

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Ur. br.: 5443-02-726-16-SA-16

Financijski plan Hrvatskog restauratorskog Zavoda za 2016. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća 20. lipnja 2016. godine

FINANCIJSKI PLAN

ZA 2016. GODINU

Pomoćnica ravnatelja:

Biserka Mataković

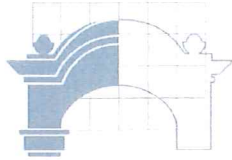
Ravnatelj:



Mario Braun, prof.

Zagreb, lipanj 2016.





SADRŽAJ :

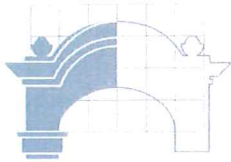
- A) Sažetak Financijskog plana
 - A.1.) Rekapitulacija planiranih rezultata poslovanja za 2016. godinu
 - A.2.) Pregled planiranih prihoda i rashoda prema aktivnostima i izvorima
 - A.3.) Plan ukupnih prihoda poslovanja za 2016. godinu
 - A.4.) Plan ukupnih rashoda poslovanja za 2016. godinu
- B) Rashodi administracije i upravljanja Hrvatskog restauratorskog zavoda (A 834002)
- C) Programska djelatnost – Ministarstvo kulture (A834001)
- D) Vlastiti prihodi
- E) Korištenje sredstava viška prihoda

PRILOZI:

1. *Plan administracije i upravljanja Hrvatskog restauratorskog zavoda*
 - 1.1 *Plan redovite djelatnosti u 2016. godini*
 - 1.2 *Plan troškova rada i zapošljavanja u 2016. godini*
 - 1.3 *Plan režijskih troškova, troškova tekućeg održavanja, provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara za 2016. godinu*
2. *Plan rashoda HRZ-a koji se financiraju iz Državnog proračuna*
 - 2.1 *Rekapitulacija usvojenih programa rada koje financira Ministarstvo kulture u 2016. godini*
 - 2.2 *Plan korištenja sredstava za razvoj restauratorske djelatnosti u 2016. godini*
 - 2.3 *Plan nabave opreme za 2016. godinu*
3. *Plan vlastitih prihoda za 2016. godinu – Programi koje financiraju ostali investitori*
4. *Plan korištenja viška prihoda utvrđenog po Godišnjem obračunu za 2015. godinu*
5. *Tablica rashoda prema sistematizaciji Ministarstva kulture i Proračun RH za 2016.g. (NN 26/16)*
6. *Plan stručnog usavršavanja i međunarodne suradnje za 2016. godinu*

U izradi sudjelovali:

Biserka Mataković, Ivana Mikez , Valentina Botički,
Jasna Buntić, Krešo Jozić, Robert Horvat, Boris Mostarčić, Iskra Karniš Vidović

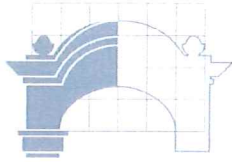


U Financijskom planu Hrvatskog restauratorskog Zavoda za 2016. godinu obuhvaćeni su :

- **plan sredstava za redovnu djelatnost** dostavljen Ministarstvu kulture 02.03.2016. godine Ur.br.: 1764-02-541-19-BM-16, u kojem su planirani materijalni rashodi ustanove i plaće zaposlenika na neodređeno vrijeme čije se plaće osiguravaju na poziciji plaća državnog proračuna;
- **plan sredstava za programsku djelatnost** kojim je obuhvaćena ukupna vrijednost odobrenih programa zaštitnih radova za 2016. godinu koji su objavljeni na web stranici Ministarstva kulture <http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6>, prenesenih obaveza za neizvršene aktivnosti po programima i ugovorima iz 2015. godine. U ovom je segmentu također planirano korištenje sredstva naplaćenih od Ministarstva regionalnog razvoja, na ime potraživanja iz 2009. godine, za ulaganje u nabavu opreme i održavanje objekata Zavoda
- **plan vlastitih prihoda** koji je obuhvatio konzervatorsko-restauratorske radove i arheološka istraživanja na kulturnim dobrima za koje Zavod aktivno sudjeluje u javnim nadmetanjima na tržištu, a procjenjuje se da će vlastiti prihodi biti ostvareni u visini 8.247.422 kn.
- **donacije i realizacija projekata financiranih sredstvima EU** planirani su minimalnim iznosima budući da su procesi valorizacije i odabira još u tijeku. Za već realizirane projekte Claustra i Ewaglos dostavljeni su financijski izvještaji, trenutno su u postupcima revizije i odobrenja pa očekujemo da će u 2016. godini biti naplaćena sredstva utrošena u njihovu realizaciju tijekom 2014. i 2015. godine.
- **plan korištenja sredstva viška prihoda utvrđenog po godišnjem obračunu za 2015. godinu**, u ovom su segmentu planirani rashodi za aktivnosti koje su odobrene odlukama Upravnog vijeća Zavoda

