

Broj: UV-02-384/23
Dubrovnik, 14. rujna 2023. god.

ZAPISNIK

sa 19. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja održane dana 14. rujna 2023. godine, s početkom u 10:30 sati.

Prisutni članovi:

1. Nikša Raspopović, predsjednik
2. Katija Miljković, član
3. Marija Šiša Vivek, član
4. Ana Kaznačić Skurić, član

Odsutni član:

1. Darko Milošević

Ostali prisutni:

1. Ivona Michl, ravnateljica
2. Almina Kacić, pomoćnica ravnatelja za financijske poslove

Predsjednik predlaže Dnevni red kao u pozivu na sjednicu,

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 17. i 18. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog Programa rada Dubrovačkih muzeja za 2024. godinu
3. Prijedlog Financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2024. godinu
4. Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
5. Razno

Predsjednik konstatira da je Upravno vijeće Dubrovačkih muzeja jednoglasno prihvatilo predloženi dnevni red. Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 17. i 18. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 17. i 18. sjednice dostavljen je članovima Upravnog vijeća uz poziv za sjednicu. Na predmetne zapisnike nema primjedbi. Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku

o usvajanju zapisnika sa 17. i 18. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja.

Ad.2/ Prijedlog Programa rada Dubrovačkih muzeja za 2024. godinu

Ravnateljica obrazlaže prijedlog Programa rada Dubrovačkih muzeja za 2024. godinu:

Dubrovački muzeji će i u 2024. godini obavljati poslove na skupljanju muzejske građe, preventivnoj zaštiti i restauraciji, dokumentaciji, stručnoj obradi i reviziji muzejske građe, popunjavanju muzejskih postava i prezentiranju muzejskih zbirki putem izložbi, muzejskih i drugih publikacija, kao i poslove u okviru edukativne i marketinške djelatnosti.

U 2024. godini planirane su slijedeće programske aktivnosti uz planirana financijska sredstva, i to:

| | |
|-------------------------------|--|
| - skupljanje muzejske građe | 57.716,00 € |
| - zaštita muzejske građe | 29.732,00 € |
| - dokumentacija | (revidiranju i dopunama podataka o predmetima) |
| - knjižnica | 1.482,00 € |
| - stalni postav | 178.180,00 € |
| - stručni rad | 14.130,00 € |
| - izložbena djelatnost | 78.875,00 € |
| - izdavačka djelatnost muzeja | 94.859,00 € |
| - edukativna djelatnost | 7.138,00 € |
| - odnosi s javnošću | 8.070,00 € |
| - marketinška djelatnost | 73.100,00 € |
| - investicije | 15.000,00 € |

Sveukupno: 558.282,00 €

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. Ističe da će se nakon utvrđivanja Programa rada isti dostaviti osnivaču te će se, nakon usuglašenih stavova, na jednoj od slijedećih sjednica, u slučaju potrebe, utvrditi konačni tekst. Na dalje, smatra značajnim naglasiti da se program rada mora izvršavati u kontinuitetu i eventualnu odgodu pojedinih programskih aktivnosti u 2024. godini obvezni prenijeti u program u nadolazećoj 2025. godini.

Na temelju točke III) Upute o suradnji Grada Dubrovnika i njegovih korisnika od 19.01.2018. godine Upravno vijeće, na prijedlog ravnateljice, jednoglasno donosi slijedeću

O d l u k u

1. USVAJA SE PRIJEDLOG PROGRAMA RADA JAVNE USTANOVE DUBROVAČKI MUZEJI ZA 2024.godinu, u tekstu kako je dostavljen uz poziv za ovu sjednicu.
2. Prijedlog Programa iz točke 1. dostavit će se Upravnom odjelu za kulturu i baštinu
3. Nakon izvršenih konsultacija sa Upravnim odjelom pripremit će se i usvojiti konačni tekst Programa rada za 2024. godinu.

