publikacija muzej više izravno ne dobiva sredstva za tisak pa se na ovoj poziciji rebalansom smanjuju planirana sredstva. Očekivani programi koji bi se financirali iz Ministarstva kulture za muzejsku aktivnost, terenska istraživanja i izdavačku djelatnost planirani su u ukupnom iznosu od 225.000,00 €, rebalansom se smanjuju na 131.500,00 eura budući da su ugovori dobiveni od Ministarstva kulture i medija znatno manji od predanih prijavnica. Prihodi po poziciji Državni proračun druge županije - planirani su u iznosu od 15.000,00 €, a rebalansom se smanjuje ovaj iznos na 13.500,00 eura pošto smo zaprimili ugovore od Zagrebačke županije 12.000,00 eura i općine Gunja 1.500,00 eura. Pozicija Ministarstvo znanosti - po ovoj poziciji je planiran prihod od 25.000,00 eura, a rebalansom se ovaj prihod ukida jer nismo zaprimile planirane ugovore.

Bitno je napomenuti da u pogledu pozicije Vlastiti prihodi i ostali financijski prihodi planom su bili planirani u iznosu od 273.000,00 eura, a rebalansom se povećavaju na 350.000,00 eura. Naime na temelju 5-mjesečnih prihoda od prodaje suvenira i publikacija, te ostvarenih i prijavljenih ugovora od arheoloških istraživanja planira se povećanje vlastitih prihoda. Višak prihoda – sa planiranih 768.000,00 eura, a rebalansom se povećava na iznos od 1.041.000,00 eura u skladu sa ostvarenim viškom prihoda prema završnom računu za 2023. godinu.

Vežano uz rashode isti su prikazani u tabeli 2. 1. Rebalansa Financijskog plana za 2024. Rashodi su prikazani prema uputama Gradskog ureda za kulturu po izvorima financiranja i usklađeni su s planiranim prihodima po pojedinim pozicijama. Ukupni rashodi iznose **3.393.000 eura**, te su u skladu sa 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, 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.

### **Zaključak Upravnog vijeća:**

Zamolba prema Odjelu za računovodstvene i financijske poslove da putema emaila članovima Upravnog vijeća se da detaljnije objašnjenje sljedećih stavki u prihodima i rashodima poslovanja Muzeja:

<b>Račun iz Rač. plana</b>	<b>Opis stavke</b>	<b>Šifra</b>	<b>Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine</b>	<b>Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Prihodi i rashodi poslovanja</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	<b>3237</b>	28.035,86	<b>45.900,37</b>	163,7
3239	Ostale usluge	<b>3239</b>	79.583,53	<b>155.976,97</b>	196,0

Naime, pod šifrom računa iz rač. plana 3237 navedeno je da je potrošen iznos od 45.900,37 eura pa Upravno vijeće moli detaljnije podatke o kojim točno intelektualnim uslugama se radi te s kojim projektima je to u svezi. Šifra 3239 Ostale usluge s obzirom da se radi o iznosu od 155.976,37 eura članovi Upravnog vijeća također mole detaljnije objašnjenje koje su to usluge i u svezi čega su te usluge naručene.

*1. Rebalans financijskog plana Muzeja za 2024. godinu se usvaja.*

### **Ad. 3. Financijsko izvješće od 01.01.2024.-30.06.2024.**

Tajnik Mladen Kršnjavi iznosi sljedeće:

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

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni u razdoblju od 01.01-30.06..2024 godine iznose **970.534,07 eur** te su manji u odnosu na 2023. godinu za 21,4 %. Prihodi su bili veći u 2023-oj godini jer je ustanova oprihodovala sredstva iz Fonda solidarnosti u iznosu od 359.000,00 eura. Ukupni rashodi poslovanja iznose **1.106.492,77 eur** i manji su u odnosu na 2023. godinu za 19,80 %,

Struktura prihoda:

**I. Prihodi iz nadležnog proračuna u 2024. iznose 830.313,51 eur** i odnose se na:

- prihode za financiranje rashoda poslovanja (plaće i naknade djelatnicima, materijalni i programski troškovi) – doznačeno u iznosu od **820.125,91 eura**
- prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine - doznačeno u iznosu **10.187,60 eura**

Prihodi iz nadležnog proračuna veći su u odnosu na 2023. godinu za 6,7 %.

**II. Prihodi iz drugih proračuna** - ukupan prihodi iznosi **32.002,12 eura**, a odnosi se na prihode iz

- Ministarstva kulture (**19.002,12 eur**),
- Zagrebačke županije (**12.000,00 eur**), Općina Lovas (**1.000,00 eur**)

Prihodi iz drugih proračuna manji su u odnosu na 2023-u godinu za 57 %.

**III. Vlastiti prihodi** ostvareni u prvom polugodištu 2024. godine ostvareni su u iznosu od **77.246,46 eur**, te zajedno sa prihodima od ulaznica koji iznose **9.291,00 eur** (a koji se prema Zakonu o proračunu iskazuju na klasi 652- prihodi za posebne namjene) ukupno iznose **86.537,46 eur**.

Vlastiti prihodi veći su u odnosu na isto razdoblje 2023. za 72,3%.

**IV. Prihodi od ulaznica** ostvareni su u iznosu od **9.291,00 eura** i veći su u odnosu na prošlu godinu za **99,1 %**.

