

Broj: UV-1-477/23
Dubrovnik, 28. listopada 2023. god.

ZAPISNIK

sa 21. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja održane dana 28. listopada 2023. godine, s početkom u 10:00 sati.

Prisutni članovi:

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

Odsutni član:

1. Katija Miljković

Ostali prisutni:

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

Predsjednik predlaže Dnevni red kao u pozivu na sjednicu s tim da se dopuni točkom koja glasi: „Informacija o problemu održavanja zgrade Kneževa dvora“.

Kako nije bilo primjedbi na predloženi dnevni red članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada JU Dubrovački muzeji za 2024. god.
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana JU Dubrovački muzeji za 2024. god.
3. Informacija o problemu održavanja zgrade Kneževa dvora
4. Razno

Prelazi se na predložene točke dnevnog reda.

Ad.1./ Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada JU Dubrovački muzeji za 2024. god.

Temeljem pozitivnog mišljenja Stručnog vijeća na prijedlog za izmjenom Programa rada JU Dubrovački muzeji za 2024. god., a sve u skladu s dostavljenim limitima financiranja od strane Osnivača, ravnateljica obrazlaže isto, i to kako slijedi:

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

- skupljanje muzejske građe	27.152,00 €
- zaštita muzejske građe	29.732,00 €
- dokumentacija	(revidiranju i dopunama podataka o predmetima)
- knjižnica	1.482,00 €
- stalni postav	174.588,00 €
- stručni rad	2.050,00 €
- izložbena djelatnost	58.585,00 €
- izdavačka djelatnost muzeja	66.266,00 €
- edukativna djelatnost	1.523,00 €
- odnosi s javnošću	8.070,00 €
- marketinška djelatnost	71.913,00 €
- investicije	15.000,00 €

Sveukupno: 456.361,00 €

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.

Ističe da zbog određenih limita za Proračun Grada Dubrovnika za 2024. god. koje smo dobili od gradonačelnika i Upravnog odjela za financije utvrđeni Program rada za 2024. god. je morao pretrpjeti odgovarajuće promjene te su neki od predviđenih projekata i troškova morali otpasti, odnosno biti smanjeni.

Članovi Upravnog vijeća smatraju da se projekti (redovni programi – posebno izložbena i izdavačka djelatnost) koje nije moguće realizirati u 2024. god. u punom opsegu, a bili su utvrđeni usvojenim Programom rada na sjednici Upravnog vijeća od 14. rujna 2023. god. imati će prioritet u planiranju i realizaciji Programa rada za 2025. godinu.

Radi kvalitetnije realizacije programskih zadataka potrebno je detaljno utvrditi nosioce i rokove izvršitelja te isto dostaviti za slijedeću sjednicu.

Na temelju točke III) Upute o suradnji Grada Dubrovnika i njegovih korisnika od 19.01.2018. godine Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnateljice za izmjene i dopune Programa rada JU Dubrovački muzeji za 2024. god. (koji je u prilogu) na koje je Stručno vijeće dalo pozitivno mišljenje i donosi slijedeću

Odluku

1. USVAJA SE PROGRAM RADA JAVNE USTANOVE DUBROVAČKI MUZEJI ZA 2024. godinu
2. Program iz točke 1. dostavit će se Upravnom odjelu za kulturu i baštinu grada Dubrovnika

Ad.2/ Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana JU Dubrovački muzeji za 2024. god

Ravnateljica obrazlaže izmjene i dopune Financijskog plana JU Dubrovački muzeji za 2024. god. (koji je u prilogu) a koje su uslijedile nakon određenih limita za Proračun Grada Dubrovnika za 2024. god. koje smo dobili od gradonačelnika i Upravnog odjela za financije.

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

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)	2.515.128,00 €
2. Prihodi od vlastite djelatnosti	94.631,00 €
3. Prihodi za posebne namjene	1.327,00 €
4. Donacije	10.000,00 €
5. Pomoći	195.792,00 €
6. Procjenjeni preneseni višak iz 2023.	6.100,00 €
UKUPNO:	2.822.978,00 €

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 FINACIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE DUBROVAČKI MUZEJI ZA 2024. godinu kao i PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026. godinu.
2. Financijski plan iz točke 1. dostavit će se Upravnom odjelu za kulturu i baštinu.

Upravno vijeće ovlašćuje predsjednika Upravnog vijeća da u suradnji sa ravnateljicom i pomoćnicom ravnateljice za financijske poslove utvrdi pročišćeni tekst programa rada JU Dubrovački muzeji za 2024. god. i Financijskog plana JU Dubrovački muzeji za 2024. godinu, sve u skladu s izmjenama i dopunama usvojenim na ovoj sjednici, te se taj tekst Financijskog plana dostavi članovima Upravnog vijeća i objavi na web stranici Dubrovačkih muzeja.

Ad.3./ Informacija o problemu održavanja zgrade Kneževa dvora

Ravnateljica je informirala članove Upravnog vijeća o stanju objekta Kneževa dvora i potrebe sanacije istoga.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

Odluku

Objekt Kneževa dvora ima niz oštećenja na bitnim dijelovima (pukotine) što je potrebno žurno sanirati kako bi se spriječio nastanak većih oštećenja čime bi i sanacija bila znatno skuplja.

Predlaže se ravnateljici da u što skorijem roku podnese osnivaču i vlasniku Grada Dubrovnika odgovarajući obrazloženi zahtjev kako bi se pristupilo sanaciji oštećenja (zajedno s nadležnim institucijama i organima) te da se osiguraju odgovarajuća namjenska sredstva jer Dubrovački muzeji nemaju sredstava iz redovne djelatnosti za takve zahvate.

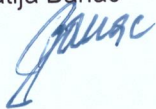
O poduzetim radnjama ravnateljica će informirati članove Upravnog vijeća na jednoj od sljedećih sjednica.

Ad.4./ Razno

Pod točkom razno nije bilo izlaganja.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu.
Sjednica je završila 28. listopada 2023. g. u 11:00 sati.

Zapisničar:
Katija Banac



Predsjednik Upravnog vijeća:
Nikša Raspopović