Ad.3./ Prijedlog Financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2024. godinu

Pomoćnica ravnatelja za financijske poslove obrazlaže prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu:

Planirani rashodi 2024. godine financirati će se iz sljedećih izvora prihoda:

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna) | 2.664.253,00 € |
| 2. Prihodi od vlastite djelatnosti | 94.631,00 € |
| 3. Prihodi za posebne namjene | 1.327,00 € |
| 4. Donacije | 10.000,00 € |
| 5. Pomoći | 198.692,00 € |
| 6. Procijenjeni preneseni višak iz 2023. | 6.100,00 € |
| UKUPNO: | 2.975.003,00 € |

Obrazloženje planiranih prihoda:

Prihod iz nadležnog proračuna Grada Dubrovnika vrijednosno je najznačajniji приход ustanove i planiran je u visini od 89,55 % ukupnih prihoda ustanove koji su potrebni za pokrivanje planiranih rashoda.

Prihodi od prodaje proizvoda u muzejskoj suvenirnici te pružanja usluga (najmovi muzejskih prostora i stručnih nadzora) te namjenski prihodi planirani su u visini od 304.650,00 eura odnosno 10,24%.

Prihodi ostvareni iz vlastitih izvora najvećim dijelom se planiraju utrošiti za nabavku suvenira za muzejsku suvenirnicu, promociju suvenirne ponude.

Tekuće donacije odnose se na prihode koja ustanova ostvaruje temeljem posudbe određenih predmeta muzejske građe, a koriste se za restauraciju i preventivnu zaštitu predmeta. Kapitalne donacije odnose se na procijenjenu vrijednost muzejske građe koja će biti darovana od fizičkih osoba.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se sredstava koja planiramo da će odobriti Ministarstvo kulture a utrošili bi se na rashode za realizaciju izložbi i kataloga. Također se odnose i na osuvremenjavanje i dopunu stalnog postava Etnografskog muzeja preko nabavke opreme sudjelovanjem u INTERREG program – europski program financiranja.

Procijenjeni višak se planira utrošiti na materijal za nabavku novih i već osmišljenih suvenira.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.

Ravnateljica ukazuje da u tekstualnom dijelu financijskog plana nije uvršten trošak od 27.000,00 € za usluge čuvanja (noćni sati) Kulturno povijesnog muzeja od strane zaštitarske tvrtke i moli dopunu istog.

Na temelju točke III) Upute o suradnji Grada Dubrovnika i njegovih korisnika od 19.01.2018. godine Upravno vijeće, na prijedlog ravnateljice, jednoglasno donosi slijedeću

Odluku

1. USVAJA SE PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE DUBROVAČKI MUZEJI ZA 2024. godinu kao i PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026. godinu, u tekstu kako je dostavljen uz poziv za ovu sjednicu sa dopunom kako je predložila ravnateljica (usluge čuvanja objekta)
2. Prijedlog Finacijskog plana iz točke 1. dostavit će se Upravnom odjelu za kulturu i baštinu.
3. Nakon usvajanja Proračuna Grada Dubrovnika Upravni odjel će izvijestiti DU'M radi pripreme i usvajanja konačnog prijedloga Finacijskog plana.

Ad.4./ Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Predsjednik Upravnog vijeća navodi da je na 17. sjednici Upravnog vijeća usvojen Etički kodeks koji je potom stupio na snagu i nastala je potreba da se odgovarajućom odredbom dopuni Pravilnik o radu i to novom odredbom članka 66.a. koji upozorava da se nepoštivanje odredbi Etičkog kodeksa Dubrovačkih muzeja smatra povredom radne obveze radi koje se može izreći odgovarajuća disciplinska mjera.

Upravno vijeće je jednoglasno donosi slijedeću

Odluku

Usvajaju se III. izmjena i dopuna Pravilnika o radu Dubrovačkih muzeja, u tekstu kako je dostavljen uz poziv za ovu sjednicu.

Ad.5./ Razno

Pod točkom razno Predsjednik Upravnog vijeća je informirao sve članove o sudskom sporu u kojem se Dubrovački muzeji pozivaju na pravo dijela vlasništva stana na adresi Palmotićeve 24 u Dubrovniku.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu.
Sjednica je završila 14. rujna 2023. g. u 11:30 sati.

Zapisničar:
Katija Banac



Predsjednik Upravnog vijeća:
Nikša Raspopović