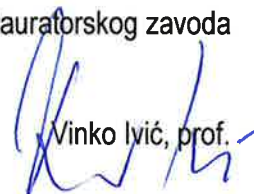


Naš znak: 11691-01-726-42-TP-21
U Zagrebu, 26. studenog 2021.

**2. izmjene i dopune financijskog plana
Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu**

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda


Vinko Ivić, prof.

Na sjednici 8/21 Upravnog vijeća održanoj 8. srpnja 2021. godine usvojene su 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu (Ur. br. 6203-02-726-31-BM-21) kojima je planirano da će se poslovanjem u 2021. godini ostvariti sljedeće veličine:

| | |
|---|-------------------|
| Planirani ukupni prihodi u iznosu | = 89.340.465 kuna |
| Planirani ukupni rashodi u iznosu | = 91.924.135 kuna |
| Planirani donos ¹ neutrošenih prihoda iz prethodne godine u iznosu | = 3.723.760 kuna |
| Planirani odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu u iznosu | = 1.140.090 kuna |
| Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2021. godini planirana su u iznosu | = 91.924.135 kuna |

U odnosu na Financijski plan usvojen u prosincu 2020. godine, u 1. izmjenama i dopunama financijskog plana Zavoda planirano je korištenje raspoloživog viška prihoda u iznosu 3.723.760 kuna prema namjenama utvrđenim odlukom Upravnog vijeća (Ur. br. 3413-01-726-14-TL-21). Također je uvedena dodatna aktivnost A834005 Sanacija šteta od potresa za čije su provođenje osigurana dodatna sredstva na izvoru 11 u iznosu 4.290.000 kuna i na izvoru 5761 u iznosu 10.000.000 kuna. Osim toga, planirano je korištenje sredstava pomoći za zapošljavanje pripravnika na izvoru 52.

Predloženim 2. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2021. godinu usklađuju se pozicije tako da se:

- Povećavaju prihodi za 13.767.871 kunu
- Povećavaju rashodi za 13.736.670 kuna
- Povećava odnos za 31.201 kunu

Nakon usklađenja planirane pozicije iznose:

| | |
|---|--------------------|
| Planirani ukupni prihodi | = 103.108.336 kuna |
| Planirani ukupni rashodi | = 105.660.805 kuna |
| Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine | = 3.723.760 kuna |
| Odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu | = 1.171.291 kunu |
| Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2021. godini planirana su u iznosu | = 105.660.805 kuna |

U nastavku slijedi pregled 2. izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu sastavljen sukladno Zakonu o proračunu, koji kao i Financijski plan, sadrži prihode i primitke te rashode i izdatke razvrstane prema proračunskim klasifikacijama, a obuhvaća sve izvore financiranja. Upravno vijeće usvaja ga na trećoj razini računskog plana proračunskih korisnika.

¹ Kategorije donosa i odnosa u ovom dokumentu obuhvaćaju prijenose neutrošenih sredstava u dijelu koji se odnose na rezultat poslovanja.

| REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2021. GODINU | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|----------------------|--|--|
| Razred računskog plana | OPIS POZICIJE | FINANCIJSKI PLAN 2021. | 1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA | Povećanje/ smanjenje | 2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA | |
| | PRIHODI UKUPNO | 73.375.489 | 89.340.465 | 13.767.871 | 103.108.336 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 73.375.489 | 89.340.465 | 13.767.871 | 103.108.336 | |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | RASHODI UKUPNO | 73.297.009 | 91.924.135 | 13.736.670 | 105.660.805 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 69.422.009 | 86.238.175 | -5.107.482 | 81.130.693 | |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 3.875.000 | 5.685.960 | 18.844.152 | 24.530.112 | |
| DONOS | Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine (višak prihoda utvrđen u prethodnom obračunskom razdoblju) | 1.226.403 | 3.723.760 | 0 | 3.723.760 | |
| ODNOS | Odnos neutrošenih prihoda u sjedeću godinu (Višak/manjak prihoda koji se prenosi u sjedeće razdoblje) | 1.304.883 | 1.140.090 | 31.201 | 1.171.291 | |

