

Broj: UV-8-1/21

Dubrovnik, 30.12.2021.

ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja održane 30.12.2021. godine, s početkom u 10,00 sati.

Prisutni:

Hrvoje Kulušić, predsjednik UV
Marija Šiša - Vivek, članica UV
Pero Knego, član UV
Ivona Michl, v.d. ravnateljice
Almina Kacić, pomoćnica ravnatelja za financijske poslove
Marta Vukadin, kao zapisničarka

Odsutni:

Ana Kaznačić Skurić, članica UV
Katija Miljković, članica UV

Predsjednik UV ističe da je današnja sjednica zakazana s ciljem da se konstituiraju UV, ali isto tako predlaže dopunu dnevnog reda te da se pod točku 2. stavi usvajanje zapisnika sa sjednice UV održane 25.11.2021.

Prelazi se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsjednik Upravnog vijeća za današnju sjednicu predlaže sljedeći dnevni red.

1. Konstituiranje Upravnog vijeća
2. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane 25. 11. 2021.
3. Usvajanje II. rebalansa financijskog plana Javne ustanove „Dubrovački muzeji“ za 2021.
4. Usvajanje financijskog plana Javne ustanove „Dubrovački muzeji“ za 2022.
5. Usvajanje programa rada Javne ustanove „Dubrovački muzeji“ za 2022.
6. Razno

UV jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red.

Prelazi se na dnevni red.

Ad.1. Predsjednik UV utvrđuje da Upravno vijeće Dubrovačkih muzeja ima tri nova člana imenovana od osnivača Grada Dubrovnika.

- Hrvoje Kulušić, predsjednik UV
- Marija Šiša - Vivek, članica UV
- Katija Miljković, članica UV

ZAKLJUČAK: UV utvrđuje da je sukladno Zaključku od 09. prosinca 2021.g., (Klasa: 013-03/21-03/39, Urbroj: 2117/01-01—21-01) gradonačelnika Grada Dubrovnika s današnjim danom konstituirano je upravno vijeće u novom sastavu.

Prelazi se na drugu točku dnevnog reda.

Ad.2. S obzirom na to da članovi UV nemaju primjedbi na predloženi tekst zapisnika sa sjednice održane 25.11.2021., predsjednik stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje.

ZAKLJUČAK: UV jednoglasno usvaja zapisnik sa sjednice održane 25. 11. 2021. godine

Prelazi se na treću točku dnevnog reda.

Ad.3. Almina Kacić, pomoćnica ravnatelja za financijske poslove ukratko obrazlaže II. rebalans financijskog plana Javne ustanove „Dubrovački muzeji“ za 2021. Najveći dio smanjenih financijskih sredstva odnosi se na troškove plaća i doprinosa za zaposlene, pomoći za zaposlene, zbog korištenja porodiljnih dopusta i dužih bolovanja, te smanjenja broja zaposlenika (dva djelatnika) uslijed raskida ugovora o radu. Također su umanjene troškovi najamnina za uredske prostore i čuvaonice zbog odobrenih popusta na najam tijekom epidemije COVID – 19. S druge strane, naknadnim odobrenjima Grada Dubrovnika na ime prava zaposlenika financijski plan se uvećao za iznose božićnica za 2021. i jubilarnih nagrade za 2020. godinu koje nisu bile planirane ovogodišnjim financijskim planom, a ujedno su se osigurala sredstva za COVID testiranja. Pojedine stavke troškova administracija i upravljanja smanjene su u iznosu od 384.900,00 kuna, a naknadnim odobrenjima Grada Dubrovnika, plan se uvećao za 377.700, 00 kuna, stoga je ovim rebalansom uštedeno 7.200,00 kuna. Ukupni troškovi programske djelatnosti uvećani su u visini dodatnih namjenskih sredstava za restauraciju muzejske građe 6.000,00 kuna uplaćenih od Sagrađe kao i donacije za tisak kataloga „Gravirana keramika“ zbog čega su umanjena proračunska sredstva koja su bila predviđena planom Dubrovačkih muzeja za 2021. godinu. Rebalansom su smanjeni proračunski i vlastiti prihodi. Na upit predsjednika UV, o odnosu vlastitih prihoda i rashoda na prošlu 2020. godinu, pomoćnica ravnatelja za financijske poslove objašnjava da su Dubrovački muzeji poslovali s viškom prihoda od prodaje suvenira i najma muzejskih prostor koji je iznosio oko 236.000,00 kuna i koji je prebačen u ovu 2021. godinu. Odlukom Grada višak vlastitih sredstava u iznosu od 200.000,00 kuna potrošen je na plaće zaposlenika, 32.000,00 kn za nabavu suvenira, a ostatak od oko 4.000,00 kn utrošen je za restauraciju.