Tabela 1. Prikaz vlastitih prihoda i prihoda od ulaznica

RED.BROJ	VRSTA PRIHODA	2023.	2024.
1.	ulaznice	4.667,00	9.291,00
2.	suveniri	16.244,04	12.826,97
3.	publikacije	1.003,95	795,91
4.	stručna vodstva	78,00	178,00
5.	konzervatorsko-restauratorske usluge	1.000,00	1.680,00
6.	arheološka istraživanja	20.551,16	49.197,68
7.	radionice	3.614,00	6.927,00
8.	najam prostora	0,00	4.265,00
9.	članirine kluba AMZ-a	0,00	
10.	postavljanje i skidanje izložbi	2.164,15	488,60
11.	ostali prihodi	188,89	887,30
	UKUPNO	49.511,19	86.537,46

**V. Prihodi od EU projekata** ostvareni od međunarodnih organizacija u 2024-oj godini ostvareni su u iznosu **4.000,00 eura** na osnovu EU projekata na kojem je muzej sudjelovao u tekućoj godini i prijašnje godine.

**VI. Prihodi ostvareni temeljem prijenosa EU projekata** ostvareni su u iznosu **17.680,00 eura** na osnovu Erasmus projekata na kojem je muzej sudjelovao u tekućoj godini.

**VII. Tekuća donacije** nisu ostvarene od 1-6/24.

**VIII. Ostali prihodi** (kamate po viđenju, pozitivne tečajne razlike i dr.) iznose **0,98 eura**

**Vezano uz rashode:** Ukupni rashodi poslovanja muzeja za razdoblje 01.01.-30.06..2024. iznose **1.106.492,77 eur**, te su u odnosu na 2023. manji za 19,80 %. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose **20.373,58 eura** i oni su u padu u odnosu na prošlu godinu za 66,7%.

#### Pregled prihoda i rashoda

Ukupni prihodi poslovanja:	970.534,07 eur
Ukupni rashodi poslovanja:	1.106.492,77 eur
Manjak prihoda poslovanja:	<b>135.958,70 eur</b>
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:	20.373,58 eur
Ukupan manjak:	<b>156.332,28 eur</b>

**Napomena** rashodi su veći zbog plaćanja sanacijskih radova na obnovi muzeja te izrade potrebe dokumentacije vezane uz izradu novog koncepta stalnog postava Muzeja. Nakon završetka sanacijskih radova taj manjak u odnosu na prihode će biti znatno manji ili ga neće biti.

Za obračunsko razdoblje 01.01.-30.06.2024. *ukupni prihodi* poslovanja iznose:970.534,07 eur. *Ukupni rashodi poslovanja* iznose: 1.106.492,77 eur. *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* (Opreme, osnovnih sredstava i knjiga) iznose 20.373,58 eura. U 2024-u ustanova je prenjela 1.040.843,74 eura, odnosno sada u slijedeće razdoblje prenosi 884.511,46 eura. Ukupne obaveze na kraju izvještajnog razdoblja (30.06.24.) iznose 123.156,40 eura i sve su nedospjele, a najvećim dijelom se odnose na obaveze prema zaposlenima (115.004,96 eura). Odnosno na plaću za lipanj 2024-e godine koja se isplaćuje u srpnju. Ostatak obaveza su računi zaprimljeni za usluge koje su izvršene 30.06.2024.

*Upravno vijeće usvaja Financijsko izvješće za razdoblje od 01. 01. 2024.- 30. 06. 2024.*

#### **Ad. 4. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu**

Tajnik Mladen Kršnjavi iznosi sljedeće:

Gradska skupština Grada Zagreba na 34. sjednici održanoj 28. svibnja 2024, donijela je Zaključak (klasa: 024-01/24-03/227, urbroj: 251-16-01-24-15) kojim se daje prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu što ga je utvrdilo Upravno vijeće 6. svibnja 2024 .

*Upravno vijeće donosi Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu, u privitku koji je sastavni dio ovog Zapisnika .*

#### **Ad. 5. Prijenos prava vlasništva nekretnine na Grad Zagreb – donošenje Odluke**

Tajnik Mladen Kršnjavi iznosi sljedeće:

Na temelju dostavljenih uputa Gradonačelnika Grada Zagreba, klasa: 944-02/23-002/346, urbroj:251-11-01/04-24-2, od 6. veljače 2024., u kojem se navodi da je, na temelju napravljene analize imovinsko - pravnog statusa nekretnina (zemljišta i zgrada) koje su u vlasništvu ustanova kojima je Grada Zagreb osnivač ili su na njega prenesena osnivačka prava, utvrđena raznolika i neujednačena struktura vlasništva koja onemogućuje brzo, adekvatno i efikasno upravljanje predmetnim nekretninama. Na temelju predmetne analize utvrđeno je da bi prijenos vlasništva i upravljanja nekretninama s ustanova na Grad Zagreb donijelo višeznačne pozitivne učinke u vidu ispunjenja potreba šire društvene zajednice: Financijsku transparentnost, Centralni sustav upravljanja i kvalitetnije planiranje Grada Zagreba. Na temelju dobivenih uputa Upravna vijeća muzeja su zamoljena da donesu odluku o prijenosu prava vlasništva nekretnina na Grada Zagreb.

Prof. dr. sc. Dino Milinović napominje da se radi o predmetnom dopisu za koji je bilo rečeno na sastanku održanom 2. 5. 2024. s predstavnicima gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba da je u pripremi i da će biti upućen Upravnom vijeću. O navedenom sastanku i temi sastanka Upravno vijeće je bilo obaviješteno na zadnjoj 16. sjednici.

**Upravno vijeće je suglasno sa navedenim prijedlogom Grada Zagreba o donošenja Odluke od strane Upravnog vijeća o prijenosu Prijenos prava vlasništva nekretnine na Grad Zagreb.**

## **Ad. 6. Razno**

Predsjednik vijeća poziva sve članove da dostave svoje komentare i prijedloge s tim u svezi.

Sjednica je završena u 10:15 sati.  
U Zagrebu, 6. 5. 2024.

Zapisnik sastavio:

Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur

Predsjednik Upravnog  
vijeća:

prof. dr. sc. Dino Milinović