

ZAPISNIK

s 10. sjednice Muzejskog vijeća Dvora Trakošćan održane 25.07.2018. u Upravi Dvora Trakošćan s početkom u 11,15 sati.

Prisutni: Ljerka Šimunić, predsjednica
Andreja Srednoselec, zamjenica predsjednice
Nadica Jagarčec, član
Ivan Mravlinčić, član
Adam Pintarić, ravnatelj

Sjednicu je otvorila predsjednica Muzejskog vijeća Ljerka Šimunić i predložila sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Muzejskog vijeća od 30.01.2018. godine
2. Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Muzejskog vijeća od 20.02.2018. godine
3. Donošenje Plana programskih aktivnosti s planom programa i financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za 2019. godinu
4. Donošenje Detaljnog opisa programa i detaljnog troškovnika za svaki program iz plana Dvora Trakošćan za 2019. godinu
5. Donošenje Odluke o rasporedu korištenja vlastitih prihoda u 2019. godini
6. Donošenje Plana i programa rada Dvora Trakošćan za 2019. godinu
7. Donošenje prijedloga Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od osnovne i ostale djelatnosti Dvora Trakošćan prije slanja na prethodnu suglasnost Ministarstva kulture
8. Donošenje Pravilnika o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
9. Donošenje Pravilnika o radnoj odjeći i zaštitnoj opremi
10. Ostala pitanja

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1.) Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Muzejskog vijeća od 30.01.2018. godine

Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno usvaja Zapisnik s 8. sjednice Muzejskog vijeća od 30.01.2018. godine.

Ad 2.) Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Muzejskog vijeća od 20.02.2018. godine

Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno usvaja Zapisnik s 9. sjednice Muzejskog vijeća od 20.02.2018. godine.

Ad 3.) Donošenje Plana programskih aktivnosti s planom programa i financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za 2019. godinu

Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Plan programskih aktivnosti s planom programa i financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za 2019. godinu:

<i>Programska djelatnost</i>	Rashodi	Ministarstvo kulture	Višak iz prethodne god.	Vlastita sredstva
2019.	6.555.607,15	4.155.607,15	140.000,00	2.260.000,00

Ad 4.) Donošenje Detaljnog opisa programa i detaljnog troškovnika za svaki program iz plana Dvora Trakošćan za 2019. godinu

Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Detaljan opis programa i detaljne troškovnike za svaki program iz plana Dvora Trakošćan za 2019. godinu:

Naziv programa	Plan rashoda i izdataka	Ministarstvo kulture	Vlastita sredstva
<i>1. Informatizacija:</i>			
1.1. Nabava računalne opreme	33.537,25	23.537,25	10.000,00
<i>2. Investicijska potpora:</i>			
2.1. Uređenje kulturnog dobra	2.863.223,13	1.863.223,13	1.000.000,00
<i>3. Muzejska djelatnost:</i>			
3.1. Restauracija slika	29.936,77	19.936,77	10.000,00
<i>4. Redovna djelatnost:</i>			
4.1. Redovna djelatnost	3.628.910,00	2.248.910,00	1.380.000,00
UKUPNO PROGRAMSKA DJELATNOST:	6.555.607,15	4.155.607,15	2.400.000,00

Ad 5.) Donošenje Odluke o rasporedu korištenja vlastitih prihoda u 2019. godini

Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o rasporedu korištenja vlastitih prihoda u 2019. godini sa sljedećim sadržajem:

„Članak 1.

Procjenjuje se da će u toku 2019. godine biti realizirano ukupno vlastitih prihoda:

- | | |
|--|-----------------|
| - od obavljanja osnovne djelatnosti Ustanove | 1.860.000,00 kn |
| - od iznajmljivanja prostora i opreme | 400.000,00 kn |
| - od viška prihoda | 140.000,00 kn |

Ukupno:	<hr/> 2.400.000,00 kn
---------	-----------------------

Članak 2.

Planirana sredstva sukladno ovoj Odluci koristit će se:

1. Za realizaciju programa i aktivnosti temeljem kojih su vlastiti prihodi ostvareni, za materijalne rashode redovitog poslovanja ustanove te rashode za nabavu i održavanje nefinancijske imovine u iznosu od 2.060.000,00 kn od čega:
 - 1.020.000,00 kn za realizaciju programa i aktivnosti
 - 1.040.000,00 kn za materijalne rashode redovnog poslovanja ustanove te za rashode za nabavu i održavanje nefinancijske imovine.
2. Za stručno usavršavanje radnika u iznosu od 100.000,00 kn.
3. Za promotivne aktivnosti, organizaciju stručnih skupova i radionica te nakladničku djelatnost u iznosu od 100.000,00 kn.
4. Za isplatu dodataka na redovne plaće ili kao dodatak za uspješnost u radu u iznosu od 140.000,00 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.“

Ad 6.) Donošenje Plana i programa rada Dvora Trakošćan za 2019. godinu

Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Plan i program rada Dvora Trakošćan za 2019. godinu.

