

UPRAVNO VIJEĆE MUZEJA PRIGORJA

Sesvete, 29. 03. 2024.

Početak sjednice: 10:00

Sjednica br.: 23

Završetak sjednice: 11:00

Z A P I S N I K

elektronske sjednice (Zoom) Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Željka Jelavić, Helena Stublić, Igor Grgurić, Suzana Kegalj, Josip Kovačević

Ravnateljica: Morena Želja Želle

Zapisnik vodio: Mario Dokša, administrator

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća održane 5. ožujka 2024.
2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu
3. Izvještaj o radu Muzeja Prigorja u 2023. godini
4. Razno

Dnevni red sjednice usvojen je jednoglasno.

Ad. 1.

Zapisnik 22. sjednice Upravnog vijeća od 5. ožujka 2024. godine usvojen je jednoglasno.

Ad. 2.

Voditeljica računovodstva Suzana Kegalj pojašnjava Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu čije je podnošenje obaveza proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne samouprave temeljem Zakona o proračunu (NN 144/21). Izvještaj je sastavljen na propisanim obrascima koje je Ministarstvo financija objavilo na svojim mrežnim stranicama, a tablice sadrže podatke o izvršenju financijskog plana za 2023.g. s uključenim rebalansima te indeks. Radi se o podacima koji su već usvojeni na sjednicama Upravnog vijeća kroz Financijski izvještaj Muzeja Prigorja za 2023. godinu, samo su sada razvrstani kroz zadane tablice.

Uz obrasce, pripremljene su i dodatne bilješke uz Izvještaj o realizaciji financijskog plana i vlastitih prihoda, podaci o nenaplaćenim potraživanjima s rokovima dospelosti, nepodmirenim dospjelim obvezama sa stanjem na 31.12.2023. i stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova. Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 69% od planiranog, a ukupni rashodi u iznosu 74,59%.

Kod prihoda prema izvorima financiranja:

1.1.2. opći prihodi i primici realizirani su u iznosu od 58,64%. U Financijskom planu planirana su i sredstva za dio troškova sanacije oštećenja od potresa na zgradi Muzeja koji bi moguće bili neprihvatljivi za financiranje iz Fonda solidarnosti pa bi ih u tom slučaju pokrio Gradski ured za kulturu i civilno društvo. Kako su svi troškovi obnove zgrade Muzeja bili prihvatljivi, u potpunosti su financirani iz Fonda solidarnosti EU i iz Ministarstva kulture i medija.

3.1.1. Vlastiti prihodi veći su u odnosu na plan za 421,38%. Razlika sredstava odnosi se na sredstva dobivena od Croatia osiguranja u iznosu 10.877,10 €, a koja nisu mogla biti planirana.

5.2.1. Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna realizirane su u iznosu od 89,12% jer je dio sredstava ugovorenih za 2023. godinu Ministarstvo kulture i medija doznačilo u siječnju 2024.

5.7.1. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirane su u iznosu 76,58%. Planirano je da će kompletni radovi sanacije oštećenja od potresa na zgradi Muzeja biti financirani iz Fonda solidarnosti Europske unije što je podrazumijevalo završetak radova do 30.06.2023. Budući da je izvođač zbog vremenskih uvjeta i neplaniranih radova tražio produljenje roka izvođenja radova, dio radova financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija.

Kod rashoda prema izvorima financiranja:

1.1.2. rashodi iz općih prihoda i primitaka realizirani su u iznosu od 58,43%

3.1.1. rashodi iz vlastitih prihoda realizirani su u iznosu od 67,88%

5.2.1. rashodi iz tekućih pomoći nenadležnog proračuna realizirani u iznosu od 153,26%.

Realizacija je bila veća za izvršene radove prema okončanoj situaciji br. 5 Spektar gradnje za sanaciju oštećenja od potresa na zgradi Muzeja za koju su sredstva doznačena u siječnju 2024.

Izvještaj prema programskoj klasifikaciji:

1.1.2. rashodi iz općih prihoda i primitaka izvršeni su 100%. Planirano je 18 programa u iznosu od 20.200,00 € i realizirani su u zadanom iznosu.

3.1.3. rashodi iz vlastitih prihoda realizirani su u iznosu od 82%.

5.2.1. rashodi iz pomoći iz drugih proračuna realizirani su u iznosu od 88,45%. Razlika od 11,55% odnosi se na Ugovor s HAVC-om za program Nikola Tanhofer: Zatamnjenje - odtamnjenje koji je zbog neraspoloživosti izložbenog prostora (zbog sanacije oštećenja od potresa) realiziran u 2024.godini.

Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije:

EU FOND	PRIHOD	RASHOD	RAZLIKA
2022.GODINA	4.960,51	4.960,51	0
2023. GODINA	341.871,85	341.871,85	0

Stanje novčanih sredstava na računima Muzeja:

01.01.2023. – 23.054,52

31.12.2023. – 16.940,06

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana:

Posebni izvještaji koji su sastavni dio ovog obrazloženja odnose se na izvještaj o stanju potraživanja i obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sa stanjem 31.12.2023.

1. Nenaplaćena potraživanja od pravnih osoba – 1.159,35€ (bolovanje na teret HZZO-a i više plaćeni doprinosi)
2. Nenaplaćena potraživanja od fizičkih osoba – nema
3. Nepodmirene obveze – 89.100,89 (redovni računi za 12. mjesec 2023., vraćena sredstva iz Europskog projekta, jamčevina Telemach i račun Spektar gradnje za radove na Muzeju)
4. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova – nema

Slijedom pripremljenog i obrazloženog Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izvršenje financijskog plana Muzeja Prigorja za 2023.

Ad. 3.

Ravnateljica je u kraćim crtama obrazložila pripremljeni Izvještaj o radu Muzeja Prigorja za 2023. godinu. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izvještaj o radu Muzeja Prigorja za 2023. godinu.

Ad. 4.

Daje se informacija da su dobivene suglasnosti gradonačelnika za javne nabave koje se moraju zatražiti prema Statutu Muzeja Prigorja i Financijskom planu Muzeja Prigorja za 2024. godinu.

ZAPISNIČAR:

Mario Dokša



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Željka Jelavić

