

## ZAPISNIK

s 2. sjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan održane 11.12.2020. u Upravi Dvora Trakošćan s početkom u 10,00 sati.

Prisutni: dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga, predsjednica  
Ivan Mravlinčić, zamjenik predsjednice  
Nedjeljka Vodoljšak, član  
Ljerka Šimunić, član  
Adam Pintarić, ravnatelj  
Tanja Ferčec, voditeljica računovodstva

Sjednicu je otvorila predsjednica Upravnog vijeća dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga i predložila sljedeći

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća od 01.09.2020. godine
2. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća
3. Donošenje Odluke o usvajanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2020. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju III. izmjena i dopuna Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2020. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Plana programskih aktivnosti s financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za 2021. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2021.-2023. godinu
7. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
8. Donošenje Odluke o visini blagajničkog minimuma i maksimuma
9. Donošenje Odluke o isplati dodatka za uspješnost u radu Ravnatelju Muzeja
10. Donošenje Odluke o iznosu naknade članovima Upravnog vijeća Dvora Trakošćan
11. Ostala pitanja

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

**Ad 1.) Usvajanje Zapisnika s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća od 01.09.2020. godine**

Predsjednica je zamolila članove Upravnog vijeća da na temelju uvida u zapisnik s prošle sjednice glasuju o prihvatanju navedenog zapisnika

**Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno usvaja Zapisnik s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća od 01.09.2020. godine.**

**Ad 2.) Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća**

Ivan Mravlinčić je članove Upravnog vijeća upoznao s problematikom donošenja novog Poslovnika o radu Upravnog vijeća. Ljerka Šimunić postavila je pitanje da li postoje neke izmjene u odnosu na stari poslovnik. Ivan Mravlinčić dao je informaciju da su u novi poslovnik uvršteni članci koji se odnose na način sazivanja i održavanja elektronskih sjednica.

**Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća.**

**Ad 3.) Donošenje Odluke o usvajanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2020. godinu**

Ravnatelj je članovima Upravnog vijeća detaljno izložio II. izmjene i dopune Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2020. godinu sa sljedećim financijskim pokazateljima:

<b>PRIHODI</b>	<b>I. rebalans 2020.</b>	<b>II. rebalans 2020.</b>
<b>Ministarstvo kulture</b>		
Redovna djelatnost	2.392.292,00	2.392.292,00
Programska djelatnost	359.000,00	359.000,00
<b>Vlastiti prihodi</b>		
Prodaja ulaznica	914.117,00	1.230.000,00
Pružene usluge i prodaja robe	185.000,00	270.000,00
<b>Ostali izvori</b>		
Prijenos proračunskih korisnika	0,00	28.000,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>3.850.409,00</b>	<b>4.279.292,00</b>
<b>Donos</b>	1.245.715,00	1.511.686,35
<b>Odnos</b>	185.000,00	280.000,00
<b>RASPOLOŽIVO</b>	<b>4.911.124,00</b>	<b>5.510.978,35</b>

<b>RASHODI</b>	<b>I. rebalans 2020.</b>	<b>II. rebalans 2020.</b>
<b>Ministarstvo kulture</b>		
Redovna djelatnost	2.392.292,00	2.392.292,00
Programska djelatnost	359.000,00	359.000,00

<b>Vlastiti prihodi</b>		
Redovna djelatnost	914.117,00	1.300.000,00
Programska djelatnost	1.177.064,00	1.363.035,35
<b>Ostali izvori</b>		
HZZ(pripravništvo)	68.651,00	68.651,00
Projekt Zagonetka grofa Draškovića	0,00	28.000,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>4.911.124,00</b>	<b>5.510.978,35</b>

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

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

Ravnatelj je članovima Upravnog vijeća detaljno izložio III. izmjene i dopune Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2020. godinu sa sljedećim financijskim pokazateljima:

