**ZAPISNIK**

sa 7. sjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan održane 29.12.2021. u Upravi Dvora Trakošćan s početkom u 10,15 sati.

Prisutni: dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga, predsjednica

Ivan Mravlinčić, zamjenik predsjednice

Ljerka Šimunić, član

Nedjeljka Vodolšak, član

Andreja Srednoselec, član

Adam Pintarić, ravnatelj

Tanja Ferčec, voditeljica računovodstva

Sjednicu je otvorila predsjednica Upravnog vijeća dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga i predložila sljedeći

**DNEVNI RED:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća od 09.11.2021. godine |
| 2. | Donošenje Odluke o usvajanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2021. godinu |
| 3. | Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2022.-2024. godinu |
| 4. | Donošenje Prijedloga politike cijena usluga Dvora Trakošćan |
| 5. | Ostala pitanja |

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

**Ad 1.) Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća od 09.11.2021. godine**

Predsjednica je zamolila članove Upravnog vijeća da na temelju uvida u Zapisnik sa 6. sjednice glasuju o usvajanju navedenog zapisnika.

**Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno usvaja Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća**

**od 09.11.2021. godine.**

**Ad 2.) Donošenje Odluke o usvajanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dvora**

**Trakošćan za 2021. godinu**

Voditeljica računovodstva Tanja Ferčec je članovima Upravnog vijeća detaljno izložila II. izmjene i dopune Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2021. godinu sa sljedećim financijskim pokazateljima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **Izvorni plan** | **I. rebalans 2021.** | **II. rebalans 2021.** |
| **Ministarstvo kulture** |  | | |
| Redovna djelatnost | 2.321.229,00 | 2.271.229,00 | 2.322.290,00 |
| Programska djelatnost | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| **Vlastiti prihodi** |  | | |
| Prodaja ulaznica | 1.700.000,00 | 1.500.127,13 | 1.500.130,00 |
| Pružene usluge i prodaja robe | 250.000,00 | 250.000,00 | 400.000,00 |
| **Ostali izvori** |  | | |
| EU sredstva | 744.000,00 | 744.000,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO** | **6.015.229,00** | **5.756.356,13** | **5.222.420,00** |
| **Donos** | 280.000,00 | 1.279.887,87 | 1.279.887,87 |
| **Odnos** | 80.000,00 | 224.015,00 | 1.015.892,00 |
| **RASPOLOŽIVO** | **6.215.229,00** | **6.821.229,00** | **5.486.415,87** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI** | **Izvorni plan** | **I. rebalans 2021.** | **II. rebalans 2021.** |
| **Ministarstvo kulture** |  | | |
| Redovna djelatnost | 2.321.229,00 | 2.271.229,00 | 2.322.290,00 |
| Programska djelatnost | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| **Vlastiti prihodi** |  | | |
| Redovna djelatnost | 1.350.000,00 | 1.152.981,70 | 1.323.245,57 |
| Programska djelatnost | 800.000,00 | 1.556.000,00 | 743.862,00 |
| **Ostali izvori** |  | | |
| Etapa II. uređenje sjevernog dijela staze | 744.000,00 | 744.000,00 | 0,00 |
| Pripravništvo | 0,00 | 97.018,30 | 97.018,30 |
| **SVEUKUPNO** | **6.215.229,00** | **6.821.229,00** | **5.486.415,87** |

Ove izmjene i dopune rađene su na zahtjev Ministarstva kulture i medija krajem rujna, a izmjene u odnosu na izvorni plan i prvi rebalans nisu velike.

**Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o**

**usvajanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2021.**

**godinu**

**Ad 3.) Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2022.-2024.**

**godinu**

Tanja Ferčec, voditeljica računovodstva Dvora Trakošćan obrazložila je Financijski plan Dvora Trakošćan za 2022.-2024. godinu. Plan je rađen uravnoteženjem prihoda i rashoda prema podacima iz bilance za 2020. godinu., s projekcijama povećanja od 2% za 2023. i 2024. godinu. Plan sadrži procjenu prihoda iskazanih po vrstama i rashode razvrstane prema proračunskim klasifikacijama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022.** | **2023.** | **2024.** |
| **UKUPNO PRIHODI** | 5.606.918,00 | 5.656.788,00 | 5.707.038,00 |
| **Ukupno donos iz prethodne godine** | 1.015.892,00 | 1.417.365,00 | 1.799.708,00 |
| **Ukupno odnos u sljedeću godinu** | 1.417.365,00 | 1.799.708,00 | 2.182.301,00 |
| **Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje** | 5.205.445,00 | 5.274.445,00 | 5.324.445,00 |
|  | | | |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | 5.205.445,00 | 5.274.445,00 | 5.324.445,00 |
| **Rashodi za redovnu djelatnost** | 3.455.288,00 | 3.524.288,00 | 3.574.288,00 |
| **Rashodi za programsku djelatnost** | 1.750.157,00 | 1.750.157,00 | 1.750.157,00 |

**Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o**

**usvajanju Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2022.-2024. godinu.**

**Ad 4.) Donošenje Prijedloga politike cijena usluga Dvora Trakošćan**

Prijedlog politike cijena usluga Dvora Trakošćan je članovima Upravnog vijeća dostavljen elektroničkom poštom. Nakon uvida u prijedlog, dr.sc.Vesna Pascuttini Juraga iznijela je dopunu u točki 2.2.6. Najam terase dvorca za komercijalna događanja. Dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga traži da se u uvjetima korištenja navede „glazba primjerene glasnoće do 105 decibela“.

