

Broj: 06-1/16-rs
Zagreb, 20.12.2024.

ZAPISNIK
47. sjednice Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti održane
20.12.2024. s početkom u 11 sati
putem Zoom-a

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Nada Beroš, Davor Mišković, Ana Škegro, Aleksandar Milošević
Odsutna predsjednica UV-a: Ana Dević

Ostali prisutni: Vesna Meštrić, ravnateljica; Karmela Loina, pomoćnica ravnatelja muzeja; Jasminka-Marija Percaić, voditeljica financijskih i računovodstvenih poslova 1; Romana Stanić, viša administrativna tajnica

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika 43., 45. i 46. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje financijskog plana za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu
3. Donošenje konačnog Programa rada za 2025. godinu
4. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
5. Razno

Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća, Nada Beroš, utvrdila je da sjednici prisustvuju četiri člana Upravnog vijeća te je na glasanje stavila dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

1. Verifikacija zapisnika 43., 45. i 46. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnici 43., 45. i 46. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno su verificirani.

2. Usvajanje Financijskog plana za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

Jasminka-Marija Percaić, voditeljica financijskih i računovodstvenih poslova 1, izvijestila je da je prijedlog Financijskog plana MSU za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. godinu izrađen temeljem odobrenih limita od strane Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, planiranih sredstava od Ministarstva kulture i medija RH, planiranih vlastitih prihoda (prodaja roba i usluga), planiranih prihoda za posebne namjene (prodaja ulaznica), planiranih pomoći iz drugih proračuna, pomoći od EU i međunarodnih organizacija, tekućih i kapitalnih donacija te planiranog manjka prihoda nad rashodima za 2024. godinu.

Planirani prihodi poslovanja iznose: 5.393.800,00 EUR

Planirani prihodi Izvora 1.1.2. Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Zagreba iznose 4.485.800,00 EUR a sastoje se od:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 1.991.500,00 EUR (plaće za redovni rad i ostali rashodi za zaposlene)
- materijalnih i financijskih rashoda u iznosu od 1.918.300,00 EUR (koji uključuju troškove administracije, upravljanja, hladni pogon te održavanje)
- programske djelatnosti u iznosu od 360.000,00 EUR
- opremanja ustanova u kulturi u iznosu od 216.000,00 EUR.

Prihod planiran iz Izvora 3.1.1. Vlastiti prihodi iznosi 312.200,00 EUR, a planiran je temeljem iskustva i rezultata ranijih godina. Vlastiti prihodi koji se ostvaruju su prihodi od iznajmljivanja prostora i opreme, prodaje robe u dućanu te organizacije raznih radionica i promidžbenih aktivnosti.

Prihod planiran iz Izvora 4.3.1. Prihodi za posebne namjene iznose 183.700,00 EUR, planiran je u skladu s ostvarenim prihodima ranijih godina, a odnosi se na prodaju ulaznica namijenjenih raznim programima u skladu s djelatnošću Muzeja. Također, planirani su prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete od osiguravajućih kuća.

Prihodi planirani iz Izvora 5.1.1. Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU iznose 46.300,00 EUR, odnose se na već ugovorene projekte, a ostvarivanje prihoda se očekuje kroz razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Prihodi planirani iz Izvora 5.2.1. Pomoći iz drugih proračuna planiraju se u iznosu od 208.000,00 EUR, a najvećim dijelom se odnose na ostvarivanje prihoda od Ministarstva kulture i medija RH iz kojih se financira izvršavanje programskih aktivnosti Muzeja.

Planiraju se prihodi iz Izvora 5.4.1. Pomoći od međunarodnih institucija u iznosu od 14.000,00 EUR koji se ugovaraju tijekom proračunske godine i svrsishodno se predviđa njihovo ostvarivanje u 2025. godini.

Planiraju se prihodi iz Izvora 5.6.1. Pomoći od međunarodnih institucija u iznosu od 10.500,00 EUR koji se ugovaraju tijekom proračunske godine i svrsishodno se predviđa njihovo ostvarivanje u 2025. godini.

Prihodi planirani iz Izvora 6.1.1. Donacije planiraju se u iznosu od 133.100,00 EUR, a odnose se na tekuće donacije neprofitnih organizacija kao što su potpore Turističkih zajednica te potpore i sponzorstva od raznih društava i organizacija u svrhu provođenja projektnih aktivnosti. Također, u planirani iznos su uključeni i pokloni umjetničkih djela od fizičkih osoba i trgovačkih društava.

Manjak prihoda iznosi: 50.000,00 EUR

Planirani manjak prihoda nad rashodima po Financijskom izvještaju za 2024. godinu procijenjen je temeljem rezultata po kvartalnom izvještaju za prvih devet mjeseci u 2024. godini, te kumulativnog manjka prihoda prenesenog iz ranijih razdoblja. Konačan iznos utvrdit će se po završnom financijskom izvješću za 2024. godinu. Planirano pokriće manjka u cijelosti je iz prihoda za posebne namjene u planu za 2025. godinu.

Planirani rashodi poslovanja iznose: 5.343.800,00 EUR

Rashodi su raspoređeni i usklađeni u skladu s planiranim prihodima za 2025. godinu prema ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, a sve u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika te uputama od strane Gradskog ureda za financije. Važno je napomenuti da se proračunski rashodi izvršavaju namjenski i prema doznačenim sredstvima za rashode planirane iz Izvora 1.1.2. Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Zagreba.