<b>PRIHODI</b>	<b>II. rebalans 2020.</b>	<b>III. rebalans 2020.</b>
<b>Ministarstvo kulture</b>		
Redovna djelatnost	2.392.292,00	2.392.292,00
Programska djelatnost	359.000,00	359.000,00
<b>Vlastiti prihodi</b>		
Prodaja ulaznica	1.230.000,00	1.350.000,00
Pružene usluge i prodaja robe	270.000,00	370.000,00
<b>Ostali izvori</b>		
Prijenos proračunskih korisnika	28.000,00	28.000,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>4.279.292,00</b>	<b>4.499.292,00</b>
<b>Donos</b>	1.511.686,35	1.511.686,35
<b>Odnos</b>	280.000,00	709.538,00
<b>RASPOLOŽIVO</b>	<b>5.510.978,35</b>	<b>5.301.440,35</b>

<b>RASHODI</b>	<b>II. rebalans 2020.</b>	<b>III. rebalans 2020.</b>
<b>Ministarstvo kulture</b>		
Redovna djelatnost	2.392.292,00	2.392.292,00
Programska djelatnost	359.000,00	359.000,00
<b>Vlastiti prihodi</b>		
Redovna djelatnost	1.300.000,00	1.147.926,00
Programska djelatnost	1.363.035,35	
<b>Ostali izvori</b>		
HZZ(pripravništvo)	68.651,00	68.651,00
Projekt Zagonetka grofa Draškovića	28.000,00	28.000,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>5.510.978,35</b>	<b>5.301.440,35</b>

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

**Ad 5.) Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Plana programskih aktivnosti s financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za 2021. godinu**

Ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao s Izmjenama i dopunama Plana programskih aktivnosti s financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za 2021. godinu koje su donesene temeljem dopisa Ministarstva kulture od 15. listopada 2020. godine:

Naziv programa	Plan prihoda i izdataka	Ministarstvo kulture	Vlastita sredstva	EU sredstva
1. Investicijska potpora: 1.1. Uređenje kulturnog dobra	2.544.000,00	1.000.000,00	800.000,00	744.000,00
<b>UKUPNO PROGRAMSKA DJELATNOST:</b>	<b>2.544.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>744.000,00</b>

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

**Ad 6.) Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2021.-2023. godinu**

Ravnatelj je obrazložio Financijski plan Dvora Trakošćan za 2021.-2023. godinu. Plan je rađen uravnoteženjem prihoda i rashoda prema podacima iz bilance za 2020. godinu., s projekcijama povećanja za 2022. i 2023. godinu. Plan sadrži procjenu prihoda iskazanih po vrstama i rashode razvrstane prema proračunskim klasifikacijama.

	2021.	2022.	2023.
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	6.015.229,00	6.292.682,00	6.420.172,00
<b>Ukupno donos iz prethodne godine</b>	280.000,00	80.000,00	100.000,00
<b>Ukupno odnos u sljedeću godinu</b>	80.000,00	100.000,00	120.000,00
<b>Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje</b>	6.215.229,00	6.272.682,00	6.400.172,00
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	6.215.229,00	6.272.682,00	6.400.172,00
<b>Ministarstvo kulture</b>			
Redovna djelatnost	2.321.229,00	2.328.682,00	2.336.172,00
Programska djelatnost	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Vlastiti prihodi</b>			
Redovna djelatnost	1.350.000,00	1.400.000,00	1.520.000,00

Programska djelatnost	800.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>Ostali izvori (EU sredstva)</b>			
Programska djelatnost	744.000,00	744.000,00	744.000,00

**Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o Usvajanju Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2021.-2023. godinu.**

#### **Ad 7.) Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave**

Ivan Mravlinčić je članove Upravnog vijeća upoznao s problematikom donošenja Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. Nedjeljka Vodolšak predložila je da se umjesto procijenjene vrijednosti od 40.000,00 kn za nabavu robe, radova i usluga u pravilnik unese vrijednost od 70.000,00 kn. Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili njezin prijedlog.

**Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.**

#### **Ad 8.) Donošenje Odluke o visini blagajničkog minimuma i maksimuma**

Ivan Mravlinčić i voditeljica računovodstva Tanja Ferčec su članove Upravnog vijeća upoznali s problematikom donošenja Odluke o visini blagajničkog minimuma i maksimuma nakon čega je Upravno vijeće donijelo odluku sa sljedećim sadržajem:

##### „Članak 1.

Iako temeljem čl. 2. st. 6. Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16) Dvor Trakošćan nije obveznik poreza na dobit, Dvor Trakošćan donosi ovaj interni akt u smislu čl. 29. st. 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12, 115/16) te članka 3. Zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).