**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA
HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2021. GODINU**

| Aktivnost | Izvori | Račun | Naziv računa | 1. izmjene i dopune financijskog plana | Povećanje/ smanjenje | 2. izmjene i dopune financijskog plana |
|----------------|------------|-----------|--|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22339 | HRZ | | | 89.340.465 | 13.767.871 | 103.108.336 |
| A834001 | | | OSTALI PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA | 20.400.000 | -1.794.064 | 18.605.936 |
| | 11 | | Opći prihodi i primici | 20.400.000 | -1.794.064 | 18.605.936 |
| | | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna | 20.400.000 | -1.794.064 | 18.605.936 |
| | | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | | | |
| | | 671 | proračunskih korisnika | 20.400.000 | -1.794.064 | 18.605.936 |
| A834002 | | | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRZ | 49.347.839 | 2.208.365 | 51.556.204 |
| | 11 | | Opći prihodi i primici | 49.347.839 | 2.208.365 | 51.556.204 |
| | | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna | 49.347.839 | 2.208.365 | 51.556.204 |
| | | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | | | |
| | | 671 | proračunskih korisnika | 49.347.839 | 2.208.365 | 51.556.204 |
| A834003 | | | OSTALI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVOR | 5.302.626 | 61.189 | 5.363.815 |
| | 31 | | Vlastiti prihodi | 5.199.790 | 31.200 | 5.230.990 |
| | | 64 | Prihodi od imovine | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | | Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i | | | |
| | | 66 | prihodi od donacija | 5.194.290 | 31.200 | 5.225.490 |
| | | 661 | Prihodi od pruženih usluga | 5.194.290 | 31.200 | 5.225.490 |
| | | | Kazne, upravne mjere i ostali | | | |
| | | 68 | prihodi | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | | 681 | Kazne upravne mjere | 500 | 0 | 500 |
| | | 683 | Ostali prihodi | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 52 | | Pomoći grad. i župan | 102.836 | 0 | 102.836 |
| | | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg | | | |
| | | 63 | proračuna | 102.836 | 0 | 102.836 |
| | | | Pomoći od izvanproračunskih | | | |
| | | 634 | korisnika | 99.836 | 0 | 99.836 |
| | | | Prijenosi između proračunskih | | | |
| | | 639 | korisnika istog proračuna | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | 61 | | Donacije | 0 | 29.989 | 29.989 |
| | | | Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i | | | |
| | | 66 | prihodi od donacija | 0 | 29.989 | 29.989 |
| | | | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | | | |
| | | 663 | | 0 | 29.989 | 29.989 |
| A834005 | | | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA HRZ | 14.290.000 | 13.292.381 | 27.582.381 |
| | 11 | | Iz proračuna | 4.290.000 | 6.200.000 | 10.490.000 |
| | | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna | 4.290.000 | 6.200.000 | 10.490.000 |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 4.290.000 | 6.200.000 | 10.490.000 |
| 576 | Fond solidarnosti Europske unije | 10.000.000 | 7.092.381 | 17.092.381 |
| | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | | |
| 63 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 10.000.000 | 7.092.381 | 17.092.381 |
| 632 | | 10.000.000 | 7.092.381 | 17.092.381 |
| UKUPAN PRIHOD | | 89.340.465 | 13.767.871 | 103.108.336 |
| DONOS (višak prihoda utvrđen po Godišnjem obračunu za prethodnu godinu) | | | | 3.723.760 |
| ODNOS (planirani višak prihoda na kraju obračunskog razdoblja) | | | | 1.171.291 |
| PLANIRANA RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA KORIŠTENJE U 2021. GODINI | | | | 105.660.805 |

