

Hrvatski restauratorski zavod
Zagreb, Nike Grškovića 23

Ur. broj: 13941-01-726-31-TP-16
U Zagrebu, 19.12.2016.

Temeljem članka 17. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda i članka 16. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. godinu

I.

Usvajaju se predložene izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2016. godinu.

II.

Struktura predmetnog rebalansa je kako slijedi:

	Plan za 2016.	Smanjenje/povećanje	Novi plan
Planirani prihodi s prenesenim viškom prihoda	73.344.528 kn	- 2.882.136 kn	70.462.393 kn
Planirani rashodi	72.034.315 kn	- 7.010.196 kn	65.024.119 kn
Planirani višak prihoda	1.310.213 kn	4.128.061 kn	5.438.274 kn

III.

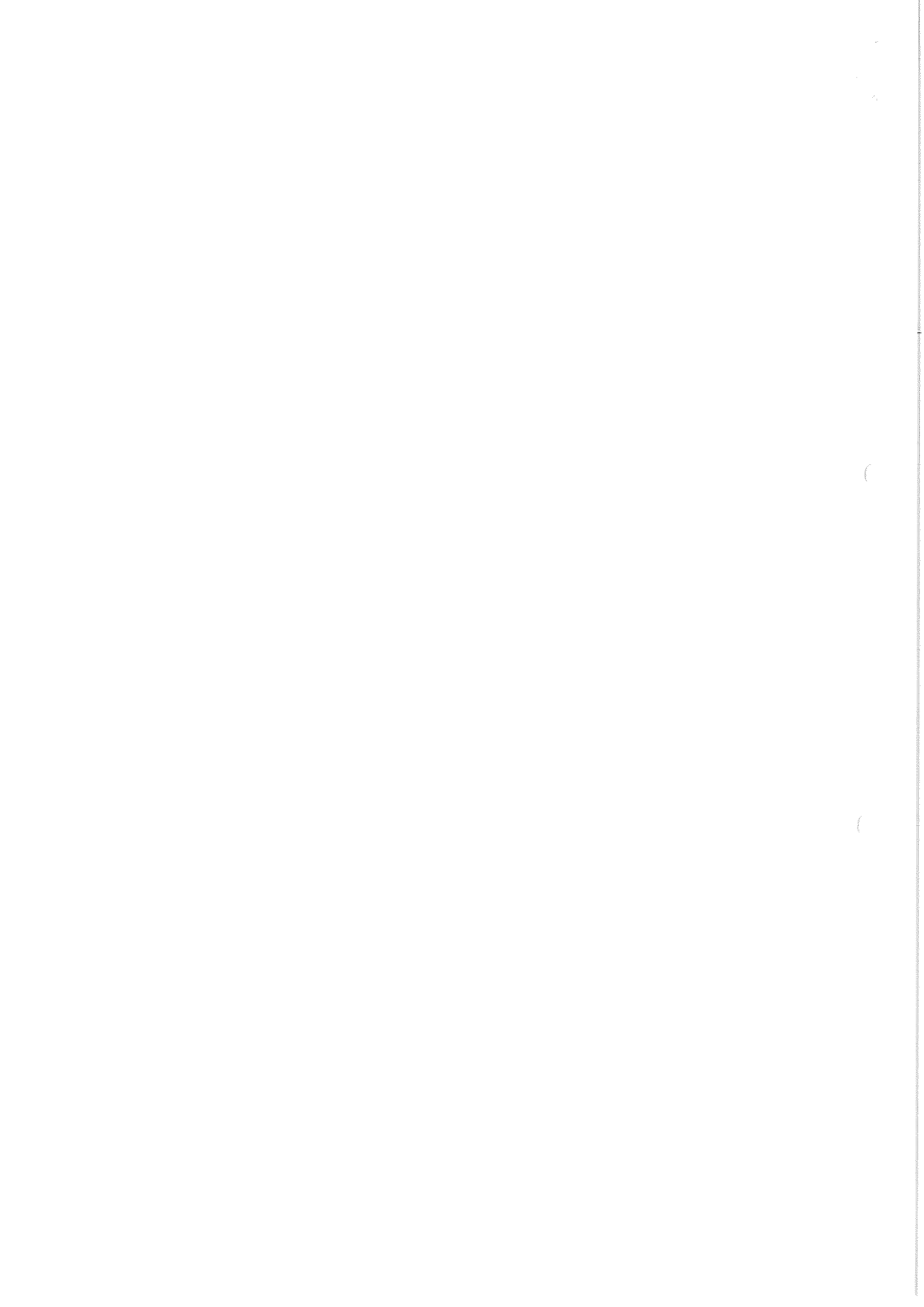
Usvojeni rebalans Financijskog plana za 2016. godinu sastavni je dio ove Odluke i zapisnika sjednice Upravnog vijeća održane 19. prosinca 2016. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

