

## ZAPISNIK

sa 19. sjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan održane 19.12.2019. u Upravi Dvora Trakošćan s početkom u 10,15 sati.

Prisutni: Ljerka Šimunić, predsjednica  
Andreja Srednoselec, zamjenica predsjednice  
Davor Trupković, član  
Nadica Jagarčec, član  
Ivan Mravlinčić, član  
Adam Pintarić, ravnatelj  
Tanja Ferčec, voditeljica računovodstva

Sjednicu je otvorila predsjednica Upravnog vijeća Ljerka Šimunić i predložila sljedeći

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća od 25.07.2019. godine
2. Usvajanje Zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća od 04.10.2019. godine
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2019. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Plana programskih aktivnosti s financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za 2020. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana redovne djelatnosti Dvora Trakošćan za 2020.-2022. godinu
6. Donošenje Odluke o isplati dodatka za uspješnost u radu Ravnatelju Muzeja
7. Ostala pitanja

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

#### **Ad 1.) Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća od 25.07.2019. godine**

Predsjednica je zamolila članove Upravnog vijeća da na temelju uvida u zapisnik sa 17. sjednice glasuju o usvajanju navedenog zapisnika.

**Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno usvaja Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća od 25.07.2019. godine**

## **Ad 2.) Usvajanje Zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća od 04.10.2019. godine**

Predsjednica je zamolila članove Upravnog vijeća da na temelju uvida u zapisnik s 18. sjednice glasuju o usvajanju navedenog zapisnika.

**Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno usvaja Zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća od 04.10.2019. godine**

## **Ad 3.) Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2019. godinu**

Tanja Ferčec, voditeljica računovodstva obrazložila je Izmjene i dopune Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2019. godinu sa sljedećim sadržajem:

<b>Izvor 11 (Ministarstvo kulture)</b>	<b>Tekući plan 2019.</b>	<b>Novi plan 2019.</b>
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	3.329.561,00	3.323.763,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	3.329.561,00	3.323.763,00
<b>Redovna djelatnost</b>	2.229.561,00	2.223.763,00
<b>Programska djelatnost</b>	1.100.000,00	1.100.000,00

<b>Ostali izvori (vlastita sredstva i pomoći)</b>	<b>Tekući plan 2019.</b>	<b>Novi plan 2019.</b>
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	2.400.000,00	4.831.730,00
<b>Vlastiti prihodi</b>	2.400.000,00	3.530.000,00
<b>Pomoći</b>	0,00	90.337,00
<b>Donos iz 2018.</b>	0,00	1.211.393,00
<b>Odnos iz 2019.</b>	140.000,00	1.100.000,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	2.400.000,00	3.731.730,00
<b>Redovna djelatnost</b>	1.380.000,00	3.192.930,00
<b>Programska djelatnost</b>	1.020.000,00	515.000,00
<b>HZZ (pripravništvo)</b>	0,00	23.800,00

**Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2019. godinu**

## **Ad 4.) Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Plana programskih aktivnosti s financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za 2020. godinu**

Ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao s Izmjenama i dopunama Plana programskih aktivnosti s financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za 2020. godinu koje su donesene temeljem dopisa Ministarstva kulture od 18. rujna 2019. godine:

Naziv programa	Plan prihoda i izdataka	Ministarstvo kulture	Vlastita sredstva
<i>1. Investicijska potpora:</i>			
1.1. Uređenje kulturnog dobra	1.812.622,62	1.000.000,00	812.622,62
<i>2. Muzejska djelatnost:</i>			
2.1. Restauriranje slika	39.383,49	20.000,00	19.383,49
2.2. Katalog zbirke slika i grafika	121.993,89	54.000,00	67.993,89
<i>3. Nepokretna kulturna dobra:</i>			
3.1. Dokumentacija za prilagodbu prostora invalidima	800.000,00	0,00	800.000,00
<b>UKUPNO PROGRAMSKA DJELATNOST:</b>	<b>2.774.000,00</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>1.700.000,00</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 2020. godinu**

**Ad 5.) Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana redovne djelatnosti Dvora Trakošćan za 2020.-2022. godinu**

Tanja Ferčec, voditeljica računovodstva Dvora Trakošćan obrazložila je Financijski plan redovne djelatnosti Dvora Trakošćan za 2020.-2022. godinu. Plan je rađen uravnoteženjem prihoda i rashoda prema podacima iz bilance za 2019. godinu., s projekcijama povećanja od 2% za 2021. i 2022. godinu. Plan sadrži procjenu prihoda iskazanih po vrstama i rashode razvrstane prema proračunskim klasifikacijama.

	2020.	2021.	2022.
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	3.892.292,00	3.987.116,00	4.078.641,00
Ukupno donos iz prethodne godine	300.000,00	280.000,00	270.000,00
Ukupno odnos u sljedeću godinu	280.000,00	270.000,00	260.000,00
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje	3.912.292,00	3.997.116,00	4.088.641,00
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	3.912.292,00	3.997.116,00	4.088.641,00
Rashodi za zaposlene	2.094.882,00	2.145.938,00	2.172.810,00
Materijalni rashodi	1.757.410,00	1.831.178,00	1.895.831,00
Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00

**Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Financijskog plana redovne djelatnosti Dvora Trakošćan za 2020.-2022. godinu**

## **Ad 6.) 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, Upravno vijeće donosi Odluku o isplati dodatka za uspješnost u radu sa sljedećim sadržajem:

„ Ovom odlukom potvrđuje se isplata dodatka za uspješnost u radu za razdoblje 01.01.2019. do 30.11.2019. godinu, Ravnatelju Dvora Trakošćan Adamu Pintariću.

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

Ravnatelju Dvora Trakošćan Adamu Pintariću potvrđuje se dodatak za uspješnost u radu u visini iznosa prosječnog postotka ocjene najvećeg broja djelatnika što iznosi 10,17% bruto isplaćene plaće u 2018. godini.“

**Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o isplati dodatka za uspješnost u radu Ravnatelju Muzeja**

## **Ad 7.) Ostala pitanja**

Pod točkom Ostala pitanja nije bilo rasprave.

Sjednica je završila s radom u 11.20 sati.

Broj: 14/1-1-1.5/2-2020/2  
U Trakošćanu, 29.01.2020.

Zapisničar:  
Andreja Srednoselec

Predsjednica Muzejskog vijeća:  
prof. Ljerka Šimunić