**FINANCIJSKI PLAN RASHODA
HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2021. GODINU**

| Aktivnost | Izvori | Račun | Naziv računa | 1. izmjene i dopune financijskog plana | Povećanje/ smanjenje | 2. izmjene i dopune financijskog plana |
|----------------|------------|-----------|---|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22339 | HRZ | | | 91.924.135 | 13.736.670 | 105.660.805 |
| A834001 | | | OSTALI PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA | 20.400.000 | -1.794.064 | 18.605.936 |
| | 11 | | Opći prihodi i primici | 20.400.000 | -1.794.064 | 18.605.936 |
| | | 32 | Materijalni rashodi | 17.517.925 | 7.254 | 17.525.179 |
| | | | Naknade troškova | | | |
| | | 321 | zaposlenima | 1.442.175 | 184.601 | 1.626.776 |
| | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.961.542 | -102.300 | 1.859.242 |
| | | 323 | Rashodi za usluge | 14.084.908 | -84.847 | 14.000.061 |
| | | | Naknade troškova osobama | | | |
| | | 324 | izvan radnog odnosa | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | | | Ostali nespomenuti rashodi | | | |
| | | 329 | poslovanja | 9.300 | 9.800 | 19.100 |
| | | 34 | Financijski rashodi | 1.075 | 0 | 1.075 |
| | | 343 | Ostali financijski rashodi | 1.075 | 0 | 1.075 |
| | | | Nagrade građanima i | | | |
| | | | kućanstvima na temelju | | | |
| | | 37 | osiguranja i druge naknade | 0 | 746 | 746 |
| | | | Ostale naknade građanima i | | | |
| | | 372 | kućanstvima iz proračuna | 0 | 746 | 746 |
| | | | Rashodi za nabavu ne | | | |
| | | | proizvedene dugotrajne | | | |
| | | 41 | imovine | 420.000 | -388.000 | 32.000 |
| | | 412 | Nematerijalna imovina | 420.000 | -388.000 | 32.000 |
| | | | Rashodi za nabavu | | | |
| | | | proizvedene dugotrajne | | | |
| | | 42 | imovine | 250.000 | 42.000 | 292.000 |
| | | 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 42.000 | 292.000 |
| | | | Rashodi za dodatna | | | |
| | | | ulaganja na nefinancijskoj | | | |
| | | 45 | imovini | 2.211.000 | -1.456.064 | 754.936 |
| | | | Dodatna ulaganja na | | | |
| | | 451 | građevinskim objektima | 2.211.000 | -1.456.064 | 754.936 |
| A834002 | | | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRZ | 49.347.839 | 2.208.365 | 51.556.204 |
| | 11 | | Opći prihodi i primici | 49.347.839 | 2.208.365 | 51.556.204 |
| | | 31 | Rashodi za zaposlene | 39.935.959 | 2.346.827 | 42.282.786 |
| | | 311 | Plaće | 33.228.239 | 1.878.073 | 35.106.312 |
| | | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.125.579 | 309.990 | 1.435.569 |
| | | 313 | Doprinosi na plaće | 5.582.141 | 158.764 | 5.740.905 |
| | | 32 | Materijalni rashodi | 9.340.780 | -153.462 | 9.187.318 |
| | | | Naknade troškova | | | |
| | | 321 | zaposlenima | 1.473.760 | -96.612 | 1.377.148 |
| | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.176.690 | -195.020 | 1.981.670 |
| | | 323 | Rashodi za usluge | 5.396.080 | 144.445 | 5.540.525 |
| | | | Naknade troškova osobama | | | |
| | | 324 | izvan radnog odnosa | 15.000 | -12.000 | 3.000 |
| | | | Ostali nespomenuti rashodi | | | |
| | | 329 | poslovanja | 279.250 | 5.725 | 284.975 |
| | | 34 | Financijski rashodi | 71.100 | 15.000 | 86.100 |
| | | 343 | Ostali financijski rashodi | 71.100 | 15.000 | 86.100 |