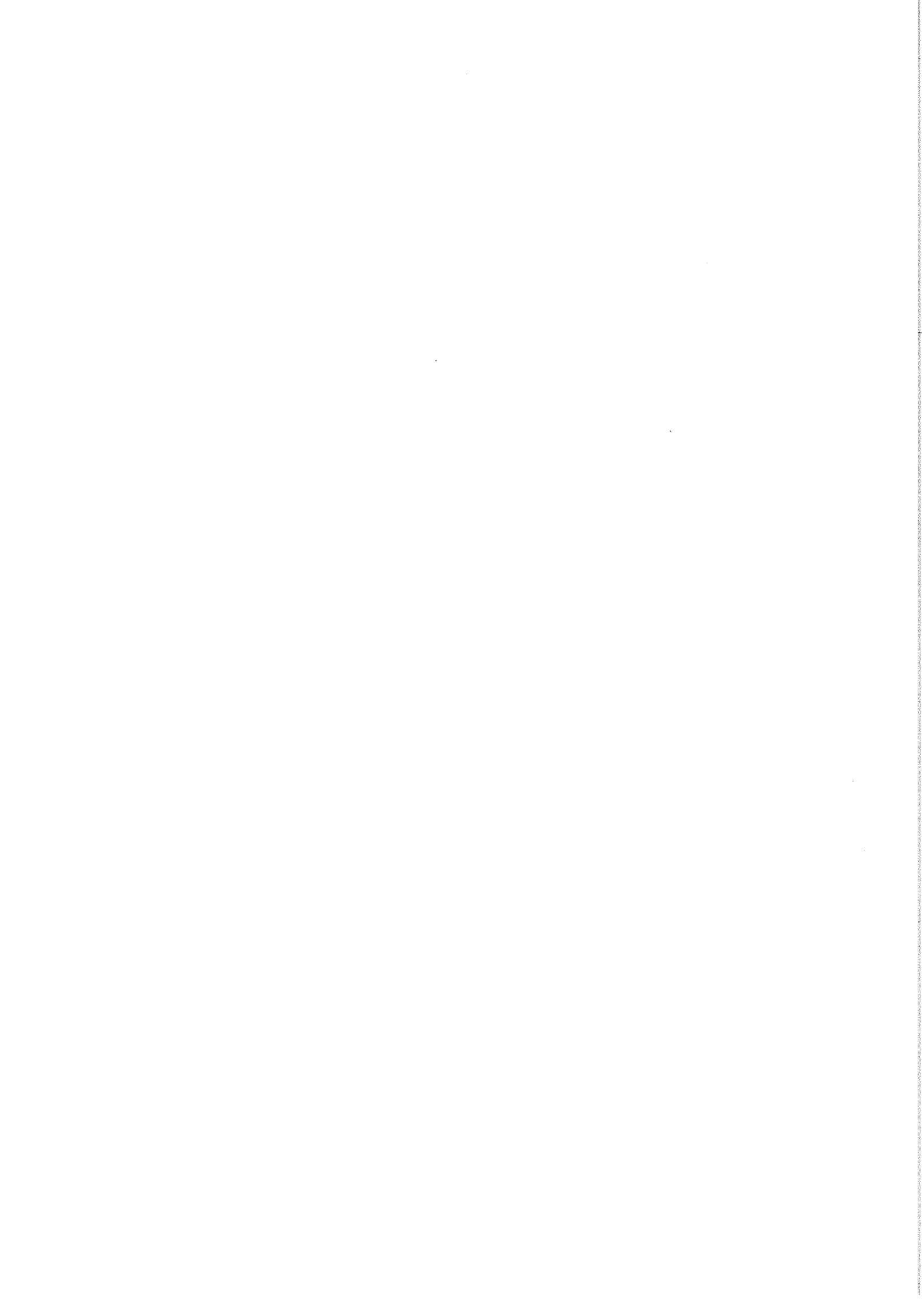
Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

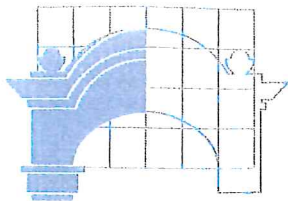

Ferdinand Meder, prof.



Dostaviti:

1. Članovi Upravnog vijeća (digitalna kopija)
2. Ured ravnatelja (digitalna kopija)
3. Pomoćnici ravnatelja 5x (digitalna kopija)
4. Odsjek općih pravnih I administrativnih poslova
5. Financijsko-računovodstveni odjel
6. Pisarnica





HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Ur. br.: Ur. br.: 13729-02-726-29-BM-16

Upravno vijeće Hrvatskog restauratorskog Zavoda

Izmjene i dopune financijskog plana

za 2016. godinu

Pomoćnica ravnatelja:

Biserka Mataković

v.d. ravnatelja:



dr. sc. Tajana Pleše

Zagreb, prosinac 2016.



Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2016. godinu

Prijedlog Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog Zavoda za razdoblje od siječanja do ožujka 2016. godine usvojen je na sjednici Upravnog vijeća 7. prosinca 2015. godine. Budući da je 2015. bila izborna godina, postupalo se sukladno Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske.

Financijski plan Hrvatskog restauratorskog Zavoda za 2016. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća 20. lipnja 2016. godine u kojem je utvrđeno da se poslovanjem u 2016. godini planira ostvariti:

Ukupan prihod s prenesenim viškom prihoda = 73.344.528 kuna

Ukupni rashodi u iznosu = 72.034.315 kuna

Planirani višak prihoda za 2016. godinu = 1.310.213 kuna

Radi usklađivanja planiranih pozicija sa stvarnim izvršenjem i procjenom troškova do kraja 2016.godine predlaže se :

- smanjenje ukupnog prihoda s prenesenim viškom prihoda za = 2.882.136 kuna

- smanjenje ukupnih rashoda za = 7.010.196 kuna

Nakon usklađenja planirane pozicije iznose:

Ukupan prihod s prenesenim viškom prihoda = 70.462.393 kune

Ukupni rashodi u iznosu = 65.024.119 kuna

Planirani višak prihoda za 2016. godinu = 5.438.274 kune

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu u glavi 22339 koja se odnosi na pozicije Hrvatskog restauratorskog Zavoda predviđaju ukupno povećanje proračunskih stavki za 1.931.334 kune, povećane su pozicije 312 - ostali rashodi za zaposlene za 200.000 kuna i 323 - rashodi za usluge za 2.331.344 kune, dok je pozicija 421 - ulaganja u građevinske objekte umanjena za 600.000 kuna.

