

ZAPISNIK

s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan održane 01.09.2020. u Upravi Dvora Trakošćan s početkom u 10,15 sati.

Prisutni: dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga, predsjednica
Ivan Mravlinčić, zamjenik predsjednice
Nedjeljka Vodolšak, član
Andreja Srednoselec, član
Adam Pintarić, ravnatelj
Tanja Ferčec, voditeljica računovodstva

Sjednicu je otvorio ravnatelj Adam Pintarić i predložio sljedeći

DNEVNI RED:

1. Obavijest o imenovanju i izboru članova Upravnog vijeća
2. Izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce Upravnog vijeća
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2019. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2020. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada i razvitka Dvora Trakošćan za 2021. godinu
6. Donošenje Odluke o rasporedu korištenja vlastitih prihoda u 2021. godini
7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana programskih aktivnosti s financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za 2021. godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju Detaljnog opisa programa i troškovnika za svaki planirani program iz Plana programskih aktivnosti za 2021. godinu
9. Ostala pitanja

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1.) Obavijest o imenovanju i izboru članova Upravnog vijeća

Ravnatelj i Andreja Srednoselec su članove Upravnog vijeća upoznali sa činjenicom da Upravno vijeće Dvora Trakošćan ima pet članova. Tri člana imenuje osnivač iz redova istaknutih kulturnih, javnih, znanstvenih djelatnika, pravnih, ekonomskih i financijskih stručnjaka, jednoga biraju stručni muzejski djelatnici iz svojih redova, te jednoga člana biraju svi radnici sukladno zakonu kojim se uređuju radni odnosi.

Ministarstvo kulture je kao osnivač 29. srpnja 2020. donijelo Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Dvor Trakošćan (Klasa: 612-05/20-01/0077, Urbroj: 532-02/1-20-02.), prema kojoj se imenuju sljedeći članovi: dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga, Nedjeljka Vodolšak, te Ljerka Šimunić.

Stručno vijeće Dvora Trakošćan jednoglasno je za predstavnika u Upravnom vijeću izabralo Andreju Srednoselec, kustosicu Dvora Trakošćan.

Svi radnici Dvora Trakošćan su na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, u postupku propisanim Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) za predstavnika u Upravnom vijeću izabrali Ivana Mravlinčića, sindikalnog povjerenika Dvora Trakošćan.

Zaključak: Upravno vijeće Dvora Trakošćan ima sljedeće članove:

- dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga,
- Nedjeljka Vodolšak,
- Ljerka Šimunić,
- Andreja Srednoselec te
- Ivan Mravlinčić.

Ad 2.) Izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce Upravnog vijeća

Ravnatelj je konstatirao kako je potrebno izabrati predsjednika/cu te zamjenika/cu predsjednika/ce Upravnog vijeća.

Nedjeljka Vodolšak je za predsjednicu Upravnog vijeća predložila dr.sc. Vesnu Pascuttini Juragu nakon čega članovi Upravnog vijeća jednoglasno za predsjednicu biraju dr.sc. Vesnu Pascuttini Juragu.

Andreja Srednoselec je za zamjenika predsjednice Upravnog vijeća predložila Ivana Mravlinčića nakon čega članovi Upravnog vijeća jednoglasno za zamjenika predsjednice biraju Ivana Mravlinčića.

Zaključak: Predsjednica Upravnog vijeća Dvora Trakošćan je dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga, a zamjenik predsjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan Ivan Mravlinčić.