| A834003 OSTALI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVOR | | 7.886.296 | 29.988 | 7.916.284 |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.783.460 | 0 | 7.783.460 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 213.000 | 0 | 213.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 213.000 | 0 | 213.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.761.150 | -62.880 | 4.698.270 |
| | Naknade troškova zaposlenima | | | |
| 321 | zaposlenima | 451.330 | -57.696 | 393.634 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 289.900 | 2.700 | 292.600 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.913.370 | -10.520 | 3.902.850 |
| | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | |
| 324 | | 6.000 | 3.000 | 9.000 |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |
| 329 | | 100.550 | -364 | 100.186 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.650 | -1.000 | 2.650 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.650 | -1.000 | 2.650 |
| | Nagrade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 700 | 10.046 | 10.746 |
| | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | |
| 372 | | 700 | 10.046 | 10.746 |
| | Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine | 164.400 | -8.500 | 155.900 |
| 41 | | | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 164.400 | -8.500 | 155.900 |
| | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 854.958 | 828.653 | 1.683.611 |
| 42 | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 634.958 | 150.000 | 784.958 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 678.653 | 678.653 |
| | Nematerijalna proizvedena imovina | | | |
| 426 | | 220.000 | 0 | 220.000 |
| | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.785.602 | -766.319 | 1.019.283 |
| 45 | | | | |
| | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | |
| 451 | | 1.785.602 | -766.319 | 1.019.283 |
| | | | 0 | |
| 52 | Pomoći grad. i župan | 102.836 | 0 | 102.836 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 83.356 | 0 | 83.356 |
| 311 | Plaće | 83.356 | 0 | 83.356 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.480 | 0 | 19.480 |
| | Naknade troškova zaposlenima | | | |
| 321 | | 3.480 | 0 | 3.480 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000 | 0 | 16.000 |
| | | | 0 | |
| 61 | Donacije | 0 | 29.988 | 29.988 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 29.888 | 29.888 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 29.888 | 29.888 |
| 34 | Financijski rashodi | 0 | 100 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0 | 100 | 100 |

| | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| A834005 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA HRZ | 14.290.000 | 13.292.381 | 27.582.381 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.290.000 | 6.200.000 | 10.490.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.290.000 | 2.700.000 | 6.990.000 |
| 323 | Rashodi za usluge Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine | 4.290.000 | 2.700.000 | 6.990.000 |
| 41 | imovine | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 576 | Fond solidarnosti Europske unije | 10.000.000 | 7.092.381 | 17.092.381 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 |
| 41 | imovine | 0 | 13.775.534 | 13.775.534 |
| 412 | Nematerijalna imovina Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 13.775.534 | 13.775.534 |
| 45 | imovini | 0 | 3.316.847 | 3.316.847 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 3.316.847 | 3.316.847 |
| | | 91.924.135 | 13.736.670 | 105.660.805 |

Nakon provedene analize izvršenja u razdoblju od siječnja do rujna 2021. godine, procjene izvršenja do kraja godine kao i sagledavanja dodatnih aktivnosti na sanaciji šteta od potresa 2. izmjenama i dopunama financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu izvršena su sljedeća usklađenja:

A) na aktivnosti A834002 Administracija i upravljanje, koja se odnosi na redovnu djelatnost Zavoda i obuhvaća rashode za zaposlene kao i materijalne rashode funkcioniranja ustanove (izvor 11), planirani rashodi za zaposlene usklađeni su na više u ukupnom iznosu 2.346.827 kuna i to na računu 311 – plaće (bruto) uvećanje iznosi 1.878.073 kune, iznos na računu 312 – ostali rashodi za zaposlene usklađen je na više za 309.990 kuna, dok je pozicija računa 313 – doprinosi na plaće uvećana za 158.764 kune. Važno je napomenuti da se sredstva potrebna za isplate plaća i drugih rashoda za zaposlene povlače prema stvarnim obračunima na mjesečnoj razini.