U definiranju segmenata po kojima će se pratiti poslovanje uzeta je u obzir činjenica da je u Državnom proračunu za 2016. godinu (NN 26/16 od 24.03.2016.godine) u okviru glave 055 Ministarstva kulture, financiranje Zavoda iskazano pod šifrom 22339 i podijeljeno u dvije cjeline:

1. administracija i upravljanje (A 834002) i
2. programi Hrvatskog restauratorskog zavoda (A 834001),



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Budući da naša sadašnja saznanja vezana uz financiranje programske djelatnosti Zavoda i ulaganja u investicijsko održavanje i opremanje radnih prostora, u nekoj mjeri odstupaju od objavljenih podataka na pozicijama Državnog proračuna, Financijski plan bazirali smo na saznanjima o odobrenim sredstvima objavljenim na web stanicama Ministarstva, već zaključenim ugovorima kao i iznosima prenesenih sredstava za aktivnosti i radove koji nisu bili završeni u 2015. godini.

Uz Plan rashoda za svaki segment poslovanja dano je kratko obrazloženje kao i pregled rashoda na 4 razini ekonomske klasifikacije za proračunske korisnike.

U nastavku dajemo rekapitulaciju rezultata cjelokupnog poslovanja, te pregled prihoda i rashoda prema aktivnostima i izvorima financiranja.



HRVATSKI RESTORATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

A.1.) Rekapitulacija planiranih rezultata poslovanja za 2016. godinu

AOP	NAZIV POZICIJE	OSTVARENJE 2014.	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.
598	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	68.626.760	69.382.930	70.838.460
599	UKUPNI RASHODI I IZDACI	67.324.939	69.215.310	72.034.315
600 601	VIŠAK ILI MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	1.301.821	167.620	-1.195.856
602 603	PRENESENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA / PRENESENI MANJAK PRIHODA	1.036.627	2.338.448	2.506.068
604 605	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU ILI MANJAK PRIHODA	2.338.448	2.506.068	1.310.213

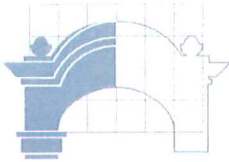


HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

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

NAMJENA	RASHODI		PRIHODI		RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	
	OSTVARENJE 2015.	PLAN ZA 2016.	OSTVARENJE 2015.	PLAN ZA 2016.	OSTVARENJE 2015.	PLAN ZA 2016.
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE A 834002 ("HLADNI POGON" - rashodi za zaposlene i materijalni rashodi ustanove)	40.972.483	43.114.789	41.091.942	42.215.789	119.459	-899.000
PROGRAMSKA DJELATNOST HRZ-a koja se financira iz Državnog proračuna (A 834001)	19.990.394	19.610.154	17.189.805	19.610.154	-2.800.589	0
AKTIVNOSTI VEZANE UZ REALIZACIJU PROJEKTA PODUNAVLJE	351.232	0	3.158.761	46.670	2.807.529	46.670
REALIZACIJA PROGRAMA KOJE FINANCIRAJU OST. INVEST.-VL. PRIHODI i prih. od kamata, tečajnih razlika i prod. imovine	5.945.012	6.803.303	7.732.330	8.247.422	1.787.317	1.444.119
FINANCIRANJE PROGRAMA SREDSTVIMA EU FONDOVA I DONACIJE	653.316	0	210.092	718.424	-443.224	718.424
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	1.302.873	2.506.068	2.338.447	2.506.068	1.035.575	0
UKUPNO	69.215.310	72.034.315	71.721.377	73.344.528	2.506.068	1.310.212