Ad 3.) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2019. godinu

Voditeljica računovodstva Tanja Ferčec je članovima Upravnog vijeća detaljno izložila Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2019. godinu sa sljedećim financijskim pokazateljima:

2019.	IZVOR FIN.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
Redovna djelatnost	11	2.229.561	2.225.405	2.180.298	98
Programska djelatnost	11	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100
Redovna djelatnost	43	980.000	1.691.393	1.802.094	109
Programska djelatnost	43	1.020.000	1.420.000	1.315.018	93
Redovna djelatnost	31	400.000	194.338	268.798	138
Programska djelatnost	31	0	402.199	307.110	76
Redovna djelatnost	52	0	23.800	21.686	92
UKUPNI RASHODI		5.729.561	7.057.135	6.995.004	99
UKUPNI PRIHODI		5.729.561	8.045.742	8.418.659	105

Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2019. godinu

Ad 4.) Donošenje Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2020. godinu

Voditeljica računovodstva Tanja Ferčec je članovima Upravnog vijeća detaljno izložila I. izmjene i dopune Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2020. godinu sa sljedećim financijskim pokazateljima:

PRIHODI	Tekući plan 2020.	Novi plan 2020.
Ministarstvo kulture		
Redovna djelatnost	2.392.292,00	2.392.292,00
Programska djelatnost	1.074.000,00	359.000,00
Vlastiti prihodi		
Prodaja ulaznica	2.700.000,00	914.117,00
Pružene usluge i prodaja robe	500.000,00	185.000,00
UKUPNO	6.666.292,00	3.850.409,00
Donos	300.000,00	1.245.715,00
Odnos	280.000,00	185.000,00
SVEUKUPNO	6.686.292,00	4.911.124,00

RASHODI	Tekući plan 2020.	Novi plan 2020.
Ministarstvo kulture		
Redovna djelatnost	2.392.292,00	2.392.292,00
Programska djelatnost	1.074.000,00	359.000,00
Vlastiti prihodi		
Redovna djelatnost	1.520.000,00	914.117,00
Programska djelatnost	1.700.000,00	1.177.064,00
Ostali izvori		
HZZ(pripravništvo)	0,00	68.651,00
SVEUKUPNO	6.686.292,00	4.911.124,00

Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2020. godinu

Ad 5.) Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada i razvitka Dvora Trakošćan za 2021. godinu

Ivan Mravlinčić je članovima Upravnog vijeća detaljno izložio Program rada i razvitka Dvora Trakošćan za 2021. godinu po pojedinim stavkama.

Dvor Trakošćan uz redovne i prateće organizacijske te administrativno-financijske poslove ima u planu daljnje unaprjeđenje muzejske djelatnosti kao i nastavak očuvanja, obnove, proučavanja i održivo gospodarsko korištenje kulturne i prirodne baštine. Programske aktivnosti planirane za 2021. godinu obuhvaćaju informatizaciju te investicijsku potporu.

Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Programa rada i razvitka Dvora Trakošćan za 2021. godinu

Ad 6.) Donošenje Odluke o rasporedu korištenja vlastitih prihoda u 2021. godini

Temeljem članka 4. i članka 6. Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi (NN 54/19), Upravno vijeće Dvora Trakošćan donosi Odluku o rasporedu korištenja vlastitih prihoda u 2021. godini sa sljedećim sadržajem:

„Članak 1.

Procjenjuje se da će u toku 2021. godine biti realizirano ukupno vlastitih prihoda:

- od obavljanja osnovne djelatnosti Ustanove 1.700.000,00 kn
- od iznajmljivanja prostora i opreme 250.000,00 kn
- od viška prihoda 50.000,00 kn

Ukupno: 2.000.000,00 kn

Članak 2.

Planirana sredstva sukladno ovoj Odluci koristit će se:

1. Za realizaciju programa i aktivnosti temeljem kojih su vlastiti prihodi ostvareni u iznosu od 800.000,00 kn.

2. Za materijalne rashode redovitog poslovanja ustanove te rashode za nabavu i održavanje nefinancijske imovine u iznosu od 950.000,00 kn.
3. Za stručno usavršavanje radnika u iznosu od 50.000,00 kn.
4. Za promotivne aktivnosti, organizaciju stručnih skupova i radionica te nakladničku djelatnost u iznosu od 50.000,00 kn.
5. Za isplatu dodataka na redovne plaće ili kao dodatak za uspješnost u radu u iznosu od 150.000,00 kn.

Članak 3.

