

## ZAPISNIK

s 2. sjednice Muzejskog vijeća Dvora Trakošćan održane 18.07.2016. u Upravi Dvora Trakošćan s početkom u 11,10 sati.

Prisutni: Ljerka Šimunić  
Nadica Jagarčec  
Andreja Srednoselec  
Ivan Mravlinčić  
Adam Pintarić

Sjednicu je otvorila predsjednica Muzejskog vijeća Ljerka Šimunić.

Uz poziv za sjednicu članovi Vijeća su dobili i prijedlog dnevnog reda. Ravnatelj daje prijedlog izmjene dnevnog reda tako da se pod redni broj 5. unese točka Donošenje Statuta Muzeja Dvor Trakošćan nakon suglasnosti Ministarstva kulture, a da se točka Ostala pitanja stavi pod redni broj 6. Predsjednica Muzejskog vijeća daje tako ispravljeni dnevni red na glasovanje:

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika s konstituirajuće sjednice Muzejskog vijeća od 13.05.2016.godine
2. Donošenje Financijskog plana redovne djelatnosti Dvora Trakošćan za 2017.-2019. godinu, te donošenje Odluke o rasporedu korištenja vlastitih prihoda u 2017. godini
3. Donošenje Programa rada Dvora Trakošćan za 2017. godinu
4. Donošenje programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
5. Donošenje Statuta Muzeja Dvor Trakošćan nakon suglasnosti Ministarstva kulture
6. Ostala pitanja

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno se usvaja Zapisnik s konstituirajuće sjednice Muzejskog vijeća od 13.05.2016. godine.

Pod točkom 2. dnevnog reda Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Financijski plan redovne djelatnosti Dvora Trakošćan za 2017.-2019. godinu, te Odluku o rasporedu korištenja vlastitih prihoda u 2017. godini sa sljedećim podacima:

<i>Redovna djelatnost</i>	Plan rashoda i izdataka	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi
2017.	2.858.059	2.144.309	713.750	
2018.	2.942.027	2.228.277	713.750	
2019.	2.984.809	2.271.059	713.750	

Procjenjuje se da će u toku 2017. godine biti realizirano ukupno vlastitih prihoda:

- od obavljanja osnovne djelatnosti Ustanove 1.150.000,00 kn
- od iznajmljivanja prostora i opreme 400.000,00 kn

	1.550.000,00 kn
--	-----------------

Ukupno:

Planirana sredstva sukladno ovoj Odluci koristit će se:

1. Za pokriće troškova Ustanove, odnosno za pokriće materijalnih troškova koje ne osigurava Ministarstvo u sredstvima za redovnu djelatnost u iznosu od 713.250,00 kn.
2. Za pokriće troškova u funkciji unapređenja djelatnosti kao što je nabava opreme i drugih sredstava potrebnih za obavljanje djelatnosti, poboljšanje radnih uvjeta i sigurnosti na radu, tržišno promicanje Ustanove i njezinih djelatnosti, te sudjelovanje u međunarodnim projektima i aktivnostima.  
Pod unapređenjem djelatnosti smatra se i restauriranje slika, namještaja, tapeta, te investicijski radovi, za sve u iznosu od 836.750,00 kn.

Ukoliko realizacija planiranih sredstava bude veća ili manja od planirane ili se za pojedinu stavku iz plana sredstva neće upotrijebiti, ista se mogu koristiti od omjera 1:1 do omjera 1:2 za predviđene namjene.

Pod točkom 3. dnevnog reda Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Program rada Dvora Trakošćan za 2017. godinu.

Pod točkom 4. dnevnog reda Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu:

Naziv programa	Plan rashoda i izdataka	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi
<i>Muzejsko-galerijska djelatnost:</i>				
Restauriranje slika	33.396,00	23.396,00	10.000,00	
„Zbirka slika muzeja Dvor Trakošćan“- katalog zbirke	50.000,00	40.000,00	10.000,00	

*Zaštita i očuvanje nepokretnih  
kulturnih dobara:*

Obnova kapele sv. Križa	556.320,00	456.320,00	100.000,00
-------------------------	------------	------------	------------

*Informatizacija:*

Nabava računalne opreme	16.750,00	10.000,00	6.750,00
-------------------------	-----------	-----------	----------

Nabava audiovodiča	46.182,00	36.182,00	10.000,00
--------------------	-----------	-----------	-----------

*Investicijska potpora:*

Obnova kulturnog dobra	2.730.875,00	1.530.875,00	700.000,00	500.000,00
------------------------	--------------	--------------	------------	------------

UKUPNO PROGRAMSKA

DJELATNOST:	3.433.523,00	2.096.773,00	836.750,00	500.000,00
-------------	--------------	--------------	------------	------------

Analitika plana prihoda za ostala sredstva:

Ostala sredstva - Hrvatske vode 500.000,00

Pod točkom 5. dnevnog reda Muzejsko vijeće donosi Statut Muzeja Dvor Trakošćan nakon suglasnosti Ministarstva kulture Klasa: 612-05/16-01/0014, Ur broj: 532-06-01-01/4-16-04 od 01. srpnja 2016.

Pod točkom 6. dnevnog reda Ostala pitanja nije bilo rasprave.

Sjednica je završila s radom u 12.30 sati.

Zapisničar:

Andreja Srednoselec

Predsjednica Muzejskog vijeća:  
prof. Ljerka Šimunić