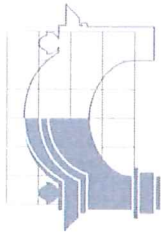
HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Hrvatski restauratorski Zavod proračunski je korisnik i sredstva ostvarena obavljanjem poslova izvan sustava Državnog proračuna, sukladno Zakonu o izvršenju proračuna, nakon namirenja rashoda za izvršenje tih poslova, koristi za financiranje nedostajućih sredstava za materijalne rashode ustanove - hladni pogon ili za financiranje nabave uređaja i opreme, uređenje radnih prostora, izdavačku i promotivnu djelatnost vezanu uz konzervatorsko-restauratorske radove i druga unapređenja djelatnosti.

Slijedom toga i u 2016. godini planira se nedostatna sredstva u iznosu 899.000 kuna za financiranje materijalnih rashoda ustanove pokriti vlastitim prihodima. Radi vremenske neusklađenosti nastanka prihoda i rashoda vezanih uz aktivnosti na realizaciji EU projekata i programa financiranih od strane ostalih investitora, a pod pretpostavkom da će sredstva biti refundirana tijekom 2016.g., u ovom segmentu poslovanja biti će iskazan višak prihoda u visini troškova nastalih u 2014. i 2015.g. Iz pregleda ukupnih prihoda i rashoda prema aktivnostima i izvorima financiranja vidljivo je da za 2016. godinu planirani ukupni višak prihoda iznosi 1.310.212 kuna.

U nastavku slijedi Plan ukupnih prihoda i rashoda za 2016. godinu na 4. razini ekonomske klasifikacije. Planirani ukupni prihodi i primici u odnosu na 2015. manji su za 3,04 %. Vlastiti prihodi koje će Zavod ostvariti izvan Državnog proračuna planirani su u iznosu 8,2 mil. kuna što je za cca 500 tisuća kuna više u odnosu na ostvarenje prošle godine, takvo očekivanje bazirano je na naplati prihoda u prvom kvartalu ove godine i planu realizacije pojedinih Službi unutar Zavoda.

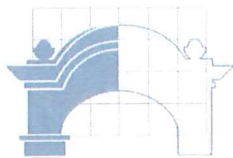


HRVATSKI RESTORATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

A.3.) Plan ukupnih prihoda poslovanja za 2016. godinu

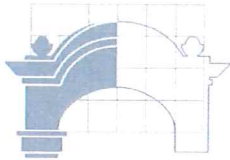
KONTO	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE PRIHODA 2015.	PLANIRANI PRIHOD 2016.
6	PRIHODI POSLOVANJA	69.382.930	70.838.460
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	46.771	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0	32.625
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	120.152	685.799
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	2.510	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a)	16.758	13.502
6413	Kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju	370	12.848
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	500
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0	40.000
6615	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	7.664.555	8.144.074
6631	Tekuće donacije	20.000	
6632	Kapitalne donacije	20.658	
671	PRIHOD IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJA REDOVITE DJELATNOSTI	61.440.508	61.872.613
6711	PRIHODI ZA FINANC.RASHODA POSLOVANJA	41.091.942	42.215.789
67111	Prihodi za financ.rashoda za zaposlene	31.901.145	33.665.789
671111	Prihodi za financ.rashoda za zap.-prijevoz	1.092.077	1.150.000
671112	Prihodi za financiranje materijalnih rashoda	8.098.721	7.400.000
6712	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	844.321	136.070
6713	PRIHODI NA TEMELJU UGOVOR. OBVEZA	19.504.245	19.520.754
6711111	Prihodi na temelju ugovorenih obveza-ugovori sa MK za programe	16.345.484	19.474.084
671311	Prihodi na temelju ugovorenih obveza- Podunavlje	337.400	46.670
	Prihodi na temelju ugovorenih obveza- Podunavlje-refundacija troškova iz 2015.	2.821.361	
6831	OSTALI PRIHODI	50.647	50.000
7231	Prihod od prodaje dugotrajne imovine (rashodovano prijevozno sredstvo)	0	
	UKUPNO - PRIHODI	69.382.930	70.838.460
	KORIŠT.VIŠKA PRIH. OSTV. PO GOD.OBR.	2.338.447	2.506.068
	SVEUKUPNO	71.721.377	73.344.528