##### Članak 2.

Utvrđuje se ukupni blagajnički maksimum za Dvor Trakošćan u iznosu 30.000,00 kuna. Iznos gotovog novca u blagajni na kraju svakog radnog dana ne može biti veći od iznosa blagajničkog maksimuma.

Za potrebe redovnog poslovanja utvrđuje se blagajnički minimum kako slijedi, za:

- Prodajno mjesto 1 – 1.000,00 kuna
- Prodajno mjesto 2 – 3.000,00 kuna
- Prodajno mjesto 3 – 1.000,00 kuna

##### Članak 3.

Blagajnik Dvora Trakošćan obavezan je iznos novca preko blagajničkog maksimuma položiti na žiro račun najkasnije sljedeći radni dan.

#### Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu prvi dan od donošenja.“

### **Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o visini blagajničkog minimuma i maksimuma.**

#### **Ad 9.) Donošenje Odluke o isplati dodatka za uspješnost u radu Ravnatelju Muzeja**

Na temelju članka 10., 11., 12. i 13. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Dvora Trakošćan broj: 5/14-1-1.2/4-2019 (dalje: Pravilnik), Upravno vijeće Dvora Trakošćan donosi Odluku o isplati dodatka za uspješnost u radu sa sljedećim sadržajem:

„Ovom odlukom potvrđuje se isplata dodatka za uspješnost u radu za razdoblje 01.01. do 31.03.2020. te od 01.05. do 30.09.2020. godinu, Ravnatelju Dvora Trakošćan Adamu Pintarić.

Visinu dodatka za uspješnost u radu Ravnatelja Dvora Trakošćan sukladno članku 12. stavak 3. Pravilnika donosi Upravno vijeće Dvora Trakošćan.

Ravnatelju Dvora Trakošćan Adamu Pintarić potvrđuje se dodatak na uspješnost u radu u visini iznosa postotka ocjene najvećeg broja djelatnika što iznosi 12% na bruto dohodak za 8 mjeseci.“

### **Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o isplati dodatka za uspješnost u radu Ravnatelju Muzeja.**

#### **Ad 10.) Donošenje Odluke o iznosu naknade članovima Upravnog vijeća Dvora Trakošćan**

Na temelju članka 30. Statuta Muzeja Dvor Trakošćan, Upravno vijeće Dvora Trakošćan donosi Odluku o iznosu naknade članovima Upravnog vijeća Dvora Trakošćan sa sljedećim sadržajem:

##### „Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos naknade članovima Upravnog vijeća Dvora Trakošćan koji nisu zaposlenici Dvora Trakošćan.

##### Članak 2.

Članovima Upravnog vijeća iz članka 1. ove Odluke za prisustvovanje sjednicama Upravnog vijeća utvrđuje se naknada u visini troškova službenog putovanja koju ostvaruju i zaposlenici Muzeja upućeni na službeno putovanje, a uključuje iznos jedne dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu, troškove korištenja privatnog automobila za službene svrhe članovima koji na sjednice dolaze privatnim automobilom te ostale troškove koji se odnose na cestarinu, tunelarinu i sl.

##### Članak 3.

Članovima Upravnog vijeća utvrđuje se i naknada za troškove službenih putovanja izvršenih za potrebe Muzeja.

##### Članak 4.

Iznosi naknada članovima Upravnog vijeća utvrđuju se u neto iznosu te podliježu obvezi obračuna svih doprinosa i poreza sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

Naknada članovima Upravnog vijeća isplaćuje se na žiro račun primatelja naknade u roku od sedam dana od dana održavanja sjednice.

#### Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se na sve održane sjednice počevši od 2. sjednice održane dana 11.12.2020. godine.“

**Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o iznosu naknade članovima Upravnog vijeća Dvora Trakošćan.**

#### **Ad 11.) Ostala pitanja**

Pod točkom Ostala pitanja nije bilo rasprave.

Sjednica je završila s radom u 11.15 sati.

Broj: 14/1-1-1.5/1-2021/2  
U Trakošćanu, 28.01.2021.

Zapisničar:  
Ivan Mravlinčić

Predsjednica Upravnog vijeća:  
dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga