

ZAPISNIK

20. sjednice Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,
održane dana 14.7.2021. (srijeda) u 10:00 sati

Članovi Upravnog vijeća:

- Marko Erdeljac
- Vesna Leiner
- Igor Krajcar
- prof. dr. sc. Nevio Šetić

Gosp. dr. sc. Tomislav Bilić se ispričao zbog nemogućnosti dolaska na sjednicu.

Ostali prisutni:

Zamjenik ravnatelja, dr.sc. Ivan Radman Livaja
Voditeljica računovodstva, Gorana Balenović
Tajnik, Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a
2. Financijsko izvješće Muzeja za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021.
3. Rebalans Financijskog plana za 2021. te Izmjene i dopuna Plana javne nabave za 2021.
4. Informacija o Izradi strateškog plana Muzeja 2022.-2024. te donošenje Odluku o produživanju ispunjenja općih ciljeva određenih u strateškom planu Muzeja 2018-2020. na razdoblje 2021. godine.
5. Plan izvođenja radova na sanaciji Zgrade AMZ-a za potrebe Ministarstva kulture i medija
6. Provođenje sanacijskih radovima u Muzeju te o provedenim postupcima jednostavne nabave – sanacija posljedica potresa - Izvještaj
7. Razno

Jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a

Zapisnik s 19. Sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 2. Financijsko izvješće Muzeja za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021.

Gorana Balenović - Financijski izvještaji **siječanj – lipanj 2021. Godine** sastavljeni su sukladno odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima:

Prihodi Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju od 01.01.-30.06.2021. godine iznose 5.265.671,00 kn što predstavlja smanjenje za 31 % u odnosu na isto razdoblje u 2020. godini. Osnovni razlozi smanjenja prihoda su izostanak prihoda od osiguranja i donacija. Prošle godine u istom razdoblju ostvarili smo prihode od osiguranja i donacija na ime oštećenja zgrade od potresa, a ove godine tih prihoda nije bilo zbog zaustavljenih radova na sanaciji.

Struktura prihoda:

- *Prihodi iz Gradskog proračuna* iznose 4.596.018,70 kn ;a odnose se na prihode za redovno poslovanje (plaće i naknade djelatnicima, materijalne troškove za 3 mjeseca, investicijsko održavanje za 2020-u godinu i duga za programe iz 2020-e godine). Oni su u odnosu na 2020. godinu manji za 6 %
- *Prihodi iz drugih proračuna* (državnog – manji su u odnosu na 2020-u godinu za 13 % te iznose 224.446,62 kn .
- *Prihodi iz EU projekata* u periodu 01-06/21 iznose 5.945,00 kn i oni su manji nego u istom periodu 2020-e. ali se u drugoj polovici godine očekuje isplata po izvještajnim razdobljima koja su odrađena.
- *Vlastiti prihodi* ostvareni u prvoj polovici 2021. godine iznose 227.592,55 kn i oni su veći u odnosu na prošlu godinu za 60 %, te su najvećim djelom ostvareni od zaštitnih arheoloških istraživanja, te najma lapidarija.
- *Prihodi po posebnim propisima – ulaznice* – ostvareni su u arheološkom parku Andautonij te iznose 4.290,00 kn

Pregled vlastitih prihoda, te prihoda od ulaznica po vrstama i u odnosu na 2020 –u i 2021-u godinu (isti period) prikazan je u slijedećoj tablici:

RED.BROJ	VRSTA PRIHODA	2020	2021
1.	ulaznice	63.035,00	4.290,00
2.	suveniri	26.429,00	19.107,50
3.	publikacije	12.073,50	2.248,00
4.	stručna vodstva	6.605,00	200,00
5.	radionice	9.620,00	2.010,00
6.	kamp AMZ-a	0,00	0,00
7.	najam prostora	1,20	36.000,00
8.	arheološka istraživanja	6.300,00	163.347,05
9.	đanari na Klub p.	0,00	0,00
10.	ostali prihodi	13.663,48	2.230,00
11.	konzerv. rest. usluge	4.920,00	2.450,00
	UKUPNO:	142.647,18	231.882,55

- *Prihodi od osiguranja* ostvareni u 2021-oj godini iznose 199.207,26 te su znatno manji u odnosu na prošlu godinu kada su bili 1.505.971,31. Kao i lani ostvareni su na temelju police osiguranja aktivirane od posljedica štete od potresa na zgradi i fundusu Muzeja. Prihodi od osiguranja za

obnovu zgrade nisu konačni, već će se ostvarivati prema troškovima koji će biti fakturirani prema etapama obnove zgrade ili će osiguravajuće društvo Triglav isplatiti iznos prema eventualnoj nagodbi.
- Posljednja kategorija prihoda ostvarenih u iznosu od 6.328,88 kn odnosi se na *Prihode od donacija*.