Korekcije ugovora kojim se financira programska djelatnost Zavoda do sada nisu izvršene, a s obzirom da se završne isplate za radove na nepokretnoj baštini vrše temeljem stvarno realiziranih radova po dostavljenim okončanim izvješćima, ovim izmjenama i dopunama plana sukladno izvještajima o izvršenju kojima nadležni rukovoditelji procjenjuju ukupnu realizaciju izvršena su usklađenja pozicija financijskog plana na niže.

1. U okviru redovite djelatnosti rashodi su u odnosu na plan umanjeni za 2.256.530 kuna, a prihodi za 1.495.538 kuna, tako da se za financiranje materijalnih rashoda ustanove planira koristiti 138.008 kuna vlastitih prihoda. Rashodi za zaposlene korigirani su prema stvarnim troškovima koji se isplaćuju



temeljem mjesečnih obračuna i to za 1.628.702 kune u odnosu na izvorni plan. Ovim izmjenama i dopunama provedeno je usklađenje i na pozicijama plana rashoda redovite djelatnosti, tako da su materijalni rashodi umanjeni su za 416.788 kuna. Najveći iznosi usklađenja na niže odnose se na smanjenje;

- plana troškova energenata,
- plana troškova usluga korištenja telefona, pošte i interneta,
- plana troškova uredskog materijala,
- plana troškova tekućeg i investicijskog održavanja,
- plana troškova za ostale usluge.

Najveći iznosi usklađenja plana na više odnose se na troškove najamnina i zakupnina i to za 94.686 kuna, radi činjenice da nam je Grad Zagreb obustavio zaračunavanje najma za prostor koji koristimo u Ul. kneza Mislava tek zaključno sa studenim 2016. godine, pa je primjenom načela opreznosti račune koje smo u veljači ove godine primili za 2014., 2015. i 2016. godinu bilo potrebno uknjižiti na troškove budući da ih Grad Zagreb, odnosno Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. koje za Grad obavlja poslove naplate, nije storniralo. Također su na više planirani troškovi pristojbi, naknada i članarina. Plan financijskih rashoda povećan je za 10.960 kuna, dok su planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine, gdje je bila planirana godišnja leasing rata u iznosu 222.000 kuna, smanjeni u cijelosti budući da je proveden novi postupak nabave i da je u tijeku ponavljanje procedure odobrenja preuzimanje obaveza za naredne godine. U planu za 2017. godinu ponovljena je ista pozicija.

2. U dijelu programske djelatnosti planirani rashodi umanjeni su za 3.428.548 kuna. Procjena na niže izvršena je temeljem analize stanja realiziranih aktivnosti do 30.11.2016.godine kao i mogućnosti nastavka radova u zimskom razdoblju. U dijelu programskih aktivnosti Službe za nepokretnu baštinu, temeljem toga je za 37 programa zatražena suglasnost za produljenje roka realizacije ugovorenih radova. Procijenjena vrijednost rashoda koji će po tom osnovu nastati u 2017. godini iznosi 1.787.650 kuna, tome je pridodano 150.000 kuna za koji se procjenjuje da će se u okvirima Službe za pokretnu baštinu i Službe za odjele izvan Zagreba nastaviti realizacija tijekom prvog kvartala 2017. godine. Služba za arheološku baštinu program planira realizirati u cijelosti. U dijelu plana programskih aktivnosti što se odnosi na realizaciju ulaganja u prostore i opremanje radionica Zavoda bilo je predviđeno da će se izvršiti

- | | |
|--|--------------|
| ▪ Ulaganje u tuđe objekte radi prava korištenja: | 500.000 kuna |
| ▪ Nabavu opreme: | 500.000 kuna |
| ▪ Investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata: | 500.000 kuna |



▪ Ukupno ulaganje u objekte i opremu: 1.500.000 kuna

Od toga su provedeni postupci nabave za dva kombi vozila, ugovori su zaključeni na 443.237 kuna s rokom isporuke 120 dana tako da će vozila biti isporučena u prvom kvartalu iduće godine kada će nastati i troškovi realizacije. Slijedom toga ove su pozicije izmjenom i dopunom financijskog plana za 2016. godinu umanjene u cijelosti.

U ovom segmentu poslovanja značajnije usklađenje plana na više odnosi se na troškove službenih putovanja te naknada za intelektualne i osobne usluge.

3. U dijelu poslovanja što se odnosi na realizaciju Plana vlastitih prihoda procjenom je na niže izvršena korekcija za 10% na strani planiranih rashoda i na strani planiranih prihoda.
4. Dio Financijskog plana koji obuhvaća financiranje aktivnosti i programa sredstvima primljenih donacija i izvorima iz EU fondova usklađen je naviše u dijelu rashoda jer su realizirane aktivnosti za koje smo zaključili ugovore o donaciji, a na niže u dijelu prihoda budući da još uvijek nije naplaćen značajan prihod temeljem refundacije sredstva za realizirani program Claustra, za koji se prema sadašnjim informacijama naplata očekuje u 2017. godini, te je taj iznos uključen ponovno u plan za narednu godinu.
5. U ovoj je godini Odlukama upravnog vijeća bilo planirano da se višak prihoda utvrđen po Godišnjem obračunu za 2015. godinu utroši u cijelosti za slijedeće namjene:
 - za nabavu opreme, uređaja, alata potrebnih za obavljanje djelatnosti te za potrebu informatizacije (hardver i softver) kao i ostalu opremu i namještaj 2.106.068 kuna
 - za nabavu knjiga i stručne literature za Knjižnicu Zavoda 40.000 kuna
 - za troškove realizacije aktivnosti iz područja stručnog usavršavanja, međunarodne suradnje, izdavačke i promotivne djelatnosti 350.000 kuna
 - za pomoć radi smrti radnika utvrđen je neto iznos, realizacija uključuje plaćena porezna davanja 10.000 kuna