Vlastiti prihodi koriste se za pokriće troškova prema odluci Ravnatelja i to za materijalne i financijske rashode koji nisu pokriveni iz Općih prihoda i primitaka te programskih aktivnosti. Također, koriste se i kod postupaka ugovaranja pomoći od inozemnih vlada i tijela EU putem projekata koji zahtijevaju predfinanciranje, a sve do visine raspoloživih sredstava na istom izvoru.

Rashodi za posebne namjene za 2025. godinu planirani su manji u odnosu na planirane prihode radi pokrića prenesenog manjka čija je obaveza prikazivanja, a iz kojega je vidljivo pokriće iz tekućih prihoda kako bi Financijski plan ostao u ravnoteži.

Raspored rashoda za pomoći i donacije napravljen je u skladu s procjenom očekivanih prihoda u razdoblju za koje se Financijski plan donosi. Prilagođava se prema promjenama i poslovnim uvjetima s ciljem što boljeg financijskog upravljanja i njegovom izvršenju.

Projekcija Financijskog plana za 2026. i 2027. godinu

Kao sastavni dio Financijskog plana za 2024. godinu izrađena je i projekcija za 2026. i 2027. godinu prema ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Projekcija za 2026. – Ukupni prihodi/rashodi iznose: 5.376.600,00 EUR

Projekcija za 2027. – Ukupni prihodi/rashodi iznose: 5.421.400,00 EUR

Financijski plan za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu usvojen je jednoglasno.

3. Donošenje konačnog Programa rada za 2025. godinu

Upravno vijeće MSU u kolovozu 2024. godine donijelo je Prijedlog godišnjeg program rada i razvitka MSU za 2025. godinu. Na temelju dostavljenog Programa rada, od strane Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo odobrena su financijska sredstva.

Konačan Program rada i razvitka MSU za 2025. godinu, u kojem su aktivnosti i financijski pokazatelji usklađeni s osiguranim sredstvima, donesen je jednoglasno.

4. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Karmela Loina izvijestila je da je temeljem odredbe članka 20. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, poslodavac dužan donijeti akt kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika.

Predloženim Pravilnikom uređuje se područje primjene, način imenovanja povjerljive osobe, zaštita prijavitelja nepravilnosti i povjerljive osobe, obveze povjerljive osobe prilikom zaprimanja prijave o nepravilnosti i obveze Poslodavca.

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti donesen je jednoglasno.

5. Dodatak Odluci o izmjeni plana otkupa umjetničkih radova za 2024. godinu

Nastavno na Odluku o izmjeni plana otkupa umjetničkih radova za 2024. godinu, donesenu na 46. sjednici Upravnog vijeća MSU, kojom se umjesto rada Davida Maljkovića: *Bez naziva*, 2014., otkupljuju radovi Nicole Hewitt, Lale Raščić, Ane Muščet i Slavke Pavić, Ana Škegro predložila je da se prihvati još i ponuda palestinske umjetnice Rehaf Al Batniji za otkup rada *Eating sands*, 2020., u iznosu od 2.000,00 eura.

Fotografija iz serije „Eating sands“, nastale 2020. godine, prikazuje jednostavnu dječju igru. U kompozicijski uravnoteženom kadru nalazi se dio nasmiješenog dječjeg lica nagnutog iznad ruke s pijeskom. Čin igre podrazumijeva i moć transformacije putem mašte. U jednostavnoj se gesti presijecaju ljudski odnos prema okolišu, prema geopolitičkoj zbilji, prijetnja, strah ali i iscjeliteljska moć priče i igre kojom se nadvladava trauma. Nastala tri godine prije razaranja Gaze, fotografija Rehaf Al Batniji svjedoči i o svakodnevnom životu, potmuloj prijetnji i strahu, ali i nadi i otpornosti. Rehaf Al Batniji je fotografkinja i vizualna umjetnica iz Gaze. Sudjelovala je na više međunarodnih izložbi među kojima su: „When Solidarity is not a metaphor“, „What Palestine brings to the world“ (Institute le monde Arabe) i „“ (AWAN festival), (Jaou Tunis festival, October 2022). Njezin je rad objavljen 2022. godine u rujanskom izdanju časopisa Le Monde Diplomatique magazine. Sudjelovala je u rezidencijalnom programu Filepa Manuela u Madridu te u rezidencijalnom programu Cité internationale des arts u Parizu. Fotografije, kojima prikazuje nekadašnje šarenilo, živost i neposrednost uličnog života Gaze, u vrijeme današnjih razaranja i genocida postaju ne samo dokument prošlosti, već i sredstvo zamišljanja neke bolje i pravednije budućnosti.

Jednoglasno je donesen dodatak odluci o izmjeni plana otkupa umjetničkih radova za 2024. godinu te je prihvaćen prijedlog za otkup rada Rehaf Al Batniji: *Eating sands*, 2020., u iznosu od 2.000,00 eura kao dodatak na ranije prihvaćenu listu radova za otkup.

6. Razno

Vesna Meštrić izvijestila je o novootvorenoj izložbi pod nazivom „Miris svježih nacijepanih drva“ za koju je naslov preuzet od naziva rada Ane Hušman. Radi se o posljednjoj izložbi koja je u MSU otvorena 2024. godine.

Sjednica je zaključena u 12,00 sati.

Zapisnik vodila:


Romana Stanić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ana Dević 