Vežano uz Rashode-Ukupni rashodi poslovanja muzeja za razdoblje 01.01.-30.06.2021. iznose 5.605.182,29 kn što predstavlja u odnosu na isti period u 2020-u godinu. smanjenje za 1,5 % .
Rashodi su trošeni prema planu i programu ustanove.

Pregled prihoda i rashoda

Ukupni prihodi od poslovanja	5.265.671,00 kn
Ukupni rashodi poslovanja	5.605.182,29 kn
<hr/>	
Manjak prihoda:	-339.511,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.710,23 kn
Prenesena sredstva u sl.razdoblje	2.329.801,00 kn

Zaključak: Za obračunsko razdoblje 01.01. – 30.06.2021. godine ostvaren je negativan rezultat poslovanja u iznosu od 339.511,00 kn . Uvećano za troškove za nabavu nefinancijske imovine koji iznose 34.710,23 kn ukupni troškovi iznose 374.221,23 kn. Iz prethodnog razdoblja prenesen je višak prihoda od 2.704.022,16 kn, te kada od njega oduzmemo manjak za izvještajno razdoblje ustanova u slijedeće razdoblje prenosi višak od **2.329.801,00 kn**.

Marko Erdeljac: S obzirom na strukturu rashoda vidljivo je da najveći dio sredstava ide na podmirenje obveze prema zaposlenicima i to plaće, naknada plaće i ostalih materijalnih prava, te se opravdano postavlja pitanje kako povećati prihode muzeja. Treba provjeriti što drugi Muzeji rade na istom planu te treba pojačati aktivnosti na potencionalnom povećanju vlastitih prihoda i to kroz implementaciju prodajnih rješenja s naglaskom na društvene mreže i ostalu online prisutnost, a sve po uzoru na poznatije inozemne muzeje.

Napomena Upravnog vijeća: Upravno vijeće izražava zabrinutost što Osnivač neredovito ne podmiruje režiske troškove i do tri mjeseca što stvara financijsko opterećenje za normalno funkcioniranje Muzeja.

Financijsko izvješće Muzeja za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. jednoglasno je usvojeno.

Ad. 3. Rebalans Financijskog plana za 2021. te Izmjene i dopuna Plana javne nabave za 2021.

Gorana Balenović

Rebalans Financijski plan Arheološkog muzeja za 2021. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu (članak 29.), te na temelju financijskog plana koji je prihvaćen od strane osnivača krajem 2020-e. **Rebalans je napravljen za interne potrebe** te će kao takav biti predložen osnivaču kroz sustav digitalnog konsolidiranog planiranja u trenutku kada Grad Zagreb donese odluku o rebalansu. Proračunski korisnici dužni su planirati sve prihode i rashode po svim izvorima financiranja. Moguća su odstupanja po izvoru iz nadležnog proračuna, odnosno proračuna Grada Zagreba ovisno o njihovim odlukama. U tom slučaju napraviti će se korekcija ovog rebalansa po tom izvoru i predložiti UV-u . Ukupni prihodi koji su bili prema planu planirani u iznosu od **21.082.000,00 kn povećavaju se na 37.670.000,00 kn** te je raspored ukupnih rashoda planiran u istom iznosu.
Struktura prihoda:

I. Prihodi iz Gradskog proračuna - za te prihode koji su bili planirani na osnovu financijskog okvira doznačenog od strane osnivača u iznosu od **9.991.000,00 kn** tražiti će se povećanje za 295.700,00 kn odnosno odobrenje u iznosu od **10.286.700,00 kn**. Razlozi povećanja:

- Povećanje troškova od zaštitne službe koju ugovara osnivač (od 01.01.21.)
- Stručno napredovanje djelatnika i uvođenje novih materijalnih prava (povećanje ukupne mase plaće)
- Poskupljenje troškova investicijskog održavanja (potrebni zakonski atesti i dr.)

S obzirom na realnu situaciju ne možemo znati koliko je stvarno moguće očekivati da će osnivač izvršiti svoje ugovorne obaveze, ali i uz ovo sitno povećanje funkcioniranje ustanove je teško ako se oslanja samo na prihode iz nadležnog proračuna.

Struktura troškova iz nadležnog proračuna:

- Troškovi plaća djelatnika: 8.131.700,00 kn
- Troškovi za materijalna prava djelatnika: 197.000,00 kn
- Materijalni i financijski troškovi: 1.584.000,00 kn

II. Prihodi iz Državnog proračuna: Ministarstva kulture RH , Ministarstva znanosti i druga proračunska sredstva –ukupno 16.755.000,00 kn

Ova kategorija prihoda od planiranih 2.120.000,00 kn povećava se na **16.755.000,00 kn** i to prije svega zbog potpisanog ugovora za obnovu muzeja iz fonda solidarnosti EU potpisanog sa Ministarstvom kulture i medija. Ostala sredstva planirana su prema odobrenim i predanim programima u **Ministarstvo kulture** (600.000,00 kn) , proračune drugih županija i gradova (75.000,00 kn), te Ministarstvo znanosti (80.000,00 kn)

III. Prihodi od EU projekata – smanjuju se sa planiranih 546.000,00 kn na **462.000,00 kn** pošto isplata po projektima kasni, te se ne može očekivati do kraja godine.