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SUŠUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

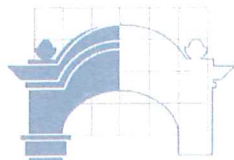
A 4.) Izvršenje plana ukupnih rashoda poslovanja za 2016. godinu				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 1-12 / 2015	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1- 04 / 2016
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.390.477	33.834.178	13.289.256
311	PLAĆE	27.086.275	28.464.942	11.120.319
3111	Plaće za redovan rad	26.760.993	28.127.216	10.979.371
3112	Plaće u naravi	31.544	43.270	13.489
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	0	0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	293.738	294.456	127.459
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	556.302	444.564	240.195
3121	Ostali rashodi za zaposlene	556.302	444.564	240.195
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.747.900	4.924.672	1.928.741
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje-beneficirani staž	86.150	86.580	36.769
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.198.992	4.359.909	1.704.975
3133	Doprinosi za zapošljavanje	462.758	478.183	186.997
32	MATERIJALNI RASHODI	34.664.665	34.419.467	5.366.469
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.932.277	3.084.876	807.765
3211	Službena putovanja	1.746.611	1.761.760	333.859
3212	Naknade za prijevoz sa posla i na posao, za rad na terenu I odvojeni život	1.104.224	1.154.362	462.977
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	78.370	163.446	10.929
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.072	5.308	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.040.179	5.558.742	1.124.899
3221	Uredski materijal I ost.mater.rashodi	817.331	780.595	219.314
3222	Materijal i sirovine - restorant.	1.812.166	2.281.787	266.122
3223	Energija	1.862.517	1.861.663	597.160
3224	Materijal I dijel.za tek.I inv.održ.	34.826	46.095	8.362
3225	Sitni inventar I auto-gume	221.586	301.927	32.320
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	291.753	286.676	1.621
323	RASHODI ZA USLUGE	26.188.465	25.207.843	3.299.872
3231	Usluge telefona,pošte I prijevoza	532.392	599.423	127.164
3232	Usluge tekućeg I investicijskog održavanja	1.838.320	2.279.286	481.447
3233	Usluge promidžbe I informiranja	34.600	34.564	3.350
3234	Komunalne usluge	333.334	345.007	109.378
3235	Zakupnine I najamnine	876.283	1.079.558	291.594
3236	Zdravstvene I veterinarske usluge	181.071	10.000	2.385
3237	Intelektualne I osobne usluge	6.056.362	6.487.455	1.277.646
3238	Računalne usluge	472.000	503.700	144.998
3239	Ostale usluge	15.864.103	13.868.851	861.910
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	215.898	204.050	17.444
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	215.898	204.050	17.444
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	287.846	363.956	116.490
3292	Premije osiguranja	75.594	141.370	25.420
3293	Reprezentacija	53.613	58.664	7.316
3294	Članarine	54.858	55.350	27.135



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

3295	Pristojbe i naknade	62.192	64.782	25.568
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.589	43.790	31.051
34	FINANCIJSKI RASHODI	58.990	58.731	24.451
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	58.990	58.731	24.451
3431	Bank.usl.i usl.platnog prometa	48.751	47.923	21.987
3432	Negativne teč.razl.i valut.klauzula	7.089	6.208	1.251
3433	Zatezne kamate	3.130	4.500	1.214
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20	100	0
3	RASHODI POSLOVANJA	67.114.132	68.312.376	18.680.176
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	242.679	990.625	340.625
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	242.679	990.625	340.625
4123	Licence	203.656	450.625	340.625
4124	Ostala prava	39.023	540.000	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.818.419	2.596.007	167.452
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.764	0	32.625
4212	Poslovni objekti	7.764	0	32.625
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.656.875	1.950.507	127.494
4221	Uredska oprema i namještaj	706.546	811.414	8.715
4222	Komunikacijska oprema	2.009	34.863	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	55.560	180.450	19.140
4224	Laboratorijska oprema	0	57.075	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	97.196	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	892.760	769.509	99.640
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	71.250	222.000	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	222.000	0
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU	71.250	0	0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	32.112	41.950	7.334
4241	Knjige u knjižnicama	32.112	41.950	7.334
426	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	50.418	381.550	0
4262	Ulaganja u računalne programe	50.418	381.550	0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	40.080	135.308	0
4511	Dodatna ulaganja na građ.obj.	40.080	135.308	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	0	0	0
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.101.178	3.721.940	508.077
	UKUPNI RASHODI 3+4	69.215.310	72.034.315	19.188.254



B) Rashodi administracije i upravljanja Hrvatskog restauratorskog zavoda (A 834002)

Ovaj dio Financijskog plana obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode ustanove i rashode za rad Službe za istraživanje i dokumentiranje:

1) Rashodi za zaposlene

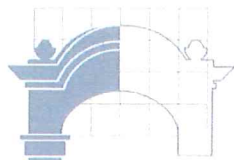
U okviru redovne djelatnosti HRZ-u je iz Državnog proračuna bilo odobreno 305 radnih mjesta, no tijekom nekoliko proteklih godina radi zabrana zapošljavanja i financijskih limita nisu odobravana redovita popunjavanja radnih mjesta za umirovljene ili na drugi način otišle radnike. Na dan 31.01. 2016. godine bilo je popunjeno 287 radnih mjesta, a u financijskom je planu planirano i dodatno popunjavanje barem 6 radnih mjesta tako da su rashodi za zaposlene planirani za 293 zaposlenika. Ti su podaci zadržani i u ovom Financijskom planu iako je u Državnom proračunu za ovu poziciju odobren na planirani iznos od 33.665.789 kuna manje za 483.270 kuna, a u ugovoru zaključenom s Ministarstvom kulture na poziciji rashoda za zaposlene odobren je iznos od 31.976.519 kuna što je za 1.689.270 kuna manje od planiranog iznosa.

Podaci su planirani za razinu cijele godine, a budući da nije moguće planom obuhvatiti sve pojedinačne slučajeve povremenih ili dugotrajnijih bolovanja i drugih fluktuacija te da se, osim toga, sredstva osiguravaju prema pojedinačnim mjesečnim zahtjevima po stvarnim obračunima plaća taj se planirani iznos usklađuje tijekom cijele godine.

Posebno napominjemo da smo za ronioce obavezni primijeniti propise koji reguliraju beneficirani radni staž, kao i da je za sve radnike koji izvode konzervatorsko -restauratorske radove pod posebnim uvjetima (rad na visini, rad s lako hlapljivim otapalima, rad u prašini i sl.) potrebno za vrijeme provedeno u takvim uvjetima obračunati propisani dodatak. Ostala materijalna prava radnika planirana su primjenom prava koja se primjenjuju za državne službenike i namještenike, tako da su planirane otpremnine radi odlaska u mirovinu, jubilarne nagrade, potpore i dar za djecu.

2) Materijalni rashodi ustanove

Činjenica da HRZ za svoje poslovanje trenutno koristi 22.987 m² prostora na 11 lokacija u Zagrebu (7.251m²) i 12 lokacija izvan Zagreba (15.736 m²) u velikoj mjeri određuje režijske troškove, troškove tekućeg i investicijskog održavanja. Tu činjenicu prostorne dislociranosti dodatno otežava okolnost da se radi o prostorima u kojima se obavlja restauratorska djelatnost koja zahtijeva posebne uvjete sa aspekta zaštite na radu, zaštite od požara i s aspekta sigurnosti prostora. Troškovi komunikacije, pa i s njima povezani troškovi održavanja informatičkog sustava, veliki su i također



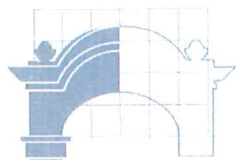
uvjetovani rasprostranjenošću Zavodskih organizacijskih jedinica. Planirani troškovi zasnovani su na pojedinačnim planovima troškova održavanja kapaciteta Zavoda na funkcionalnoj razini i korigirani iskustvenom metodom ostvarenja u ranijim godinama. Radi uvođenja dodatne kontrole većina režijskih troškova planira se po organizacionim jedinicama-mjestima nastanka, ukupno njih 23.