UKUPNO

2.506.068 kuna



Do 30.11.2016. godine realizirano je 1.120.364 kune troškova. Procjenjuje se temeljem zaključenih ugovora i započelih aktivnosti da će se do kraja godine realizirati dodatnih 603.468 kuna troškova, tako da je usklađenje na niže predloženo u iznosu 782.237 kuna.

Za tu su razliku provedeni ili su u završnoj fazi postupci nabave a same isporuke biti će realizirane tijekom iduće godine i to kako slijedi :

- Postupak nabave BI sustava je okončan i 07.12.2016. je sklopljen ugovor I-322/16 sa ponuditeljem Inpro d.o.o. iz Čakovca, a rok isporuke istoga je 180 dana od potpisa ugovora.
- Postupak nabave RTG uređaja je u završnoj fazi i do 16.12.2016. će biti izrađen ugovor o isporuci istoga s rokom isporuke 60 dana od potpisa ugovora.
- Postupak nabave printera je u pripremi i isti će biti pokrenut do 16.12.2016. te će ugovorna obveza biti preuzeta tijekom ove godine, dok će isporuka uslijediti u 2017. godini.

Za navedene pozicije vrijednost ugovorenih obveza imat će financijski učinak u 2017. godini u iznosu 423.951,39 kn.

Ulaganje u računalni sustav-program BREUH za koji su ugovorene obaveze u iznosu 231.250 kuna u fazi su realizacije i trenutno su u tijeku konzultacije i završni pregovori oko isporuke naručene 2. faze BREUH-a te se očekuje realizacija iste do kraja godine, dok za 3. fazu nadgradnje BREUH aplikacije taj rok još nije utvrđen.

U Zagrebu, 14. prosinca 2016.

Izradila : Biserka Mataković, pomoćnica ravnatelja

Odobrila Tajana Pleše, v.r. ravnatelja



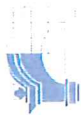
A.1.) Rekapitulacija planiranih rezultata poslovanja za 2016. godinu - Izmjene i dopune financijskog plana

AOP	NAZIV POZICIJE	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-11/2016	Procjena realizacije 12/2016	NOVI PLAN 2016.	Promjena plana (povećanje /smanjenje)
631	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	69.382.930	70.838.460	50.526.372	17.429.952	67.956.324	-2.882.136
632	UKUPNI RASHODI I IZDACI	69.215.310	72.034.315	55.708.697	9.315.422	65.024.119	-7.010.196
633 634	VIŠAK PRIHODA I PRIMITKA/ MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	167.620	-1.195.856	-5.182.325	8.114.530	2.932.205	4.128.061
635 636	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI/ MANJAK PRIHODA I PRIMITKA - PRENESENI	2.338.448	2.506.068	2.506.068		2.506.068	
604 605	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE	2.506.068	1.310.213		8.114.530	5.438.274	4.128.061

U Zagrebu, 12.12.2016.

Handwritten mark

Handwritten mark



IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU - 4 razina ekonomske klasifikacije

A.2.) Pregled planiranih prihoda i rashoda prema aktivnostima i izvorima financiranja

NAMJENA	RASHODI			PRIHODI			RAZLIKA PRIHODA I RASHODA					
	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 01.-11.2016.	NOVI PLAN	PROMJENA PLANA	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 01.-11.2016.	NOVI PLAN	PROMJENA PLANA	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 01.-11.2016.	NOVI PLAN	PROMJENA PLANA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE A. 834002 ("HLADNI POGON" - rashodi za zaposlene i materijalni rashodi ustanove)	43.114.789	36.753.792	40.858.259	-2.256.530	42.215.789	40.598.679	40.720.251	-1.495.538	-899.000	3.844.887	-138.008	760.992
PROGRAMSKA DJELOVOST HRZ-a koja se financira iz Državnog proračuna (A. 834001)	19.610.154	12.921.454	16.181.606	-3.428.548	19.610.154	2.976.109	19.429.855	-180.299	-0	-9.945.344	3.248.249	3.248.250
AKTIVNOSTI VEZANE UZ REALIZACIJU PROJEKTA PODUNAVLJE	0	0	0	0	46.670	0	0	-46.670	46.670	0	0	-46.670
REALIZACIJA PROGRAMA KOJE FINANCIRAJU OST. INVEST.-VL. PRIHODI i prih. od kamata, tečajnih razlika i prod. imovine	6.803.303	4.775.668	6.123.003	-680.300	8.247.422	6.666.523	7.467.157	-780.265	1.444.119	1.890.855	1.344.154	-99.965
FINANCIRANJE PROGRAMA SREDSTVIMA EU FONDOVA, DONACIJA I TEKUĆIH POMOĆI HZZ-a	0	137.419	137.419	137.419	718.424	285.060	339.060	-379.364	718.424	147.641	201.641	-516.784
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA/ PRENESENI MANJAK PRIHODA	2.506.068	1.120.364	1.723.831	-782.237	2.506.068	2.506.068	2.506.068	0	-0	1.385.704	782.237	782.237
UKUPNO	72.034.315	55.708.697	65.024.119	-7.010.196	73.344.528	53.032.440	70.462.392	-2.882.136	1.310.212	5.438.273	5.438.273	4.128.061

U Zagrebu, 12.12.2016.