IV. Vlastiti prihodi i ostali prihodi - 2.362,277,00 kn

Vlastiti prihodi planiraju se povećati sa planiranih 1.000.000,00 kn na **2.362.277,00 kn**

Povećanje će se ostvariti na temelju sklopljenih ugovora za arheološka istraživanja i nadzor. Neka istraživanja su već provedena u prvih 6 mjeseci, a također muzej ima sklopljene ugovore za drugu polovicu godine. Muzej će također ostvariti vlastite prihode od najma prostor , od restauratorsko-konzervatorskih radova, te prodaje suvenira i publikacija.

V. Prihodi za posebne namjene – 50.000,00 kn

Prihodi za posebne namjene su prihodi od ulaznica, a prema najnovijoj uputi Gradskog ureda traži se da se odvoje od vlastitih prihoda. Ustanova će ih koristiti za podmirenje rashoda osnovne djelatnosti, te režijske troškove. Zbog trenutne faze radova u muzeju koji je još uvijek zbog sanacije zatvoren na ovoj stavci smanjuje se prihod sa 300.000,00 kn na 50.000,00 kn. Dio prihoda će biti ostvaren iz parka Ščitarjevo, a dio iz Galerije. Nerealno je očekivati veći prihod budući da muzej vjerojatno do kraja godine neće biti obnovljen.

VI. Prihodi od donacija – 50.000,00 kn

Po ovoj stavci planira se smanjenje sa 125.000,00 kn na 50.000,00 kn budući da su za prvih 6 mjeseci ostvarene donacije od 6.000,00kn. Muzej još uvijek u obnovi na ovoj stavci planiraju se namjenske i nenamjenske donacija od raznih donatora iz zemlje i inozemstva (za obnovu zgrade, restauraciju muzejske građe, te programsku djelatnost).

VII. Prihodi od osiguranja – 5.000.000,00 kn

Na temelju police osiguranja od potresa i postignutog sporazuma sa osiguravajućim društvom Triglav očekuje se prihod od osiguranja u iznosu od 5.000.000,00 kn (prema ispostavljenim računima vezanim uz obnovu zgrade).

VIII. Višak prihoda iz 2020. – 2.704.023,00 kn

Po ovoj stavci povećava se višak prihoda sa 2.000.000,00 na 2.704.023,00 kn jer je po financijskom izvješću za 2020-u ostvaren u tom iznosu. Rashodi su raspoređeni prema odluci ravnatelja.

Vezano uz R A S H O D E Rashodi su prikazani prema uputama Gradskog ureda za kulturu po izvorima financiranja i usklađeni su s planiranim prihodima po pojedinim pozicijama. Plan rashoda za 2021. godinu prema izvorima financiranja iskazan je u tabeli 2. Ukupni rashodi iznose po 1. rebalansu iznose **37.670.000,00 kn**, 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. Rebalans financijskog plana predložit će se na sjednici Upravnog vijeća Muzeja 14.07.2021, a po stvarno dobivenim ugovorima, te usvojenom rebalansu financijskog planu Grada Zagreba radit će se rebalans plana.

U sklopu Rebalansa izrađena je i Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2021.

Rebalans Financijskog plana za 2021. te Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2021. jednoglasno je usvojeno.

Ad. 4. Informacija o Izradi strateškog plana Muzeja 2022.-2024. te donošenje Odluku o produživanju ispunjenja općih ciljeva određenih u strateškom planu Muzeja 2018-2020. na razdoblje 2021. godine.

