

Broj: UV-2-347/22
Dubrovnik, 15. rujna 2022. god.

ZAPISNIK

sa 9. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja održane dana 15. rujna 2022. godine, s početkom u 10:00 sati.

Prisutni članovi:

1. Hrvoje Kulušić, predsjednik
2. Katija Miljković
3. Ana Kaznačić Skurić
4. Darko Milošević

Odsutni članovi:

1. Marija Šiša Vivek

Ostali prisutni:

1. Ivona Michl, ravnateljica
2. Almina Kacić, Pomoćnica ravnatelja za financijske poslove
3. Katija Banac, zapisničarka

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog Odluke o usvajanju I. Dopuna Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Prijedloga programa rada Dubrovačkih muzeja za 2023. god.
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Uvjeta najma za korištenje muzejskih prostora
5. Razno

Predsjednik predlaže izmjenu i dopunu dnevnog reda i to kako slijedi:

Predlaže da se 3. točka dnevnog reda dopuni sa Prijedlogom financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2023. god, tako da glasi:

- 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Prijedloga programa rada Dubrovačkih muzeja za 2023. god. i Odluke o usvajanju Prijedloga financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2023. god.**

Upravno vijeće Dubrovačkih muzeja je jednoglasno prihvatilo dopunu 3. točke dnevnog reda.

Predsjednik predlaže izmjenu 4. točke dnevnog reda i predlaže da glasi:

- 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Pravilnika na privremeno ili povremeno korištenje muzejskih prostora i Cjenika korištenja prostora Dubrovačkih muzeja**

Upravno vijeće Dubrovačkih muzeja je jednoglasno prihvatilo izmjenu 4. točke dnevnog reda.

Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 8. sjednice dostavljen je članovima Upravnog vijeća uz poziv za sjednicu.
Na zapisnik nitko nije imao primjedbe.

Predsjednik Upravnog vijeća stavlja Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća na usvajanje.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u

o usvajanju Zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja.

Ad.2./ Prijedlog Odluke o usvajanju I. Dopuna Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda

Ravnateljica predlaže dopunu Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda kojim se uređuje način korištenja vlastitih prihoda koje ostvare Dubrovački muzeji od obavljanja svoje djelatnosti. Prihodi se koriste za podmirivanje rashoda poslovanja i za razvoj djelatnosti ustanove.

Slijedom gore navedenog, predlaže se dopuna Članka 4. u kojem se dopunjuju rashodi koje se mogu podmirivati iz vlastitih prihoda i to: usluge grafičkog dizajna, tisak legendi, recenzije, terenska i arheološka istraživanja, konzervatorsko – restauratorske radove.

Predsjednik Upravnog vijeća stavlja I. Dopune Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda na usvajanje.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u

o usvajanju I. Dopuna Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda.

Ad.3/ Prijedlog Odluke o usvajanju Prijedloga programa rada Dubrovačkih muzeja za 2023. god. i Odluke o usvajanju Prijedloga financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2023. god.

Ravnateljica predstavlja program rada za 2023. godinu. U okviru financijskih sredstava nastaviti će se s obavljanjem poslova nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije, kao i baštinskih

lokaliteta i nalazišta, izdavačke i edukativne djelatnosti, prezentacije i promidžbe, unapređenja stručnog i znanstvenog rada.

Budući da se u 2023. godini obilježava 130. obljetnica postavljanja spomenika najvećem hrvatskom pjesniku Ivanu Gunduliću u Dubrovniku, nadolazeća godina bit će u znaku te značajne obljetnice, koja će se obilježiti organiziranjem središnje izložbe Proslava otkrivenja spomenika Ivanu Gunduliću u Dubrovniku 1893. godine u Kneževu dvoru.

Također se planira obilježavanje 150. obljetnice otvorenja Dubrovačkih muzeja za javnost. Uz navedene obljetnice, planirane su i izložbe iz fundusa Muzeja: Tradicijsko ruho u fundusu Etnografskog muzeja: materijali, alati i tehnike izrade, Skriveno blago dubrovačke katedrale Brodovi na starim fotografijama i razglednicama i Ilirska kaciga iz Zakotorca.