...

...



IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

A.3.) Izmjene i dopune plana prihoda poslovanja za 2016. godinu

KONTO	VRSTA PRIHODA	PRIHODI 2016.					
		OSTVARENJE PRIHODA 2015.	PLAN	IZVRŠENJE 1-11 2016.	PROJEKCIJA ZA 2016.		
6	PRIHODI POSLOVANJA	69.382.930	70.838.460	50.526.372	17.423.938	67.950.310	-2.888.150
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	46.771		8.652		8.652	8.652
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0	32.625	32.625		32.625	0
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	120.152	685.799	189.821		189.821	-495.978
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	2.510	0	43.962	54.000	0	0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a)	16.758	12.848	15.023	4.000	97.962	97.962
6413	Kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju	370	500	161		19.023	6.175
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0	40.000	55.901		161	-339
6526	Ostali nespomenuti prihodi (kamate od kupaca, refundacija naplate šteta, naplate po sudskim presudama)	0	0	0		55.901	15.901
6615	Prihodi od pružanja usluga (vlastiti prihodi)	7.664.555	8.144.074	6.539.045	790.620	7.329.665	-814.410
6631	Tekuće donacije	20.000		10.000		10.000	10.000
6632	Kapitalne donacije	20.658		0		0	0
671	PRIHOD IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJA REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORNIKA	61.440.508	61.872.613	43.574.789	16.575.318	60.150.107	-1.722.506
6711	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINANC. RASHODA POSLOVANJA	41.091.942	42.215.789	40.598.679	121.572	40.720.251	-1.495.538
67111	Prihodi za financ. rashoda za zaposlene - plaće i prava po KU	31.901.145	33.665.789	32.159.594		32.159.594	-1.506.195
671111	Prihodi za financ. rashoda za zaposlene - prijevoz	1.092.077	1.150.000	983.062	121.572	1.104.634	-45.366
671111	Prihodi za financiranje materijalnih rashoda	8.098.721	7.400.000	7.400.000		7.400.000	0
6711101	Prihodi za financiranje-naknada za nezapošljavanje invalidnih osoba			56.024		56.024	56.024
6711	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINANC. RAS. POSLOV. -PROGRAMSKA DJELATNOST	19.504.245	19.520.754	2.976.109	16.317.676	19.293.785	-226.969
6711110	Prihodi iz nadlež. Proračuna za financiranje rashoda poslovanja	16.345.484	19.474.084	2.976.109	16.317.676	19.293.785	-180.299
6711111	- ugovori sa MK za programe	337.400	46.670	0	0	0	-46.670
6711112	- za financiranje projekta Podunavlje	2.821.361		0	0	0	0
	Prihodi na temelju ugovoreni obveza - Podunavlje-refundacija troškova iz 2015.						
6712	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	844.321	136.070		136.070	136.070	0
6831	OSTALI PRIHODI	50.647	50.000	56.394	0	56.394	6.394
7231	PRIVEZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0	0	0	6.014	6.014	6.014
	UKUPNO - PRIHODI	69.382.930	70.838.460	50.526.372	17.429.952	67.956.324	-2.882.136
	KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA OSTVARENOG PO GODIŠNEM OBRACUNU	2.338.447	2.506.068	0	0	2.506.068	0
	SVEUKUPNO	71.721.377	73.344.528	50.526.372	17.429.952	70.462.392	-2.882.136



Handwritten mark

Handwritten mark



IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU - 4 razina ekonomske klasifikacije

PLAN RASHODA PROGRAMSKE DJELATNOSTI HRZ-a koji se financira iz Državnog proračuna (A 834001)

RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	IZVRŠENJE 1-11 / 2016	Procjena realizacije 12/2016	NOVI PLAN Izvršenje 1-11/2016 + Procjena 12/2016	Promjena plana povećanje/ smanjenje
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	19.285.653	18.495.941	12.851.434	3.259.015	16.110.449	-2.385.491
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.108.735	1.011.496	1.088.365	197.521	1.283.886	272.390
3211	Službena putovanja	1.108.245	1.009.241	1.088.065	197.466	1.283.531	274.290
3212	Naknade za prijevoz sa posla i na posao, za rad na terenu i odvojeni život	0	0	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.490	2.255	300	55	355	-1.900
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.728.343	1.993.042	1.410.671	256.486	1.667.157	-325.886
3221	Uredski materijal i ost.mater.rashodi	74.092	67.085	21.462	3.902	25.365	-41.720
3222	Materijal i sirovine - restaurat.	1.242.490	1.488.728	1.063.169	193.303	1.256.472	-232.256
3223	Energija	325.565	294.778	264.782	48.142	312.924	18.146
3224	Materijal i djel.za tek.I inv.održ.	1.177	1.066	8.423	1.531	9.954	8.888
3225	Sitni inventar i auto-gume	72.950	130.458	43.997	8.000	51.997	-78.462
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.069	10.927	8.838	1.607	10.445	-482
323	RASHODI ZA USLUGE	16.336.012	15.374.603	10.240.440	2.784.289	13.024.729	-2.349.873
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	48.905	44.281	32.239	5.862	38.100	-6.181
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	88.147	579.811	108.661	19.757	128.418	-451.393
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.832	2.564	3.800	691	4.491	1.927
3234	Komunalne usluge	3.036	2.749	2.689	489	3.178	429
3235	Zakupnine i najamnine	79.895	72.430	44.759	8.138	52.897	-19.533
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.809.601	3.323.462	2.868.913	721.621	3.590.533	267.072
3238	Računalne usluge	0	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	13.303.496	11.349.306	7.179.379	2.027.733	9.207.112	-2.142.194
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	110.939	115.000	107.870	19.613	127.482	12.482
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.939	115.000	107.870	19.613	127.482	12.482
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.625	1.800	6.088	1.107	7.195	5.395
3292	Premije osiguranja	0	0	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	0	0	2.942	535	3.476	3.476
3294	Članarine	100	100	2.041	371	2.412	2.312
3295	Pristojbe i naknade	925	1.000	576	105	680	-320
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	700	530	96	626	-74
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.207	2.550	6.253	1.137	7.390	4.840
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.207	2.550	6.253	1.137	7.390	4.840
3431	Bank.usl.i usl.platnog prometa	2.183	2.500	5.697	1.036	6.733	4.233
3432	Negativne teč.razl.i valut.klauzula	24	50	556	101	657	607
3433	Zatezne kamate	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	19.287.860	18.498.491	12.857.687	3.260.152	16.117.839	-2.380.651
PLAN NABAVE DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE - OPREME ZA 2016. GODINU							
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE-PRAVA KORIŠTENJA	39.023	540.000	0	0	0	-540.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	39.023	540.000	0	0	0	-540.000
4123	Licence	0	0	0	0	0	0
4124	Ostala prava	39.023	540.000	0	0	0	-540.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	623.430	436.356	63.767	0	63.767	-372.589
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	588.743	436.356	55.832	0	55.832	-380.524
4221	Uredska oprema i namještaj	286.637	370.210	2.946	0	2.946	-367.264
4222	Komunikacijska oprema	0	32.813	0	0	0	-32.813
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	3.000	34.458	0	34.458	31.458
4224	Laboratorijska oprema	0	7.075	0	0	0	-7.075
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	22.196	0	0	0	-22.196
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	302.105	1.063	18.429	0	18.429	17.366
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0	0
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU	0	0	0	0	0	0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.187	0	7.935	0	7.935	7.935
4241	Knjige u knjižnicama	2.187	0	7.935	0	7.935	7.935
426	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	32.500	0	0	0	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe	32.500	0	0	0	0	0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	40.080	135.308	0	0	0	-135.308
4511	Dodatna ulaganja na građ.obj.	40.080	135.308	0	0	0	-135.308
4521	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	0	0	0	0	0	0
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	702.533	1.111.664	63.767	0,00	63.766,76	-1.047.897,11
UKUPNI RASHODI 3+4		19.990.394	19.610.154	12.921.454	3.260.152	16.181.606	-3.428.548





IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU - 4 razina ekonomske klasifikacije

PLAN RASHODA VEZANIH UZ KORIŠTENJE SREDSTAVA "VIŠKA PRIHODA"

RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	IZVRŠENJE 1- 11 / 2016	Procjena realizacije 12/2016	NOVI PLAN Izvršenje 1-11/2016 + Procjena 12/2016	Promjena plana povećanje/ smanjenje
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	10.000	14.184	0	14.184	4.184
32	MATERIJALNI RASHODI	154.268	360.000	269.187	55.519	324.706	-35.294
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.165	215.520	167.850	30.000	197.850	-17.670
3211	Službena putovanja	37.516	168.190	146.860	25.000	171.860	3.670
3212	Naknade za prijevoz sa posla i na posao, za rad na terenu i odvojeni život	0	0	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.650	47.330	20.990	5.000	25.990	-21.340
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.404	13.000	33.316	0	33.316	20.316
3221	Uredski materijal i ost.mater.rashodi	325	0	5.394	0	5.394	5.394
3222	Materijal i sirovine - restaurat.	2.600	3.000	1.765	0	1.765	-1.236
3223	Energija	5.446	0	5.453	0	5.453	5.453
3224	Materijal i dijel.za tek.i Inv.održ.	0	0	0	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto-gume	42.033	10.000	20.705	0	20.705	10.705
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	55.419	107.480	63.323	20.519	83.842	-23.638
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	597	0	1.718	0	1.718	1.718
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	7.660	0	7.660	7.660
3234	Komunalne usluge	0	0	0	0	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.115	53.250	45.268	5.000	50.268	-2.982
3238	Računalne usluge	0	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	28.707	54.230	8.678	15.519	24.197	-30.033
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	12.000	0	0	0	-12.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	12.000	0	0	0	-12.000
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.280	12.000	4.698	5.000	9.698	-2.303
3292	Premije osiguranja	363	0	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	2.803	12.000	4.698	5.000	9.698	-2.303
3294	Članarine	1.920	0	0	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	0	0	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194	0	0	0	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.100	0	4.339	0	4.339	4.339
3	RASHODI POSLOVANJA	155.368	370.000	287.711	55.519	343.230	-26.770
PLAN NABAVE DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE - OPREME ZA 2016.GODINU							
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	203.656	450.625	340.625	187.231	527.856	77.231
412	NEMATERIJALNA IMOVINA-ULAGANJA RADI PRAVA KORIŠTENJA	203.656	450.625	340.625	187.231	527.856	77.231
4123	Licence	203.656	450.625	340.625	187.231	527.856	77.231
4124	Ostala prava	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	943.849	1.685.443	492.028	360.718	852.746	-832.698
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.764	0	299	0	299	299
4212	Poslovni objekti	7.764	0	299	0	299	299
422	POSTROJENJA I OPREMA	819.216	1.264.193	454.525	357.515	812.040	-452.153
4221	Uredska oprema i namještaj	368.438	389.257	34.044	190.055	224.098	-165.159
4222	Komunikacijska oprema	0	0	1.750	0	1.750	1.750
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	33.279	155.000	144.814	16.465	181.279	6.279
4224	Laboratorijska oprema	0	50.000	0	21.165	21.165	-28.835
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	75.000	0	112.000	112.000	37.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	417.499	594.936	273.918	17.830	291.748	-303.188
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	71.250	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0	0
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU	71.250	0	0	0	0	0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	28.000	40.000	37.204	3.203	40.406	406
4241	Knjige u knjižnicama	28.000	40.000	37.204	3.203	40.406	406
426	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	17.619	381.250	0	0	0	-381.250
4262	Ulaganja u računalne programe	17.619	381.250	0	0	0	-381.250
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građ.obj.	0	0	0	0	0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	0	0	0	0	0	0
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.147.505	2.136.068	832.653	547.949	1.380.602	-755.467
	UKUPNI RASHODI 3+4	1.302.873	2.506.068	1.120.364	603.468	1.723.831	-782.237