Mladen Kršnjavi u ime ravnatelja Sanjina Mihelića

Opći ciljevi određeni u Strateškom planu Arheološkog muzeja u Zagrebu 2018. - 2020. (Urbroj:1330/2018) kojeg je prihvatilo Muzejsko vijeće Muzeja na 2. sjednici održanoj 11. lipnja 2018., u pogledu kvalitetnog zadovoljavanja muzejske funkcije zbog objektivnih razloga pandemije COVID – 19 te potresa jačine 5,5 stupnjeva po Richteru koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. nije u cijelosti ispunjen. Potres je oštetio zgradu Muzeja te je Muzej zbog sanacijskih razloga zatvoren za javnost radi provođenja sanacijskih radova obnove. Iz navedenog razloga u tijeku je izrada novog Strateškog plana Arheološkog muzeja u Zagrebu za trogodišnje razdoblje od 2022. do 2024. g. koji će obuhvatiti definiranje Općih ciljeva strateškog razvoja Muzeja u nastojanju kvalitetnog zadovoljavanja njegovih osnovnih funkcija i to: Opći cilj 1. Sanacijska obnova zgrade; Opći cilj 2. Zaštita, očuvanje i sistematizacija grada; Opći cilj 3. Poticanje stručnih i znanstvenih istraživanja; Opći cilj 4. Interpretacija, prezentacija i komunikacija; Opći cilj 5. Razvoj i animacija publike; Opći cilj 6. Razvoj muzejske infrastrukture; Opći cilj 7. Osiguravanje financijske stabilnosti. Svaki opći cilj biti će dodatno detaljnije razrađen kroz posebne ciljeve, odnosno, očekivane rezultate koji se ostvaruju provedbom niza specifičnih aktivnosti. Tijekom 2021. godine Muzej će izraditi novi Strateški plan Arheološkog muzeja u Zagrebu za trogodišnje razdoblje od 2022. do 2024. g. koji mora biti usvojen na sjednici Upravnog vijeća najkasnije do 31. 12. 2021.

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku kojom se Opći ciljevi određeni u Strateškom planu Arheološkog muzeja u Zagrebu 2018. - 2020. (Urbroj:1330/2018) kojeg je prihvatilo Muzejsko vijeće Muzeja na 2. sjednici održanoj 11. lipnja 2018., u pogledu kvalitetnog zadovoljavanja muzejske funkcije produžuje se za razdoblje 2021. godine.

- Odluka u privitku i čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad. 5. Plan izvođenja radova na sanaciji Zgrade AMZ-a za potrebe Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske

Mladen Kršnjavi

Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, 10000 Zagreb, s Ministarstvom kulture i medija, Runjaninova 2, 10000 Zagreb potpisao je dana 3.5.2021. Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (klasa:612-08/21-39/0090, urbroj:532-05-03-21-02) u svrhu provedbe operacije pod nazivom: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Palače Vranyczany – Dobrinović, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb.

Sanacija zgrade Muzeja će se izvoditi u fazama po etažama, te će se sukladno tome dijelovi muzeja parcijalno dovoditi u funkciju. ARHITEKTONSKI STUDIO GRGURIĆ d.o.o. Pavla Hatza 23, 10000 Zagreb će izraditi Glavni projekt - ARHITEKTONSKI PROJEKT - SANACIJA OŠTEĆENJA NAKON POTRESA PO KATOVIMA, uz statički proračun koji će napraviti projektantica Vlasata Binički, dipl.ing.arh.,a koji će obuhvaćati pojačavanje cijele zgrade muzeja na max.3 protupotresnu razinu, sukladno odredbama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (Narodne novine 102/20, 10/21, u daljnjem tekstu: Zakon o obnovi). Na temelju članka 16. Zakona o obnovi Arheološkog muzeja u Zagrebu nastojati će izvršiti obnovu zgrade što podrazumijeva obnovu građevinskih, završno-obrtničkih i instalaterskih radova odnosno radova kojima se zgrada dovodi u stanje potpune građevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju važeći propisi i s tim u vezi norme, kao i pravila struke, a uz ostale potrebne radove, po potrebi, obuhvaćati će i popravak nekonstrukcijskih elemenata, popravak konstrukcije, pojačanje konstrukcije dijela zgrade -sanacija nakon potresa. Navedenim radovima će se postići mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje u skladu s Tehničkim propisom. Izvršiti će se i popravak nekonstrukcijskih elemenata i to popravak ili zamjena nekonstrukcijskih elemenata zgrade (pokrova, zabata, parapeta, pregradnih zidova, dimnjaka, dizala i dr.)

Plan sadrži vrste radova koji će se provoditi prilikom sanacije zgrade, razina obnove te planirana razdoblja izvođenja obnove radova.

Plan izvođenja radova na sanaciji Zgrade AMZ-a upravno vijeće jednoglasno usvaja.

prof. dr. sc. Nevio Šetić napušta sjednicu Upravnog vijeća zbog unaprijed preuzetih obveza. Konstatira se da postoji i dalje kvorum za raspravljanje i donošenje valjanih odluka.

Ad. 6. Provođenje sanacijskih radovima u Muzeju te o provedenim postupcima jednostavne nabave – sanacija posljedica potresa - Izvještaj

M. Kršnjavi Tajnik

Arhitektonski studio Grgurić, glavni projektant: Ivan Grgurić d.i.a. i tvrtka K.A.T. d.o.o.Vlasta Binički dipl.ing.arh., izradili su Glavni projekt - ARHITEKTONSKI PROJEKT - SANACIJA OŠTEĆENJA NAKON POTRESA PO KATOVIMA, uz statički proračun koji obuhvaćat pojačavanje cijele zgrade muzeja na max.3 protupotresnu razinu.