Na pozicijama skupine računa 32 – materijalni rashodi izvršeno je usklađivanje planiranih rashoda na niže u ukupnom iznosu 153.462 kune. U toj su skupini rashoda planirane naknade troškova zaposlenima (račun 321) umanjene su za 96.612 kuna, rashodi za materijal i energiju (račun 322) umanjeni su za 195.020 kuna, dok je račun 323 – rashodi za usluge uvećan za 144.445 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane na računu 324 umanjene su za 12.000 kuna. Planirani ostali rashodi poslovanja koji se evidentiraju na računu 329 uvećani su za 5.725 kuna. Na pozicijama skupine računa

34 – financijski rashodi planirano je usklađenje na više u iznosu 15.000 kuna. Sukladno iznesenom, izvršena su usklađenja i na strani prihoda. Izvor 11, aktivnost A834002 usklađen je s podacima u Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

B) na aktivnosti A834001 Ostali programi Hrvatskog restauratorskog zavoda, kojom je obuhvaćena ukupna vrijednost planiranih programskih aktivnosti za zaštitne radove na arheološkim, nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, aktivnosti međunarodne suradnje, te investicijske potpore radi ulaganja u radne prostore i za nabavu opreme za rad (izvor 11), izvršeno je usklađenje strukture rashoda uključujući 4. preraspodjelu financijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost. Upravno vijeće Zavoda je 4. preraspodjelu sredstava za programsku djelatnost usvojilo na 9. sjednici održanoj 20. rujna 2021. godine. Planirana sredstva na izvoru 11 – aktivnost A834001 umanjena su za 1.794.064 kuna, umanjenje se odnosi na rashode za izradu projektne dokumentacije i provedbu mjera zaštite ljetnikovca biskupa Galjufa, Nike Grškovića 23. Budući da je u lipnju ove godine potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, planiranje i praćenje realizacije preneseno je na aktivnost A834005, Fond solidarnosti na izvoru 5761.

Slijedom navedene promijene u izvoru osiguranja sredstava, 2. izmjene i dopune financijskog plana razlikuju se u iskazu podatka na računu 451- dodatna ulaganja na građevinskim objektima u odnosu na podatak iskazan u Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (NN 122 od 16. studenog 2021. godine) gdje je na RKP-u 22339 Hrvatski restauratorski zavod, aktivnost A834001 – programska djelatnost Zavoda, ostao iskazan dio izvršenih rashoda i povučenih sredstava iz Državnog proračuna (izvor 11). Razlika u iskazu podataka u sustavu DP-a tehnički će se provesti do kraja godine.

C) na aktivnosti A834003 administracija i upravljanje – ostali izvori, kojom su obuhvaćeni zaštitni radovi na kulturnim dobrima za koje će se sredstva osigurati ugovorima s pravnim i fizičkim osobama izvan Državnog proračuna sudjelovanjem u javnim nadmetanjima ili direktnim ugovaranjem s investitorima na tržištu (izvor 31). Na istom izvoru iskazuje se korištenje viška prihoda utvrđenog po Godišnjem obračunu prethodne godine. U okviru ove aktivnosti obuhvaćeni su također rashodi financirani iz izvora 52 – Ostale pomoći i izvora 61 – Donacije.

U Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu na aktivnosti A834003 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda), izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene iskazana su sredstva u iznosu 9.851 kunu dok u 2. izmjenama i

dopunama financijskog plana Zavoda ona nisu planirana budući da se iznos iskazan u Državnom proračunu odnosi na usklađivanje pozicija donosa iz ranijih godina.

C1) Vlastiti prihodi – izvor 31

U 1. izmjenama i dopunama financijskog plana predviđeni su prihodi s osnova realizacije zaštitnih radova što ih financiraju ostali investitori (vlastiti prihodi) u iznosu 5.199.790 kuna, dok su rashodi temeljem iskustva procijenjeni u iznosu 4.028.500 kuna. Na istom izvoru planirano je korištenje sredstava viška prihoda u iznosu od 3.723.760 kuna. Ovim 2. izmjenama i dopunama financijskog plana planirano je povećanje prihoda za 31.200 kuna te planirani ukupni prihodi sada iznose 5.230.990 kuna. Rashode smo zadržali na prethodno planiranoj razini uz usklađenje strukture prema procjeni izvršenja. Planirano je umanjeње materijalnih rashoda za 62.880 kuna, umanjeње financijskih rashoda za 1.000 kuna, dok je za rashode skupine 37 Nagrade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano uvećanje za 10.046 kuna. Unutar razreda 4 planirano je umanjeње rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za 8.500 kuna, uvećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za nabavu računala i računalne opreme u iznosu 150.000 kuna i za rashode za nabavu prijevoznih sredstava u iznosu 678.654 kune. Unutar skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je umanjeње za 766.319 kuna a odnosi se na promjenu radi osiguranja sredstva u okviru Fonda solidarnosti EU.

C2) Donacije - izvor 61

Na izvoru 61 planirana su sredstva donacije za koje je sklopljen ugovor tijekom godine u iznosu 29.989 kuna, a odnose se na arheološka istraživanja i konzervatorsko – restauratorske radove u okviru programa otok Palagruža. Za sredstva primljena donacijom planirani su rashodi u iznosu 29.989 kuna.

D) na aktivnosti A834005 Sanacija šteta od potresa

Obuhvaćena su sredstva koja su osigurana za sanaciju šteta od potresa iz općih prihoda i primitaka u Državnom proračunu (izvor 11) kao i sredstva osigurana za tu namjenu iz Fonda solidarnosti Europske unije (izvor 5761).

D1) Sanacija štete od potresa HRZ – izvor 11

Na izvoru 11 u 1. izmjenama i dopunama financijskog plana planirana su sredstva radi posljedica sanacije štete uzrokovane potresom u iznosu 4.290.000 kuna za izradu projektne dokumentacije za zgrade:

- Kuća Lovrenčić, Demetrova 18 u Zagrebu,
- Palača Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, Matoševa 9 u Zagrebu i

- Tvornica duhana Zagreb, Jagićeva bb-Klaićeva 13 u Zagrebu.

Ovim 2. izmjenama i dopunama planirana su dodatna sredstva radi sanacije posljedica šteta uzrokovanih potresom koja su osigurana od strane osnivača Zavoda. Dodatno su osigurana sredstva za izvođenje hitnih mjera stabilizacije pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara u Sisku i Petrinji u iznosu 4.700.000 kuna te za izvođenje radova i usluga za sedam građevina na nekretnini u K.O. Jastrebarsko – dio bivše vojarnе „Dr. Ante Starčević“, u iznosu 1.500.000 kuna.

Na skupini računa 32 Materijalni rashodi planirano je ukupno 6.990.000 kuna, dok je na skupini računa 41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine planirano 3.500.000 kuna što se odnosi na ulaganje na državnoj imovini, a koju je Zavod dobio na korištenje (Tvornica duhana Zagreb i dio bivše vojarnе u Jastrebarskom).

D2) Fond solidarnosti Europske unije – izvor 5761

Na izvoru 5761 planirana su sredstva u iznosu 3.316.847 kuna za izradu projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite ljetnikovca biskupa Galjufa, Nike Grškovića 23 (poslovni prostor Hrvatskog restauratorskog zavoda oštećen u potresu u ožujku 2020. godine) za koja je ove godine u lipnju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava (ugovor broj 74-0098-21).

U okviru istog izvora financiranja planirana su sredstva koja se odnose se na izradu projektne dokumentacije za obnovu Tvornice duhana Zagreb, Klaićeva 13, nekretninu koja je dodijeljena na uporabu Hrvatskom restauratorskom zavodu. Sukladno Planu nabave i planu zahtjeva za nadoknadom sredstava, planirano je da će se do kraja godine realizirati sredstva u iznosu 13.775.534 kune. Obzirom da se ulaganja u obje nekretnine odnose na građevine koje će nakon uređenja biti poslovni prostori Zavoda planirana ulaganja u 2021. godini iskazana su na računima razreda 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