Predsjednik UV stavlja ovu točku na glasovanje.

ZAKLJUČAK: UV jednoglasno usvaja II. rebalans financijskog plana Javne ustanove Dubrovački muzeji za 2021.

Prelazi se na četvrtu točku dnevnog reda.

Ad.4. Almina Kacić, pomoćnica ravnatelja za financijske poslove ukratko obrazlaže financijski plan za 2022. godinu. Plan je uvećan za 4,52 posto u odnosu na plan iz 2021., pri čemu je budžet za program djelatnost uvećan za 38,75 posto. Rashodi za programsku djelatnost povećani su zbog planiranog izložbenog projekta posvećenog 150 obljetnici

osnivanja Dubrovačkih muzeja ali i velikog broja kataloga izložbi realiziranih u 2020./2021. koji zbog financijskih ograničenja nisu mogli biti financirani u planiranom razdoblju. V.d. ravnateljice Ivona Michl ističe da nam predstoji obljetnička godina i da će svi planirani programi biti posvećeni velikoj obljetnici. Za 2022. planirano je osiguranje muzejske građe koje do sada nije bilo uključeno te bi ta premija zajedno sa osiguranjem zaposlenika i posjetitelja iznosila 100.000,00 kuna. Značajnije stavke u rashodima su i troškovi sudskih postupaka koji su u tijeku u iznosu 314.000,00 kuna. U financijskom planu ukupni rashodi financirani iz proračuna Grada iznose 12.237.900,00 kuna, od čega se 11.632.800, 00 kuna odnosi na redovno poslovanje, a 605.100,00 kuna na programsku djelatnost.

Predsjednik UV stavlja ovu točku na glasovanje.

ZAKLJUČAK: UV jednoglasno usvaja financijski plan Javne ustanove Dubrovački muzeji za 2022.

Prelazi se na petu točku dnevnog reda.

Ad.5. V.d. ravnateljice Dubrovačkih muzeja Ivona Michl ukratko je obrazložio program rada JU Dubrovačkih muzeja za 2022. godinu čiji je prijedlog prihvaćen na sjednici UV održanoj 4. listopada 2021. Naglašava da će glavnina programske djelatnosti biti usmjerena na veliku obljetnicu koja uključuje i središnji izložbeni projekt posvećen 150. godina djelovanja ove značajne kulturne ustanove.

Predsjednik UV stavlja ovu točku na glasovanje.

ZAKLJUČAK: UV jednoglasno usvaja program rada Javne ustanove Dubrovački muzeji za 2022.

Prelazi se na šestu točku dnevnog reda.

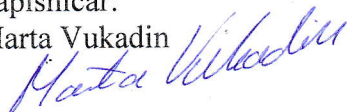
Ad.6 v.d. ravnateljice Dubrovačkih muzeja Ivona Michl obavještava članove UV o dugovanju agencije MSC Krstarenja koje nije podmireno za ovu godinu iako im je temeljem dodatka novog ugovora rok za plaćanje bio produžen na 60 dana te su imali obvezu podmiriti sva dugovanja zaključno s 31.12.2021. Almina Kacić, pomoćnica ravnatelja za financijske poslove dodala je kako uz MSC Krstarenje, dugovanje ima i Fortuna Travel International Limited u znatno manjem iznosu nego MSC Krstarenje. Predsjednik UV nalaže v.d. ravnateljice da im se što prije uputi dopis o podmiranju dugovanja.

V.d. ravnateljice Dubrovačkih muzeja Ivona Michl obavještava o tekućim natječajima za tajnika i ravnatelja/ce Javne ustanove Dubrovački muzeji te navodi da su rokovi završeni te će se pristupiti zakonskoj proceduri odabiru kandidata.

Predsjednik UV zaključio je sjednicu.

Sjednica je završena u 11,23 sati.

Zapisničar:
Marta Vukadin



Predsjednik Upravnog vijeća:
Hrvoje Kulušić

