

Broj: UV-2- /22

Dubrovnik, 20. lipnja 2022.g.

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja održane dana 20. lipnja 2022. godine, s početkom u 09:00 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. Katija Banac, zapisničarka

Predsjednik predlaže Dnevni red kao u pozivu na sjednicu.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika 5. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2021. godine
3. Uvjeti najma muzejskih prostora
4. 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 5. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 5. sjednice dostavljen je članovima Upravnog vijeća uz poziv za sjednicu. Na zapisnik nitko nije imao primjedbe. Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u

o usvajanju Zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja.

Ad.2./ Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2021. godine

Ravnateljica Ivona Michl obrazlaže prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2021. godine

Proračunski korisnik je prema Bilanci na dan 31. 12. 2021. godine iskazao višak prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu 181.781,28 kn dok manjka prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 nije bilo.

Iskazani višak prihoda poslovanja prema izvorima financiranja odnosi se na višak vlastitih prihoda 177.210,35 kuna, te namjenskih prihoda za restauraciju muzejske građe u iznosu 4.570,93 kn.

Preneseni višak prihoda poslovanja na 92211 vlastiti prihodi u iznosu 177.210,35 kn utrošit će se za:

- Naknade za bolest, smrtni slučaj 35.000,00 kn
- Nabavu robe za muzejsku prodavaonicu 50.000,00 kn
- Nabavu namirnica za prostor za odmor 2.000,00 kn
- Tisak kataloga za prodaju 20.000,00 kn
- Promotivni materijali (katalozi) 15.000,00 kn
- Intelektualne usluge 25.210,35 kn
- Nabavu radne odjeće za zaposlene 30.000,00 kn

Preneseni višak prihoda poslovanja na 92211 - namjenski prihodi u iznosu 4.570,93 kn utrošit će se za restauraciju muzejske građe.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u

o usvajanju raspodjele rezultata poslovanja iz 2021. godine.

Ad.3./ Uvjeti najma muzejskih prostora

Ravnateljica Ivona Michl obrazlaže korištenje predmetnih prostora u smislu trajanja korištenja po jednom terminu koji se utvrđuje u minimalnom trajanju od sat vremena, te se visina naknade za navedeno trajanje korištenja utvrđuje u iznosu od 10.000 kuna plus PDV za prvi sat najma, dok se svaki sljedeći sat naplaćuje po cijeni od 5.000 kuna plus PDV.

S obzirom na skoro uvođenje EUR-a kao službene valute u Republici Hrvatskoj biti će potrebna prilagodba predmetnih uvjeta najma i u smislu iskazivanja cijene u EUR-o valuti.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

Z a k l j u č a k

da se pripremi prijedlog novih uvjeta najma muzejskih prostora sa iskazanim cijenama u valuti EUR-o i hrvatskim kunama.

Ad.4./ Razno

Ravnateljica Ivona Michl je obavijestila o svim pripremnim radnjama koje se poduzimaju za 150. obljetnicu Dubrovačkih muzeja.

Predsjednik UV zaključuje sjednicu.
Sjednica je završila 20.06.2022. g. u 10:00 sati.

Zapisničar:
Katija Banac



Predsjednik Upravnog vijeća:
Hrvoje Kulušić

Temeljem članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 124/14., 115/15., 87/16., 84/17., 3/18., 126/19. i 108/20.) upravljačko i nadzorno tijelo Dubrovačkih muzeja na sjednici održanoj 20.06.2022. godine donio je sljedeću

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA IZ 2021. GODINE

- I. Proračunski korisnik je prema Bilanci na dan 31. 12. 2021. godine iskazao višak prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu 181.781,28 kn dok manjaka prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 nije bilo.
- II. Iskazani višak prihoda poslovanja prema izvorima financiranja odnosi se na višak vlastitih prihoda 177.210,35 kuna, te namjenskih prihoda za restauraciju muzejske građe u iznosu 4.570,93 kn.
- III. Preneseni višak prihoda poslovanja na 92211 vlastiti prihodi u iznosu 177.210,35 kn utrošit će se za:

• Naknade za bolest, smrtni slučaj	35.000,00 kn
• Nabavu robe za muzejsku suvenirnicu	50.000,00 kn
• Nabavu namirnica za prostor za odmor	2.000,00 kn
• Tisak kataloga za prodaju	20.000,00 kn
• Promotivni materijali (katalozi)	15.000,00 kn
• Intelektualne usluge	25.210,35 kn
• Nabavu radne odjeće za zaposlene	30.000,00 kn

- IV. Preneseni višak prihoda poslovanja na 92211 po IF - namjenski prihodi u iznosu 4.570,93 kn utrošit će se za restauraciju muzejske građe.

Predsjednik Upravnog vijeća

Hrvoje Kulušić