Ad 7.) Donošenje prijedloga Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od osnovne i ostale djelatnosti Dvora Trakošćan prije slanja na prethodnu suglasnost Ministarstva kulture

Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi prijedlog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od osnovne i ostale djelatnosti Dvora Trakošćan. Prijedlog će se poslati Ministarstvu kulture na prethodnu suglasnost.

Ad 8.) Donošenje Pravilnika o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Pravilnik o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ad 9.) Donošenje Pravilnika o radnoj odjeći i zaštitnoj opremi

Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Pravilnik o radnoj odjeći i zaštitnoj opremi.

Ad 10.) Ostala pitanja

10.1.) Donošenje Odluke o otpisu dugovanja djelatnika-blagajnika Dvora Trakošćan

Uvođenjem novog sustava naplate ulaznica za kulturno dobro Dvor Trakošćan od 01.04.2018. godine, te uhodavanjem zaposlenika za rad u novom programu i s POS aparatima za naplatu po karticama, u knjigovodstvu je uočena ukupna razlika od 1663,20 kn u iznosu koji program na blagajni registrira i po izvodima iz banke o provedenim kartičnim transakcijama. Ravnatelj je članovima Muzejskog vijeća iznio očitovanje djelatnika te niz objektivnih razloga navedenog problema (nedovoljna početna educiranost, nepažnja, problemi u programu, problemi s internet vezama) stoga Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o otpisu dugovanja djelatnika-blagajnika Dvora Trakošćan sa sljedećim sadržajem:

„I.

Ovom Odlukom uređuje se otpis dugovanja djelatnika koji su vršili naplatu ulaznica na blagajnama recepcije i blagajni dvorca.

II.

Ukupno dugovanje za otpis iznosi: 1663,20 kn.

III.

Knjiženje u poslovnim knjigama u skladu s ovom Odlukom provesti će se s danom donošenja ove Odluke.“

10.2.) Razmatranje zamolbe Županić Stjepana

Muzejsko vijeće razmatrajući zahtjev za otkup vrtlarske kuće od strane Županić Stjepana, sina Županić France nositeljice Ugovora o korištenju stana- vrtlarske kuće, ukazuje na nedjeljivost vlasništva cjeline kulturnoga dobra dvorca Trakošćan koje trajno mora biti u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i obvezu realizacije posebnog cilja 1.2. iz Strateškog plana Dvora Trakošćan:

„Vrtlarska kuća jedina je građevina u sklopu kulturnog dobra čija trenutna namjena nije u muzejskoj funkciji iz razloga složenih uvjeta iseljenja stanara koji u njoj stanuju. Nužno je stoga taj problem riješiti osiguravanjem zamjenskog stana za stanare, te uređenjem iste sa ciljem prezentacije organizacije rada na uzornom vlastelinskom poljoprivrednom imanju uz istovremenu restituciju povijesnoga vrta uz istu kuću.“

Problem stanara iz predmetne kuće riješiti sukladno zakonskim propisima.

10.3.) Donošenje Odluke o pokretanju postupka dodjele nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o pokretanju postupka dodjele nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske sa sljedećim sadržajem:

„U svrhu realizacije programa Uređenje dijela okoliša podno dvorca:

- parkiralište za osobne automobile
- parkiralište za autobuse
- pješačke staze, most i regulacija korita rijeke,

traži se dodjela i pripajanje kompleksu Dvora Trakošćan čkbr. 8574/1 i 8725/3 obje k.o. Trakošćan koje su u vlasništvu Republike Hrvatske.“

10.4.) Informacija o poslovanju Dvora Trakošćan za prvih 6 mjeseci

Ravnatelj je članovima Muzejskog vijeća dao informaciju da je u prvih 6 mjeseci ove godine broj posjetitelja muzeja povećan za 19,2 % u odnosu na prošlu godinu. Također, nakon provedenog šestomjesečnog obračuna utvrđeno je da su se povećali vlastiti prihodi za 61,5 % što je posljedica novog režima naplate ulaznica kao i nove politike cijena.

Sjednica je završila s radom u 14.15 sati.

Zapisničar:
Andreja Srednoselec

Predsjednica Muzejskog vijeća:
prof. Ljerka Šimunić
