

Ur. br.  
Zagreb, 30.1. 2018.

## ZAPISNIK

1. konstituirajuće sjednice Muzejskog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu, održane dana 30. siječnja 2018. (utorak) u 9:00 sati u prostorijama Muzeja

### Prisutni:

- prof. dr. sc. Nevio Šetić
- Matea Brstilo- Rešetar
- Vesna Lainer
- Slađana Latinović
- Sanjin Mihelić, ravnatelj
- Vesna Herak, pom. ravnatelja
- Gorana Balenović, šefica računovodstva
- Mladen Kršnjavi, Tajnik Muzeja

dr. sc. Tomislav Bilić se ispričao zbog unaprijed preuzetih obveza.

Uvod- Tajnik Mladen Kršnjavi: Sukladno čl. 5 Pravilnika o radu Muzejskog vijeća Arheološkom muzeja u Zagrebu 1. konstituirajuću sjednicu saziva i njome rukovodi najstariji član Muzejskog vijeća. Sukladno navedenoj odredbi Pravilnika sjednicu je sazvao i vodi prof. dr. sc. Nevio Šetić.

Prof. dr. sc. Nevio Šetić pozdravlja prisutne te je predložio usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

### **Prijedlog dnevnog reda:**

1. Izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce Muzejskog vijeća
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Muzejskog vijeća AMZ-a
3. Financijsko izvješće Muzeja za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. 12. 2017. te Izmjena Financijskog plana za 2017.
4. Financijski plana za 2018. te Plan javne nabave za 2018.
5. Izvješće o realizaciji programa Muzeja za 2017.g.
6. Razno

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

### **Ad. 1. Izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce Muzejskog vijeća**

Članovi Muzejskog vijeća nakon kratke rasprave jednoglasno su izabrali za predsjednicu Muzejskog vijeća Vesnu Lainer, a za zamjenika predsjednice prof. dr. sc. Nevio Šetića.

Vođenje sjednice preuzima Vesna Lainer.

### **Ad. 2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Muzejskog vijeća AMZ-a**

*Zapisnik 24. sjednice Muzejskog vijeća AMZ-a, jednoglasno je usvojen.*

*U 9:15 sjednicu napušta prof. dr. sc. Nevio Šetić zbog unaprijed preuzetih obveza (postoji i dalje kvorum za raspravljavanje i donošenje valjanih odluka)*

### **Ad. 3. Financijsko izvješće Muzeja za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. 12. 2017. te Izmjena Financijskog plana za 2017.**

Gorana Balenović

#### **Financijske izvještaje za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine**

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 ostvareni u razdoblju od 01.01-31.12..2017. godine iznose **11.804.148,00** kn što predstavlja sitno povećanje od cca 1 % u odnosu na isto razdoblje u 2016. godini. Možemo zaključiti da nije došlo do neke bitne promjene u odnosu na 2016. godinu.

Struktura prihoda:

- Prihodi iz Gradskog proračuna u 2017. iznose **8.416.978,00** kn i odnose se na prihode za redovno poslovanje (plaće i naknade djelatnicima, materijalni i programski troškovi). Oni su u odnosu na 2016. godinu manji za 4 % . Generalno je primjećeno da se prihodi po materijalnim troškovima po svim namjenama smanjuju, kao i to da se za neke stavke sredstva više ne doznačuju. Tako je u 2017. Ustanova velikim dijelom angažirala vlastita sredstva po pojedinim pozicijama troškova jer sredstva osnivača nisu bila dostatna, a troškovi su vezani za normalno funkcioniranje muzeja (komunalne usluge, troškovi pošte, telefona, investicijskog ulaganja u opremu, troškovi održavanja računalne opreme). Također problem je u neravnomjernom rasporedu prihoda iz gradskog proračuna prema kontnim pozicijama, stoga su sredstva utrošena uz malu prenamjenu ali u okviru kontnog plana na trećoj poziciji što Zakon o proračunskom računovodstvu dozvoljava. Konkretno, više doznačenih sredstava za električnu energiju i prijevoz djelatnika na posao utrošeno je na materijal potreban za redovito poslovanje ustanove.

- Tekuće pomoći iz proračuna - Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti, i Hrvatske zaklade za znanost doznačene su prema ugovorima i projektima i to:

Ministarstvo kulture - **1.901.203,74**

Hrvatska zaklada za znanost za projekt CEMS - **70.285.51**

Ministarstva znanosti: **17.753,51**

Prihodi po toj poziciji u odnosu na prošlu godinu veći su za 55 % zbog dodatnog ugovora za nabavu dijela mikroskopa za potrebe konzervatorsko-restauratorske radionice. Prihodi iz proračuna (Ministarstva kulture) manji su u odnosu na planirane doznake iz toga izvora sredstava za 26.000,00 jer su sredstva doznačena u 2018. U ovoj godini ostvareni su i prihodi iz županijskih proračuna (prema ugovorima) i to iz Zagrebačke županije (25.000,00 kn) i Sisačko-moslavačke županije (41.000,00), te donaciju od Turističke zajednice Grada Zagreba u iznosu od 50.000,00 kn.

- Vlastiti prihodi ostvareni u 2017. godini iznose 1.281.022,26 i manji su za 11 % u odnosu na isto razdoblje 2016. iz razloga što je ustanova u 2016. ostvarila veliki prihod u sklopu ugovora sa Hrvatskim autocestama vezano za arheološka istraživanja.

- Iako su vlastiti prihodi u padu u odnosu na prošlu godinu može se primjetiti da oni ipak rastu po kategorijama koje se odnose na osnovu djelatnost muzeja, a to su prihodi koji se odnose na posjete (prodaja ulaznica), prihodi od stručnih vodstva, prodaje suvenira, tematskih radionica, te prodaju publikacija.

**Rashodi-** Ukupni rashodi poslovanja muzeja za razdoblje 01.01.-31.12.2017. iznose 13.034.636,31 i oni su u odnosu na prošlu godinu veći za 5 %. Razlog povećanja rashoda u 2017. godini je zbog velikog udjela rashoda za nabavu nefinancijske nefinancijske imovine.

#### **Pregled prihoda i rashoda**

Ukupni prihodi: 11.804.148,00

Ukupni rashodi: 13.034.636,31

---

Rezultat u 2017. godine – manjak : -1.230.488,31

Manjak prihoda od redovnog poslovanja: -85.444,00

Manjak prihoda od nefinancijske imovine: -.1.145.044,00

#### **Objasnenje manjka**

U 2017. godini bilježimo znatan porast rashoda u odnosu na isti period u 2016. godini. Razlog tako velikog povećanja je ulaganje u novi prostor koji je naša ustanova dobila na korištenje od grada Zagreba, te se taj prostor uredio za potrebe izložbene djelatnosti u sklopu muzeja. Uložilo se u uređenje interijera, opremu za grijanje, ventilaciju, protupožarnu dojavu, te uredsku opremu. Također je za potrebe restauratorskog odjela nabavljen mikroskop u vrijednosti od 866.375,00 kn što je djelomično financiralo Ministarstvo kulture u iznosu od 500.000,00 kn, a sredstva od osnivača Grada Zagreba iako su ugovorena (ugovor na iznos od 200.000,00 kn) nisu doznačena. Ustanova je u 2017. godini sudjelovala kao partner na međunarodnom projektu „Iron -Age-Danube“ koji je financiran iz fondova Europske unije, programa transnacionalne suradnje Dunav 2014-2020. te je uložila u taj projekt preko 400.000,00 kn vlastitih sredstava. Iako je izvještaj za prvo izvještajno razdoblje (01-30.06.2017.) certificiran sredstva iz Europske unije nisu doznačena u 2017. godini. Muzej će manjkove (iz redovnog poslovanja i od nabave nefinancijske imovine) prema odluci ravnatelja pokriti iz prenesenog viška iz 2016. godine, te u slijedeću godinu prenosi višak u iznosu od 136.559,00 kn. Preneseni višak rezerviran je za obaveze po programima iz prošle godine.