Isplata dodataka na redovne plaće ili kao dodatak za uspješnost u radu moguća je samo ako će u bilanci poslovanja s danom 31. prosinca biti iskazan višak prihoda.“

Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o rasporedu korištenja vlastitih prihoda u 2021. godini

Ad 7.) Donošenje Odluke o usvajanju Plana programskih aktivnosti s financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za 2021. godinu

Ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao s Planom programskih aktivnosti s financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za 2021. godinu:

Programska djelatnost 2021.	Rashodi ukupno	Ministarstvo kulture i medija	EU sredstva	Vlastita sredstva
	3.712.185,00	2.168.185,00	744.000,00	800.000,00

Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Plana programskih aktivnosti s financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za 2021. godinu

Ad 8.) Donošenje Odluke o usvajanju Detaljnog opisa programa i troškovnika za svaki planirani program iz Plana programskih aktivnosti za 2021. godinu

Ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao s Detaljnim opisima programa i troškovnicima za svaki planirani program iz Plana programskih aktivnosti za 2021. godinu:

Naziv programa	Plan prihoda i izdataka	Ministarstvo kulture i medija	EU sredstva	Vlastita sredstva
<i>1. Informatizacija</i>				
1.1.Nabava knjigovodstvenog programa	35.887,50	30.887,50	0,00	5.000,00
<i>2. Investicijska potpora</i>				
2.1.Uređenje kulturnog dobra	3.676.297,50	2.137.297,50	744.000,00	795.000,00

UKUPNO PROGRAMSKA DJELATNOST	3.712.185,00	2.168.185,00	744.000,00	800.000,00
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Detaljnog opisa programa i troškovnika za svaki planirani program iz Plana programskih aktivnosti za 2021. godinu

Ad 9.) Ostala pitanja

Ad 9.1.) Razmatranje zahtjeva za umanjenje zakupnine za poslovne prostore

Ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao s problematikom plaćanja zakupnine za poslovne prostore koji su u vlasništvu Dvora Trakošćan. Tijekom ove godine došlo je do smanjenja prihoda zakupaca uslijed epidemije koronavirusa te je već sada zaprimljen jedan zahtjev za umanjenjem zakupnine.

Upravno vijeće donijelo je Odluku o mogućnostima umanjenja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Dvora Trakošćan za 2020. godinu sa sljedećim sadržajem:

„Članak 1.

Ova Odluka odnosi se na mogućnost umanjenja zakupnine za poslovne prostore koji su u vlasništvu Dvora Trakošćan za 2020. godinu.

Članak 2.

Umanjenje zakupnine odobrava se po priloženom zahtjevu zakupca za određeni poslovni prostor.

Članak 3.

Umanjenje zakupnine određuje se na godišnjoj razini sukladno postotnom iznosu smanjenih prihoda zakupca u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu uzrokovanih epidemijom koronavirusa, a najviše do 50% ukupne godišnje zakupnine.

Članak 4.

Prilikom podnošenja zahtjeva za umanjenje zakupnine, zakupac je dužan priložiti odgovarajući dokaz o smanjenim prihodima u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu.

Članak 5.

Ovlašćuje se ravnatelj da može prije završetka 2020. godine, prema vlastitoj procjeni temeljem periodičnih rezultata poslovanja zakupca donijeti odluku o djelomičnom umanjenju zakupnine dok će se konačni obračun iz članka 3. izvršiti po završetku poslovne godine 2020.“

Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o mogućnostima umanjenja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Dvora Trakošćan za 2020. godinu

Ad 9.2.) Utvrđivanje prijedloga proširenja granica kulturnoga dobra dvorca Trakošćan

Ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao s problematikom proširenja granica kulturnoga dobra dvorca Trakošćan.

Pored iznesenih povijesnih činjenica istaknuo je složenu imovinsko-pravnu problematiku te nerazumljive i dijelom protuzakonite upise zemljišta u neposrednom kontaktu sa zaštićenom cjelinom kulturnoga dobra.

Smatra da je nužno osigurati minimalnu formalno-pravnu pretpostavku da kroz Ustanovu, osnivač koje je Republika hrvatska, Muzej Dvor Trakošćan, a koja već skrbi o 87 ha kulturnoga dobra, tu kategoriju zaštite proširiti na prostore koji su od vitalnog interesa kako za Dvor Trakošćan tako i za Trakošćan u cjelini.