Ostali članovi složili su se s navedenom dopunom te Upravno vijeće Dvora Trakošćan predlaže ravnatelju Politiku cijena usluga Dvora Trakošćan sa sljedećim sadržajem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **OSNOVNE USLUGE** | | |
| **1.1.** | **Ulaznica park** | 1,00 kn/osobi |
| **1.2.** | **Ulaznica park+dvorac- odrasle osobe** | 40,00 kn/osobi |
| **1.3.** | **Ulaznica park+dvorac- učenici** *(do 18 godina)* | 20,00 kn/osobi |
| **1.4.** | **Djeca do 7 godina uz pratnju** | gratis |
| **1.5.** | **Stručno vodstvo**  (*uz prethodnu najavu za grupe do 50 osoba)* | 200,00 kn/grupi |
| **1.6.** | **Ulaznica za posjet muzeju van radnog vremena muzeja**  *(najviše 2 sata po završetku istog, samo za grupe od najmanje 10 osoba i uz prethodnu najavu)* | 80,00 kn/osobi |
| **1.7.** | **Stručno vodstvo van radnog vremena muzeja**  *(najviše 2 sata po završetku istog, samo za grupe od najmanje 10 osoba i uz prethodnu najavu)* | 400,00 kn/grupi |
| 1. **DODATNE USLUGE** | | |
| **2.1.VJENČANJE U TRAKOŠĆANU** | | |
| **2.1.1.** | **Fotografiranje mladenaca u perivoju dvorca** | 800,00 kn + PDV |
| **2.1.2.** | **Fotografiranje mladenaca u perivoju i unutrašnjosti dvorca**  *(do 1 sat fotografiranja u dvorcu izvan radnog vremena muzeja, do 10 osoba)* | 1600,00 kn + PDV |
| **2.1.3.** | **Vjenčanje u kapelici** | 800,00 kn + PDV |
| **2.1.4.** | **Vjenčanje na terasi dvorca**  (*cijena obuhvaća korištenje terase za ceremoniju vjenčanja, fotografiranje na istoj te konzumaciju pića/hrane*; *do 80 uzvanika odnosno 100 osoba s osobljem; trajanje do 3 sata; buffet tip domjenka uz visoke stolove, bez stolica; glazba primjerene*  *glasnoće do 105 decibela)* | |
| * do 20 osoba | 4000,00 kn + PDV |
| * za svaku osobu iznad 20 naplaćuje se dodatnih | 120,00 kn/osobi + PDV |
|  | | |
| **2.1.5.** | **Svadbena svečanost u šatoru na livadi ili slični komercijalni programi**  *(trajanje najma računa se od dana dolaska tehnike do očišćenog terena)* | 6000,00 kn/danu + PDV |
|  | | |
| **2.2. OSTALE MOGUĆNOSTI NAJMA PROSTORA MUZEJA** | | |
| **2.2.1.** | **Najam polivalentne dvorane u dvorcu**  *(najam je moguć za skupove/sastanke/prezentacije ili konzumaciju pića/hrane)* | |
| * do 3 sata | 3000,00 kn + PDV |
| * dnevni najam | 5000,00 kn + PDV |
|  | | |
| **2.2.2.** | **Najam terase dvorca za konzumaciju pića/hrane**  *(do 80 uzvanika odnosno 100 osoba s osobljem; trajanje do 3 sata; buffet tip domjenka uz visoke stolove, bez stolica; glazba primjerene glasnoće do 105 decibela)* | |
| * do 10 osoba | 2000,00 kn + PDV |
| * za svaku osobu iznad 10 naplaćuje se dodatnih | 120,00 kn/osobi + PDV |
|  | | |
| **2.2.3.** | **Najam prizemne galerije**  *(najam je moguć za skupove/sastanke/prezentacije ili konzumaciju pića/hrane)* | |
| * do 5 sati | 20,00 kn/osobi + PDV |
| * dnevni najam | 40,00 kn/osobi + PDV |
|  | | |
| **2.2.4.** | **Najam katne galerije**  *(najam je moguć za skupove/sastanke/prezentacije)* | 10,00 kn/osobi + PDV |
|  | | |
| **2.2.5.** | **Komercijalno snimanje** | |
| * unutrašnjost dvorca   (moguće izvan radnog vremena) | 1200,00 kn/članu ekipe i danu + PDV |
| * eksterijer dvorca | 800,00 kn/članu ekipe i danu + PDV |
| * perivoj | 400,00 kn/članu ekipe i danu + PDV |
|  | | |
| **2.2.6.** | **Najam terase dvorca za komercijalna događanja**  *(najam je moguć za skupove/sastanke/prezentacije;*  *do 150 osoba; trajanje do 3 sata; bez konzumacije hrane; konzumacija pića uz visoke stolove, bez stolica; glazba primjerene glasnoće do 105 decibela)* | 120,00, kn/osobi + PDV |

Popuste za određene kategorije posjetitelja ili korisnika (umirovljenici, branitelji, studenti, invalidi, gosti tijela lokalne i državne razine te drugih, muzejske, promotivne i dobrotvorne aktivnosti) može odobriti samo ravnatelj po prethodnom pismenom zahtjevu.

Po posebnom zahtjevu organizacija događanja na terasi dvorca je moguća i u radnom vremenu muzeja u periodu godine kada nema većeg broja posjetitelja- u tom slučaju cijene se uvećavaju 50%. Sve ostale varijante na upit.

Dugoročni najam ostalih prostora rješavati će se sukladno odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaju poslovnog prostora.“

**Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno donosi Prijedlog politike cijena usluga Dvora**

**Trakošćan s navedenom dopunom.**

**Ad 5.) Ostala pitanja**

Pod točkom Ostala pitanja nije bilo rasprave.

Sjednica je završila s radom u 11.10 sati.

Broj: 14/1-1-1.5/1-2022/2

U Trakošćanu, 31.01.2022.

Zapisničar: Predsjednica Muzejskog vijeća:

Andreja Srednoselec dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_