#### **Obveze i potraživanja**

Obveze iskazane s datumom 31.12.2017. iznose 1.051.975,00 kn i one se većim dijelom odnose na plaću zaposlenika za prosinac 2017. koja je isplaćena u siječnju 2018.(548.961,83).

Ostale obaveze odnose se na rashode za materijalne troškove i izvršene usluge fakturirane u 2017. a plaćene u 2018.

Popis obaveza : prilog 1.

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 46.882,63 kn i sastoje se od potraživanja prema kupcima (37.904,50) te kartičnih kuća (8.978,13).  
Popis potraživanja : prilog 2.

### **Inventura osnovnih sredstava, robe, potraživanja i obaveza**

Povjerenstva za popis osnovnih sredstava, financijske imovine , obaveza i potraživanja uredno su izvršila popis istih te dostavila izvješća i predložila sredstva za otpis (prilog 3).  
Prilaže se i odluka ravnatelja o rashodovanju istih.

*Financijsko izvješće Muzeja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. god. jednoglasno je prihvaćeno te je jednoglasno donesena suglasnost na odluku ravnatelja o otpisu sredstava koja je sačinjena na prijedlog Povjerenstava za popis osnovnih sredstava, financijske imovine , obaveza i potraživanja.*

Gorana Balenović

### **Izmjena Financijskog plana za 2017.**

Na temelju ostvarenog plana sredstava za 2017. godinu od Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, planiranih i ugovorenih programa financiranih od Grada Zagreba, Ministarstva kulture RH, Ministarstva znanosti, Hrvatske zaklade za znanost, Zaklade HAZU te vlastitih prihoda, sponzorstava i drugih izvora sačinjen je Prijedlog Financijskog plana Arheološkog muzeja u Zagrebu za godinu 2017. Plan je prihvaćen od strane Muzejskog vijeća (na 1. sjednici 30. 01. 2018.).

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od **13.228.830,51 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.:

*Izmjena Financijskog plana Arheološkog muzeja u Zagrebu za 2017. jednoglasno je usvojena.*

### **Financijski plan Arheološkog muzeja u Zagrebu za 2017. g. na razini podskupine (trećoj razini računskog plana)**

Financijski plan Arheološkog muzeja u Zagrebu izrađen je prema metodologiji izrade prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne samouprave koja je sastavni dio Uputa za izradu prijedloga proračuna.

Obzirom na propisanu obvezu da proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave planiraju prihode i primitke, te rashode i izdatke za 2017. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana), donosi se prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu na trećoj razini računskog plana.

*Financijski plan Arheološkog muzeja u Zagrebu za 2017. na razini podskupine (trećoj razini računskog plana) jednoglasno je usvojen.*

#### **Ad. 4. Financijski plana za 2018. te Plan javne nabave za 2018.**

Gorana Balenović i Vesna Herak

Na temelju ostvarenog plana sredstava za 2017. godinu od Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, planiranih i ugovorenih programa financiranih od Grada Zagreba, Ministarstva kulture RH, Ministarstva znanosti, Hrvatske zaklade za znanost, Zaklade HAZU 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 **13.782.504,88** 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.

*Financijski plan za 2018. i Plan javne nabave za 2018. jednoglasno je usvojen.*

#### **Ad. 5. Izvješće o realizaciji programa Muzeja za 2017.g.**

Vesna Herak

Vesna Herak i Sanjin Mihelić

Na temelju obaveza iz Članka 5. Ugovora o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za godinu 2017. od 14. Veljače 2017. KLASA: 402-09/16-06/1428; URBROJ: 251-10-21/1-17-2, pristiglog od Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, izrađeno je Izvješće o izvršavanju programa za našu ustanovu za godinu 2017. Izvješće je izrađeno na obrascima određenim od nadležnog Gradskog ureda za svaki pojedini segment odobrenog programa.

*Izvješće po ugovoru o korištenju sredstava za realizaciju programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2017., jednoglasno je prihvaćeno.*

#### **Ad. 6. Razno**

Nije bilo rasprave.

Sjednica je završila u: 10:45 sati

Zapisao:

Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur.



Predsjednica Muzejskog vijeća:

Vesna Lainer