U Zagrebu, 12.12.2016.





K. Krulić													
20	Lovan, župna crkva Sv. Juraja	2025/1	U-254/16	150.000,00	173.137,09	270.000,00	01.04.2016 28.10.2016	Izvedba konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnom ostiku na istočnom zidu svjetla: integracija žbukanih slojeva-tonozna i integracija slikanog sloja - retuš, 2.5 m ²	28 %	lipanj 2017.	Zatraženo produženje roka do kraja lipnja 2017	108.000	
21	Pazin, crkva Sv. Nikole, zidne slike	1016/1	U-152/16 07.07.2016.	150.000,00	82.747,41	320.000,00	05.01.2016 13.10.2016	Nastavak radova: konsolidacija, injektiranje i čišćenje 10 kvadratnih poja	60 %	lipanj 2017.	Zatraženo produženje roka do kraja lipnja 2017, za cjelovitu realizaciju potrebno je još dva mjeseca, no zbog niskih temperatura dolazi do sporijeg sušenja podloge	60.000	
22	Riš, crkva Sv. Franje Ksaverskog	1457/3	U-250/16	90.000,00	62.535,30	64.000,00	04.11.2016	Izrada i montaža drvenog prozora na južnom zidu svjetla	78 %	lipanj 2017.	Zatraženo produženje radovi na zidnim slikama završeni, potrebno samo ugraditi prozor na svjetlo.	19.600	
23	Lepoglava, crkva Sv. Juraj na Bregu, zidne slike	240/5	U-149/16 06.07.2016.	70.000,00	67.689,12	56.000,00	07.10.2016	Montaža protivne akcije na pjevalištu. Čišćenje, konsolidacija i rekonstrukcija slikanog sloja na svodu zidne slike R70	0 %	lipanj 2017.	U dogovoru s župnikom i nadležnim konzervatorom, zatraženo produženje roka. Potrebno osigurati dodatna sredstva radi završetka radova.	suglasnost dobivena 28.11.2016 06.12.2016. zaprimito mišljenje M.kulture	17.500
T. Šaina													
24	SvetiVincent, crkva Sv. Vinčenta, zidne slike	2132/3	U-157/16 07.07.2016.	100.000,00	102.147,01	180.000,00	01.04.2016 13.10.2016	Izrada sustava obnavljanja oborinskih voda prema projektu iz 2016. godine. Izvedba ugovorenih radova na završnoj fazi: izrada i žrtvene škrube u donjim zonama sjevernog zida.	20 %	lipanj 2017.	Zatraženo produženje roka do kraja lipnja 2017, zbog kratkog roka za realizaciju programa	80.000	
P.S.Pai													
25	Lepoglava, Crkva Bezgrejnog začeda BDM, zidne slike na pjevalištu	121/19	U-183/16 15.07.2016.	60.000,00	44.820,67	48.000,00	07.10.2016	Nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnoj slici na zapadnom zidu pjevališta: stragrafska izrađivanja, uzimanje uzoraka za lab analize i izrada grafičke dokumentacije zateženog starja i izvedenih radova.	62 %	lipanj 2017.	14.11.2016. zatraženo produženje roka radi dodatnih radova na demontaži korskih klupa	28.11.2016. zaprimito mišljenje M.kulture 06.12.2016. zaprimito mišljenje M.kulture	22.800
SPLIT-ODJEL ZA ZIDNO SLIKARSTVO													
A. Gluhan													
26	Vis, arheo lok. Rimske terme-mozaike	1366/	U-123/16	30.000,00	12.909,01	24.000,00	18.07.2016	Povratak ulomaka mozaike prostora "D" nakon izradite potpuno zida	40 %	30. travnja 2017.	Zatraženo produženje zbog kratkog roka za realizaciju programa	suglasnost dobivena 14.11.2016	18.000
T. Borovac													
27	Postira, arheološki lokalitet Lovrečina	1530/1	U-125/16	20.000,00	3.834,43	16.000,00	18.07.2016	Nastavak ukidanja vegetacije i konsolidacija škrube.	20 %	30. travnja 2017.	Zatraženo produženje zbog kasnog zaprimanja ugovora.	suglasnost dobivena 04.11.2016	16.000
OSIJEK-ODJEL ZA ZIDNO SLIKARSTVO													
Z. Hnatiuk													
28	Farišani, župna crkva Sv. Duha	1395/1	U-216/16	40.000,00	35.243,72	32.000,00	07.10.2016	Izrada radova na prostoru pjevališta (saniranje i žbukanje zidova, gletanje vapnenim gletom, retuš i rekonstrukcija ostika)	25 %	lipanj 2017.	Zatraženo produženje zbog kratkog roka za realizaciju programa	suglasnost dobivena 17.11.2016	10.000
OSIJEK-ODJEL ZA KAMEN													
S. Lucić													
29	Osijek, zgrada Hrvatske gospodarske komora, skulptura Merkura	2404/1	U-244/16	40.000,00	40.000,00			Nakon rasu u zapoceti, obzirom da je dobiveno dopuštenje za postavu skele samo za dva mjeseca, što zbog očekivanog perioda nepovoljnih vremenskih uvjeta nije dovoljno za izvedbu radova restauracije i konzervacije	0 %	lipanj 2017.	Zatraženo produženje zbog kratkog roka za realizaciju programa	suglasnost dobivena 07.11.2016	40.000
ZAGREB-ODJEL ZA KAMEN													
I. Jengić													
30	Punat, Kolišun, Franjevačka crkva Marijina Najčestija - barokni kamerni oltari	1453/7	U-248/16	190.000,00	126.952,63			Pripreme za realizaciju radovi ekstrakcije ili stabilizacije štetnih vodotopljivih soli, radovi izrade armature i domodofiranja nedostajućih formi kamene plastike, konzervacija	72 %	30. ožujka 2017.	zatraženo produženje zbog kratkog roka za realizaciju programa	suglasnost dobivena 11.11.2016.	53.200
SPLIT-ODJEL ZA KAMEN													
V. Marinković													
31	Split, Dioklecijanova palača, Zapadna vrata	1550/13	U-233/16	70.000,00	72.789,60	70.000,00	01.04.2016	Nastaviće se sa radovima čišćenja kamena, ovištanjem nje, izvest će se i drugi stručni zahvati na kamenu, završno fugiranje i konsolidacija škrube	60 %	30. siječnja 2017.	Zatraženo produženje jer zbog turističke sezone nije bilo moguće ranije početi s radovima.	suglasnost dobivena 04.11.2016	28.000
I. Sikavića													
32	Hvar, crkva Sv. Duha	1704/4	U-235/16	30.000,00	28.217,23	40.000,00	07.10.2016	Proces desalinizacije kamena.	50 %	30. ožujka 2017.	Zatraženo produženje jer se desalinizacija ne može raditi u zimskim mjesecima.	suglasnost dobivena 14.11.2016	15.000
M. Ročić													
33	Pula, crkva Gospe od Baska	2402/1	U-288/16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	04.11.2016	Restauratorski istražni rad	0 %	30. ožujka 2017.	Zatraženo produženje roka zbog kasnog zaprimanja ugovora.	suglasnost dobivena 04.11.2016	10.000
Odjel za štuko													
D. Misluda													
34	Dubrovnik, biskupska palača ZAJ UG SA 1585/4	1565/45	U-193/16	140.000,00	120.606,00	50.000,00	05.01.2016	Priprema za radovi reusa u prostoriji 1/3, u prostoriji 2/3 (završetak modeliranja i retuš slikanog sloja), te 3/2 (retuš, pozista grnova i slikanog sloja, otkrivanje profilacija vrata). U emporiji će se izvoditi podne i zidne obloge u tehnici štuko zrasnica	40 %	30. lipanj 2017.	Zatraženo produženje roka radi kratkog perioda za realizaciju	suglasnost KO dobivena 06.12.2016	84.000
35	Dubrovnik, riznica katedrale Uznesenja Marijina	483/3	U-194/16 15.7.2016.	150.000,00	83.271,26	220.000,00	05.01.2016 13.10.2016	Nastavak radova na južnom dijelu oplate riznice	75 %	30. travnja 2017.	Zatraženo produženje jer zbog turističke sezone nije bilo moguće ranije početi s radovima	suglasnost KO dobivena 06.12.2016	37.500
K. Valentak													
36	Solin, crkva Sv. Marije Pomocnice Kršćana	1834/1	U-243/16	100.000,00	78.614,69	80.000,00	07.10.2016	Priprema za radovi na oltarnoj arhitekturi (rekonstrukcija sloja štukomazama na 4 stupa retable, završno brušenje i retuš, montaža). Radovi na 4 kipa anđela na stolu, radovi na glaznici i kerubinskim glavama (izrada faksimila rezbarenjem u drvu, izvedba polikromije i rekonstrukcija)	48 %	30. ožujka 2017.	Radovi in situ će se završiti, a u radionici, u dogovoru s konzervatorom i župnikom nastavit će se tijekom zimskih mjeseci	52.000	
T. Rovičanec													
37	Lepoglava, crkva Sv. Marije, radovi na štukaturama u predvorju i zidnoj slici samostana	121/16	U-184/16 15.07.2016.	90.000,00	46.977,76	72.000,00	07.10.2016	Radovi na štukaturama su izvedeni u potpunosti prema planu, a preostali za realizaciju su radovi na kamenom portalu ulaznih vrata u crkvu od strane zidova	65 %	01. lipanj 2017.	Zatraženo produženje roka radi kratkog perioda za realizaciju	suglasnost dobivena 22.11.2016 28.11.2016. zaprimito mišljenje M.kulture	31.500
				4.935.000	4.056.840	3.679.755				1.787.650			

