

ZAPISNIK

13. sjednice Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,
održane dana 17.12. 2019. (utorak) u 12:00 sati u prostorijama Muzeja

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

- Vesna Leiner - predsjednica
- dr. sc. Tomislav Bilić – član
- Slađana Latinović – članica
- prof. dr. sc. Nevio Šetić – član

Ostali prisutni:

- Sanjin Mihelić, ravnatelj
- Mladen Kršnjavi univ. spec. iur., Tajnik Muzeja

Utvrđuje se da postoji valjani broj prisutnih članova upravnog vijeća za raspravljanje (Kvorum) i za donošenje pravovaljanih odluka.

Gđa. Vesna Leiner pozdravlja prisutne te je predložila usvajanje dnevnog reda.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a
2. Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Arheološkog muzeja u Zagrebu, Rješenje gradonačelnika Grada Zagreb klasa: 612-05/19-03/3, od 27.11.2019.
3. Financijski plan za 2020.
4. Rješavanje pravno – imovinskog statusa zgrade u kojoj je smješten Arheološki muzej u Zagrebu – informacija o pokretanju postupka upisa
5. Razno

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

Ad. 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a

Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a, jednoglasno je usvojen.

Ad. 2. Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Arheološkog muzeja u Zagrebu, Rješenje gradonačelnika Grada Zagreb klasa: 612-05/19-03/3, od 27.11.2019.

Mladen Kršnjavi:

Na temelju Rješenja o imenovanju ravnatelja Arheološkog muzeja u Zagrebu, Grada Zagreba, gradonačelnika gosp. Milana Bandića, Klasa: 612-05/19-03/3, Urbroj: 251-03-02-19-2, od 27. studenoga 2019., gosp. Sanjin Mihelić imenovan je za ravnatelja Arheološkog muzeja u Zagrebu. Muzej će s gosp. Sanjin Mihelić sklopiti Ugovor o radu (Aneks) za radno mjesto ravnatelja, sa svim pravima i odgovornostima što su utvrđeni zakonom, drugim propisima i općim aktima Poslodavca - Muzeja, počevši od 1. siječnja 2020. od 31. prosinca 2023. tj. do isteka četverogodišnjeg mandata ravnatelja.

Ad. 3. Financijski plan za 2020.

Gorana Balenović:

U skladu sa Zakonom o proračunu, uputama za izradu proračuna Gradskog ureda za financije u kojima je utvrđena metodologija planiranja izrađen je ovaj Financijski plan Arheološkog muzeja u Zagrebu za 2020. godinu. Smjernice plana utvrđene su već u trogodišnjoj projekciji za razdoblje 2020-2021-2022. godine sastavljene tijekom 2019.

Prihodi: Ukupni prihodi planiraju su u iznosu od **16.779.500,00 kn** te je raspored ukupnih rashoda planiran u istom iznosu. U odnosu na trogodišnju projekciju, a na temelju novootvorenih radnih mjesta povećavaju se prihodi za plaće djelatnika koji se ostvaruju iz Gradskog proračuna; također su povećani prihodi za neke materijalne rashode (komunalne usluge, poštu, telefon, energiju) za koje nam prema doznačenim prihodima iz 2019. sredstva nisu bila dovoljna za pokriće rashoda.

Struktura prihoda su u tablicama koji su sastavni dio ovog zapisnika.

Vezano uz vlastite prihode isti se planiraju se u ukupnom iznosu od **1.200.000,00 kn** što predstavlja povećanje za 17,3% u odnosu na ostvarene vlastite prihode u 2018. godini. Planirani su na temelju iskustava i rezultata iz prvih 9 mjeseci 2019. godine.

Višak prihoda iz 2019.: Ostvarni višak prihoda po Financijskom izvješću za 2019. planira se u iznosu **2.120.000,00** kuna a konačan iznos utvrdit će se završnom financijskom izvješću za 2019.

Rashodi su prikazani prema uputama Gradskog ureda za kulturu i usklađeni su s planiranim prihodima po pojedinim pozicijama. Plan rashoda za 2020. godinu prema izvorima financiranja iskazan je u pojedinačnim tablicama .

Vezano uz rashode za prenesena sredstva. Sredstva sredstva iz 2019. godine planiraju se u ukupnom iznosu od **2.120.000,00 kn**, dijelom su ta sredstva namjenska jer su prihodi ostvareni u 2019. odnosno određena sredstva dobivena su unaprijed za događanja koja će se realizirati u 2020-oj godini.

Prenesena sredstva se prenose prema slijedećem rasporedu:

- **780.000,00 kn** se prenosi za izložbu Rim i izložbu Atena za koje nam je Ministarstvo kulture već doznačilo sredstva
- **63.889,60 kn** se prenose sredstva dobivena od Ministarstva znanosti za tisak publikacija (prema predanim prijavicama), a realizacija će se ostvariti u 2020-oj
- **28.952,02 kn** se prenose sredstva oprihodovana u 2019. (po fakturi za arheološka istraživanja na terenu Lovas)
- Ostatak sredstava od **1.247.158,38 kn** prenesenih sredstva Muzej će koristiti za režijske troškove prema planu i potrebama.

Važno je napomenuti da se 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.

Financijski plan za 2020. i plan javne nabave za 2020. jednoglasno je usvojen.

Ad. 4. Rješavanje pravno – imovinskog statusa zgrade u kojoj je smješten Arheološki muzej u Zagrebu –

M. Kršnjavi:

Na temelju zaključka Upravno vijeće s 12. Sjednice pokrenut je postupak upisa vlasništava Muzeja nad zgradom gdje je trenutno smješten i kojom zakonito upravlja.

Ad. 5. Razno

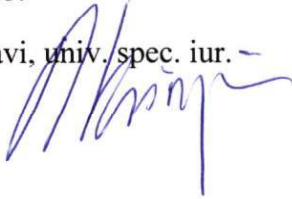
Nije bilo rasprave

Sjednica je završila u 12:40 sati

U Zagrebu, 17.12.2019.

Zapisao:

Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur.



Predsjednica Upravnog vijeća:

Vesna Leiner