Pomoćnica ravnatelja za financijske poslove obrazlaže Prijedlog financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2023. god. Prijedlog Financijskog plana Dubrovačkih muzeja veći je za cca. 19,61 % u odnosu na financijski plan Dubrovačkih muzeja za 2022. godinu, pri čemu je budžet za programsku djelatnost povećan za oko 41,1 %.

Najveći udio u prihodima Dubrovačkih muzeja čine prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika, a manji dio (cca. 5,16 %) zauzimaju vlastiti prihodi realizirani od najma muzejskih prostora i prodaje muzejskih suvenira. Namjenski prihodi od Ministarstva kulture i donacija zauzimaju cca. 0,96% ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi za administraciju i upravljanje povećani su za oko 17,69 posto u odnosu na financijski plan iz 2022. godine zbog dodatnih troškova ostalih rashoda za zaposlene (prvenstveno troškova jubilarnih nagrada neisplaćenih u 2022. godini), te troškova aktualnih sudskih postupaka, povećanja cijene električne energije.

Planirani rashodi 2023. godine financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna) 1.918.100,00 eura
2. Prihodi od vlastite djelatnosti (izvor 25) 105.430,00 eura
3. Prihodi za posebne namjene 800,00 eura
4. Donacije 6.640,00 eura
5. Pomoći 12.175,00 eura

Predsjednik Upravnog vijeća stavlja na usvajanje Program rada Dubrovačkih muzeja za 2023. god. i Financijski plan Dubrovačkih muzeja za 2023. god.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u

o usvajanju Programa rada Dubrovačkih muzeja za 2023. god. i Financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2023. god.

Ad.4./ Prijedlog Odluke o usvajanju Pravilnika na privremeno ili povremeno korištenje muzejskih prostora i Cjenika korištenja prostora Dubrovačkih muzeja

Ravnateljica predlaže donošenje Pravilnika na privremeno ili povremeno korištenje muzejskih prostora kojim bi se propisali uvjeti i način pod kojima Dubrovački muzeji daju na korištenje muzejske prostore. Postupak davanja prostora na korištenje bi započinjao podnošenjem pisanog zahtjeva od strane pravne ili fizičke osobe, a odluku o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora donosi ravnatelj Muzeja.

Ravnateljica također predlaže i novi Cjenik korištenja prostora Dubrovačkih muzeja. Korištenje muzejskih prostora u smislu trajanja korištenja po jednom terminu utvrđuje se u minimalnom trajanju od sat vremena, te se visina naknade za navedeno trajanje korištenja utvrđuje u iznosu od:

- za prvi sat najma 15.069,00 kn / 2.000 EUR + PDV
- za svaki sljedeći sat najma 7.534,50 kn / 1.000 EUR + PDV
- za troškove tekućeg održavanja 7.534,50 kn / 1.000 EUR + PDV
(električna energija, potrošnja vode)

Predsjednik Upravnog vijeća stavlja na usvajanje Pravilnik na privremeno ili povremeno korištenje muzejskih prostora i Cjenika korištenja prostora Dubrovačkih muzeja

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u

o usvajanju Pravilnik na privremeno ili povremeno korištenje muzejskih prostora i Cjenika korištenja prostora Dubrovačkih muzeja.

Ad.5./ Razno

Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća da je zaposlenica Danijela Bede, prodavačica u muzejskoj prodavaonici dostavila zamolbu u kojoj se moli korištenje neplaćenog dopusta za razdoblje od 30.09.2022. do 01.02.2023. godine.

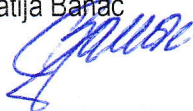
Ravnateljica je mišljenja da nema zapreka i da se može udovoljiti zaposleničinoj zamolbi.

Predsjednik Upravnog vijeća i ostali članovi su također suglasni da se zaposlenici Danijeli Bede odobri korištenje neplaćenog dopusta kako je traženo.

Predsjednik UV zaključuje sjednicu.

Sjednica je završila 15.09.2022. g. u 11:15 sati.

Zapisničar:
Katija Banac




Predsjednik Upravnog vijeća:
Hrvoje Kulušić