Ti prostori nužni su prvenstveno iz razloga osiguranja održivog gospodarskog korištenja kulturnoga dobra tj. kroz organizaciju prihvata sve većeg broja posjetitelja (sada oko 150 000 do 200 000 godišnje) izgradnjom parkirališta za osobne automobile i autobuse te rekonstrukcije križanja, koje to omogućuje. Isto tako za upozorio je da ukoliko se jasno ne odredimo oko ove problematike sukladno obvezama prema prijašnjim vlasnicima i Zakonu o povratu oduzete imovine prijeti povrat iste.

Prijedlog proširenja uključuje:

1. Izmjenu Rješenja o svojstvu kulturnoga dobra od 9. travnja 2003. godine (prilog 7.) na način da se granice kulturnoga dobra prošire na kčbr. 8724/1, 8724/3, 8725/1, 8725/3, 8728, 8731 te dio 8732/1 sve k.o. Trakošćan.
2. Izmjenu upisa titulara vlasništva s Republike Hrvatske na Dvor Trakošćan za sve spomenute parcele te kčbr. 8574/1 k.o. Trakošćan koja je već sada unutar granica kulturnoga dobra

Dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga istaknula je važnost trajne zaštite vizure na temeljnu građevinu kulturnoga dobra- dvorac koju će osigurati prijedlog.

Zaključak: Upravno vijeće se jednoglasno slaže s prijedlogom ravnatelja za proširenje granica kulturnoga dobra dvorca Trakošćan.

Ad 9.3.) Informacija o aktivnostima u cilju realizacije projekta Prilagodbe prostora Dvora Trakošćan za pristup i kretanje osobama s teškoćama u kretanju

Ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao s problematikom projekta Prilagodbe prostora Dvora Trakošćan za pristup i kretanje osobama s teškoćama u kretanju.

Realizacija projekta planirana je u šest etapa: uređenje staze oko Trakošćanskog jezera u tri etape, izgradnja visećeg čeličnog pješačkog mosta preko Trakošćanskog jezera, izgradnja uspinjače, ugradnja dizala i podiznih sklopivih platformi u dvorcu.

Projekt ima dva osnovna cilja: riješiti problem **osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti** te stvoriti dodatnu atrakciju (vidikovac na drugom katu dvorca).

Ravnatelj je obavijestio članove Upravnog vijeća da je za spomenuti projekt izdana lokacijska dozvola.

Zaključak: Ravnatelj je obavijestio članove Upravnog vijeća da je izdana lokacijska dozvola za projekt Prilagodbe prostora Dvora Trakošćan za pristup i kretanje osobama s teškoćama u kretanju.

Ad 9.4.) Informacija o broju prodanih ulaznica te usporedba prihoda od prodanih ulaznica, suvenira i dodatnih usluga za razdoblje 2019./2020.

Ravnatelj je članovima Upravnog vijeća dao informaciju o broju prodanih ulaznica za dvorac (muzej) u prvih osam mjeseci 2019. i 2020. godine, te o prihodima ostvarenim od prodanih ulaznica, suvenira i dodatnih usluga u istom razdoblju.

Situacija oko COVID-19 virusa utjecala je ove godine neminovno na rad i na prihode samog muzeja. Što se broja prodanih ulaznica za muzej tiče, u usporedbi prvih osam mjeseci tekuće godine s istim razdobljem prošle godine, bilježimo minus od 59.5%. Taj pad se odrazio i na prihode od prodanih ulaznica, koji su za 55.3% manji.

Zaključak: Upravnom vijeću dana je informacija o broju prodanih ulaznica te usporedba prihoda od prodanih ulaznica, suvenira i dodatnih usluga za razdoblje 2019./2020.

Sjednica je završila s radom u 11.45 sati.

Broj: 14/3-1-1.5/6-2020/2
U Trakošćanu, 11.12.2020.

Zapisničar:
Andreja Srednoselec

Predsjednica Upravnog vijeća:
dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga