

Broj: UV-2-511/22
Dubrovnik, 29. prosinca 2022. god.

ZAPISNIK

sa 11. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja održane dana 29. prosinca 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, pomoćnik ravnatelja za financijske poslove
3. Katija Banac, zapisničarka

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je na sjednici prisutna nad polovična većina članova te su donesene odluke pravovaljane.

Predsjednik predlaže Dnevni red kao u pozivu na sjednicu

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog Odluke o usvajanju II. rebalansa Financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2022. godinu
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. god.
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Dubrovačkih muzeja za 2023. god.
5. Prijedlog Odluke o usklađenju nefinancijske imovine i vlastitih izvora za nefinancijsku imovinu
6. 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 10. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 10. sjednice dostavljen je članovima Upravnog vijeća uz poziv za sjednicu. Na zapisnik nitko nije imao primjedbe.

Predsjednik Upravnog vijeća stavlja Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća na usvajanje.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u

o usvajanju Zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja.

Ad.2/ Prijedlog Odluke o usvajanju II. rebalansa Financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2022. godinu

Ravnateljica Ivona Michl obrazlaže predmetnu točku i to kako slijedi:

Drugim rebalansom financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2022. godinu ukupni prihodi i rashodi Dubrovačkih muzeja umanjeni su za 0,39% u odnosu na I. rebalans financijskog plana 2022. godine.

Izrada rebalansa financijskog plana bila je neophodna zbog povećanja i umanjenja nekih rashoda za administraciju i upravljanje te programsku djelatnost. Ukupno smanjenje rashoda po toj aktivnosti iznosi svega 2,88%, dok je programska djelatnost povećana za 25,11%.

Troškovi administracije i upravljanja financirani iz gradskih sredstava povećani su najvećim dijelom zbog povećanja iznosa nagrada za zaposlene (darovi za djecu i božićnica), te uvrštavanja jubilarnih nagrada iz 2022. g. u financijski plan. Rashodi za plaće i doprinose za zaposlene umanjeni su jer se nisu mogli preciznije planirati zbog korištenja porodiljnih dopusta i dužih bolovanja, povrata osnovice za obračun plaća, prestanka ugovora o radu te korištenja neplaćenog dopusta kao i uvrštenja nekih prava iz kolektivnog ugovora (topli obrok i povećanje koeficijenta).

Znatno smanjenje rashoda odnosi se na troškove električne energije zbog mjera vlade Republike Hrvatske koje vrijede od 01. listopada 2022. do 31.03.2023. godine, a kojima su obuhvaćeni i muzeji. Troškovi najamnina za uredske prostore i čuvaonice građe umanjeni su zbog produženja odobrenih popusta na najam koji su prestali važiti od srpnja 2022. godine.

Zbog odgode sudskog postupka koji je u tijeku i nije održano ročište u ovoj godini umanjeni je troškovi po toj osnovi.

Znatno je povećana nabava nefinancijske imovine i to najvećim dijelom iz vlastitih prihoda. Nabava opreme bila je nužna zbog unapređenja i osuvremenjivanja rada muzeja a i zbog zamjene dotrajale opreme koja se nije mogla ranije zamijeniti zbog ograničenih financijskih uvjeta prethodne dvije godine.

Najvećim se dijelom to odnosi na nabavu totema, sustava za evidenciju radnog vremena, nadogradnju video nadzornog sustava u Kulturno povijesnom muzeju, te nabavu računalne opreme.

Rashodi programske djelatnosti financirani iz proračuna Grada ostali su nepromijenjeni dok su isti financirani iz vlastitih prihoda uvećani u visini 184,68%. Razlog tome su povećani prihodi od najмова muzejskih prostora kao i prodaje suvenira.

Ti prihodi planirani su za pokrivanje dijela povećanih troškova za administraciju i upravljanje a dijelom novih tiskovina koji se nalaze u programu rada Dubrovačkih muzeja za 2022. godinu.

Također je povećana nabava suvenira za muzejsku suvenirnicu i reprint već postojećih kataloga zbog manjeg ulaganja prethodnih godina.

Rebalansom su povećani i prihodi i rashodi financirani sredstvima Ministarstva kulture u odnosu na prethodni rebalans zbog pomoći u realizaciji projekta „Osamsto godina Dubrovačke kolende“ (12,05%).

Rebalansom financijskog plana udovoljeno je zakonskim odredbama o uravnoteženosti proračuna Dubrovačkih muzeja te su osigurana sredstva za podmirenje rashoda.

Predsjednik Upravnog vijeća stavlja na usvajanje II. rebalans Financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2022. godinu.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u

o usvajanju II. rebalansa Financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2022. godinu.

Ad.3./ Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. god.

Pomoćnica ravnatelja za financijske poslove, Almina Kacić obrazlaže predmetnu točku i to kako slijedi:

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

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna) | 1.919.369,00 eura |
| 2. | Prihodi od vlastite djelatnosti | 103.950,00 eura |
| 3. | Prihodi za posebne namjene | 796,00 eura |
| 4. | Donacije | 6.637,00 eura |
| 5. | Pomoći | 19.710,00 eura |
| 6. | Procijenjeni preneseni višak iz 2022. | 10.618,00 eura |
| | UKUPNO: | 2.061.080,00 eura |

Ovim financijskim planom osiguravaju se sredstva za redovan rad muzeja kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, kao što su: plaće i materijalna prava za zaposlene, stručno usavršavanje zaposlenih, premije osiguranja imovine i osoba, režijski troškovi, usluge tekućeg održavanja ustanove, usluge i naknade vanjskim suradnicima i ostali rashodi poslovanja te nabava opreme za stručnu obradu, registraciju zbirki i inventarizaciju predmeta, preventivnu zaštitu, pohranu i čuvanje muzejske građe.

Sredstva se planiraju utrošiti na realizaciju izložbi i tiskovina, zaštitu, prikupljanje građe, stručni rad, edukativnu djelatnost muzeja, nabavu suvenira za muzejsku suvenirnicu kao i promociju muzeja i suvenirske ponude. Osnovna misija i cilj muzeja je sakupljanje, istraživanje i obrada i čuvanje muzejske građe te prezentiranje bogate kulturne baštine putem izložbi i pratećih kataloga.

Obrazloženje planiranih prihoda

Prihod iz nadležnog proračuna Grada vrijednosno je najznačajniji prihod ustanove i planiran je u visini od 93,12 posto ukupnih prihoda ustanove koji su potrebni za pokrivanje planiranih rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode nastale realizacijom programskih aktivnosti te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od prodaje proizvoda u muzejskoj suvenirnici te pružanja usluga (najmovi i nadzori) te namjenski prihodi planirani su u visini od 131.093,00 eura odnosno 6,36%. Prihodi ostvareni iz vlastitih izvora najvećim dijelom se planiraju za nabavku suvenira za muzejsku suvenirnicu kao i pokrivanje troškova hladnog pogona, te dijela programske djelatnosti koja se najvećim dijelom odnosi na konzervaciju i restauraciju, izdavačku i izložbenu djelatnost.

Tekuće donacije odnose se na prihode koja ustanova ostvaruje temeljem posudbe određenih predmeta muzejske građe temeljem ugovora o posudbi i namjenski se koriste za restauraciju i preventivnu zaštitu predmeta koji se čuvaju u Kulturno-povijesnom muzeju.

Kapitalne donacije odnose se na procijenjenu vrijednost muzejske građe koja će biti darovana od fizičkih osoba temeljem ugovora o donacijama što će povećati muzejski fond i imovinu ustanove. 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 izložbe „ Brodovi na fotografijama i razglednicama od kraja 19. stoljeća do Drugog svjetskog rata“ i „Skriveno blago Dubrovačke katedrale“.

Procijenjeni višak se planira utrošiti na materijal za tekuće održavanje građevina, nabavu sitnog inventara, službene i radne odjeće i obuće, te suvenira.

Obrazloženje planiranih rashoda

Najveća stavka u planiranim rashodima odnosi se na rashode za zaposlene, tj. troškove plaća, doprinosa na plaće i ostalih troškova za zaposlene koji iznose 89,16% ukupnih rashoda.

Materijalni rashodi iznose 576.626,00 eura i čine 27,98% ukupnih rashoda ustanove. Najvećim dijelom odnose se na naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, rashode za električnu energiju, usluge tekućeg održavanja opreme, zakupnine i najamnine za građevinske objekte, usluge student servisa, osiguranja zaposlenih, posjetitelja i muzejske građe, rashode za nabavku suvenira, te rashode materijala potrebnog za realizaciju izložbi i restauracije vlastite radionice te preventivne zaštite. Također su među ovim rashodima bitni rashodi za autorske ugovore i ugovore o djelu, te intelektualne usluge vanjskih suradnika za izradu kataloga i legendi stalnih postava.

Financijski rashodi se odnose na bankarske usluge i naknade.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čini tek 2,37% ukupnih rashoda, a odnose se na uvođenje sustava za klimatizaciju u Kneževu Dvoru, sustava za evidenciju radnog vremena, nabavu računalne, uredske opreme i ostale opreme potrebne za rad muzeja.

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

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna) | 1.996.000,00 eura |
| 2. | Prihodi od vlastite djelatnost | 118.390,00 eura |
| 3. | Prihodi za posebne namjene, donacije, pomoći | 27.440,00 eura |
| | UKUPNO: | 2.141.830,00 eura |

U 2024. godini planirano je povećanje ukupnih prihoda za 3,77 posto, od čega su gradski prihodi povećani za 3,99 posto, vlastiti za 13,89 posto.

Planirani rashodi 2025. godine financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna) | 2.016.360,00 eura |
| 2. | Prihodi od vlastite djelatnosti | 127.340,00 eura |
| 3. | Prihodi za posebne namjene, donacije, pomoći | 27.440,00 eura |
| | UKUPNO: | 2.171.140,00 eura |

Predsjednik Upravnog vijeća stavlja na usvajanje Financijski plan Dubrovačkih muzeja za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. god.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u

o usvajanju Financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. god.

Ad.4./ Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Dubrovačkih muzeja za 2023. god.

Ravnateljica Ivona Michl obrazlaže predmetnu točku i to kako slijedi:

U okviru financijskih sredstava nastavit 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.

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

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u

o usvajanju Programa rada Dubrovačkih muzeja za 2023. godinu.

Ad.5./ Prijedlog Odluke o usklađenju nefinancijske imovine i vlastitih izvora za nefinancijsku imovinu

Pomoćnica ravnatelja za financijske poslove, Almina Kacić obrazlaže predmetnu točku i to kako slijedi:

Prema podacima iz bilance stanja na dan 01. siječnja 2022. godine stanje nefinancijske imovine na razredu 0 iskazano je u vrijednosti od 126.685.828,21 kuna, a stanje vlastitih izvora iz proračuna za nefinancijsku imovinu na osnovnom računu 911 126.741.636,51 kuna.

Razlike u iznosima pojavljivale su se i u prethodnim godinama, što ukazuje na vjerojatnost učinjenih pogrešaka knjigovodstvenog evidentiranja u prethodnim godinama.

Shodno navedenom, potrebno je umanjiti vrijednost vlastitih izvora iz proračuna za nefinancijsku imovinu kako bi se postigla bilančna ravnoteža, a uvećati preneseni višak poslovanja na računu 92211.

Nakon analitičkog usklađenja izvora 911 zadužuju se vlastiti izvori iz proračuna za nefinancijsku imovinu na osnovnom računu 911 (91121/02) u korist ostvarenog rezultata poslovanja na kontu 92211. u iznosu od 55.808,30 kuna.

Predsjednik Upravnog vijeća stavlja na usvajanje Odluku o usklađenju nefinancijske imovine i vlastitih izvora za nefinancijsku imovinu

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u

o usvajanju Odluke o usklađenju nefinancijske imovine i vlastitih izvora za nefinancijsku imovinu.

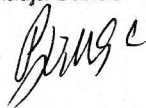
Ad.6./ Razno

Pomoćnica ravnatelja za financijske poslove, Almina Kacić predlaže otpis Sustava za kontrolu ulaznica, nabavljen 2013. godine. Navedeni sustav nije nikada stavljen u funkciju za kontrolu i prodaju ulaznica i više nema vrijednost.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća su dali suglasnost za otpis Sustava za kontrolu ulaznica.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu.
Sjednica je završila 29.12.2022. g. u 11:02 sati.

Zapisničar:
Katija Banac



Predsjednik Upravnog vijeća:
Hrvoje Kulušić

