



Ur. broj: 15-03-01-24  
Zagreb, 22.01.2024.

## ZAPISNIK

### 18. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskoga školskog muzeja (HŠM) 12.12.2023. s početkom u 14,10 sati, Tkalčićeva 4

Prisutni članovi Upravnog vijeća (UV): Ivana Dumbović Žužić, Petar Jandrić, Dijana Požgaj, Tomislav Reškovac, Anica Sokač

Ostali bez prava odlučivanja: Anita Zlomislić, ravnateljica

Zapisnika vodila: Ivana Dumbović Žužić

#### Predloženi dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 17. sjednice Upravnog vijeća
2. II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu
3. Prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu s projekcijama za 2025.-2026. godinu
4. Prijedlog Pravilnika o nagrađivanju – dopuna
5. Razno

Predloženi dnevni red sjednice članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili. Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su svi članovi UV prisutni i da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.

#### 1. Verifikacija zapisnika 17. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik 17. sjednice Upravnog vijeća prihvaćen je od strane svih članova UV-a.

#### 2. II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu

Nakon uvoda ravnateljice, A. Sokač detaljno obrazlože stavke na kojima je došlo do promjene u II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godine: povećanje vlastitih prihoda (zbog većeg broja realiziranih radionica HŠM-a) i povećanje dodijeljenih sredstava od Ministarstva kulture RH-a u sklopu programa *Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za Otočki ruksak*.

Sukladno povećanju prihoda prema izvorima raspoređena su sredstva po rashodima (tablica u prilogu).

II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu je prihvaćena od svih članova Upravnog vijeća izuzev A. Sokač koja je suzdržana.

### 3. Prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu s projekcijama za 2025. – 2026. godinu

A. Sokač obrazlaže Financijski plan za 2024. s projekcijama za 2025.-2026.

Plan je izrađen prema određenim limitima iz izvora Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo za 2024. - 845.700 eura (redovna djelatnost – 600.500 eura; programska djelatnost – 44.900 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 191.400 eura i opremanje 8.900 eura).

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (sanacija krova radi prokišnjavanja na dijelu iznad čuvaonica muzejske građe, projekt i radovi adaptacije prostora na Zagrebačkom velesajmu, projekt i radovi uklanjanja dimnjaka u dvorištu Hrvatskog učiteljskog doma te projekt i radovi adaptacije novog privremenog prostora za smještaj knjižnice Davorina Trstenjaka i arhiva HŠM-a.

Planirana sredstva iz drugih izvora – tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 118.400 eura odnosi se na (100.000 eura-energenti prema Uredbi te 18.400 eura – Ministarstvo kulture i medija za programsku djelatnost).

Prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu s projekcijama za 2025.-2026. godinu jednoglasno je prihvaćen.

### 4. Nacrt Pravilnika o nagrađivanju – dopuna nacrta

Članovi Upravnog vijeća su upoznati s dopunama Prijedloga Pravilnika o nagrađivanju koji je dopunjen s mogućnošću nagrađivanja ravnatelja.

Nakon pojašnjenja dopune, Prijedlog Pravilnika o nagrađivanju je jednoglasno usvojen.

### 5. Razno

Ravnateljica izvještava o tekućim poslovima. U pripremi je nova sistematizacija radnih mjesta s prikazom potrebnih radnih mjesta. Za popunu upražnjenog radnog mjesta arhiviste, ravnateljica predlaže vrijeme preseljenja iz zgrade HUD-a (preuzimanja prostora za građu). Za dvije djelatnice je osiguran radni prostor u Etnografskom muzeju, a kao depo za građu će se, nakon preuređenja, koristiti Paviljon 2 na Velesajmu. Prostor u Tkalčičevoj 4 je u funkciji. U planu su i radionice za srednjoškolce na temu grafita s obzirom na dobro iskustvo iste tijekom izložbe „Hrvatski učiteljski dom“. Planira se postaviti video-nadzor u radni prostor u Tkalčičevoj 4 zbog muzejske građe koja će se u njemu koristiti. Ravnateljica ističe uključenost Grada Zagreba u sve aspekte rada muzeja te njegovu podršku i u financijskom vidu.

Sjednica je završena u 15,30 sati

Zapisnik sastavila:

Ivana Dumbović Žužić  
Ivana Dumbović Žužić

Predsjednik Upravnog vijeća:

Izv.prof.dr.sc. Petar Jandrić