Budući da planirani materijalni rashodi ustanove premašuju odobrena sredstva od strane Ministarstva kulture i ove je godine planirano njihovo pokriće iz vlastitih prihoda koji će tijekom godine biti ostvaren realizacijom programa što ih financiraju ostali investitori. Nužno je i dalje poduzimati dodatne mjere i aktivnosti na propitivanju svakog troška i njegove opravdanosti. U tom se kontekstu nastavljaju aktivnosti na sređivanju troškova najamnine što Grad Zagreb uporno zaračunava za prostor koji nam je, kao državni, dodijeljen na korištenje. Potencijalni trošak samo ove pozicije iznosio bi oko 300.000 kuna. Iako su za pronalaženje primjerenog smještaja zaposlenih u Službi za arheološku baštinu poduzete određene aktivnosti konačno rješenje još nije nađeno pa to ostaje kao otvoren zadatak koji će prouzročiti dodatne troškove i zahtijevati prilagodbu u financijskom planu.

3) Materijalni rashodi za aktivnosti Službe za istraživanje i dokumentiranje HRZ-a, kojima pripadaju Informacijsko-dokumentacijski odjel s Foto laboratorijem te Prirodoslovni laboratorij

Aktivnosti koje se provode u Službi za istraživanje i dokumentiranje sastavni su dio svakog konzervatorsko-restauratorskog postupka, a troškovi koji nastanu njihovim radom također su troškovi zaštitnih radova. Međutim, radi nemogućnosti direktnog alociranja na svaki pojedini program zaštitnih radova, troškovi koji nastaju provođenjem takvih aktivnosti definirani su kao indirektni troškovi ili „troškovi proizvodne režije“, oni po svojoj prirodi spadaju u varijabilne troškove i ovise o broju programa i razini aktivnosti Zavoda.

Planirani materijalni rashodi za izradu i pohranu pisane i foto dokumentacije te rad Prirodoslovnog laboratorija planirani su na odgovarajućim pozicijama materijalnih rashoda ustanove u ukupnom iznosu od 385.600 kuna. U odnosu na zaključeni ugovor s Ministarstvom kulture za financiranje materijalnih rashoda ustanove nedostaju sredstva u ukupnom iznosu 899.000 kuna (u taj iznos nisu uključeni rashodi za zaposlene koji se refundiraju po mjesečnim zahtjevima). Nedostajuća sredstva planiramo namiriti iz ostvarenih vlastitih prihoda uz uvjet da se maksimalno racionaliziraju troškovi svih prethodno navedenih pozicija.

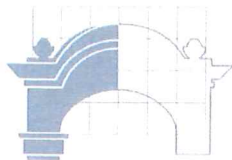


HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

PLAN RASHODA REDOVITE DJELATNOSTI ZA 2016. GODINU

USTANOVA:		HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD				Odobreno MK po U-55/16 (26-130-16) 06.04.2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018
ODJELJAK	NAZIV RAČUNA	ODOBRENO 2015. po ugovoru	PLAN ZA 2016.		UKUPNO			
			MINSTARSTVO KULTURE	VLASTITI I OSTALI				
31	Rashodi za zaposlene	32.013.884	33.665.789	0	33.665.789	31.976.519	34.170.776	34.922.533
3111	Plaće za zaposlene	27.025.952	27.993.300		27.993.300	26.992.683	28.413.200	29.038.290
3112	Plaća u naravi		43.270		43.270		43.919	44.885
3114	Plaće za posebne uvjete rada		293.228		293.228		297.626	304.174
3121	Ostali rashodi za zaposlene	328.079	434.564		434.564	329.719	441.082	450.786
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje-beneficirani staž ronioca		86.580		86.580		87.879	89.812
3132	Doprinosi za zdrav.osiguranje	4.175.012	4.338.961		4.338.961	4.166.852	4.404.045	4.500.934
3133	Doprinosi za zapošljavanje	484.841	475.886		475.886	487.265	483.024	493.651
32	Materijalni rashodi	8.851.252	8.280.900	899.000	9.179.900	8.285.400	8.487.923	8.640.705
3211	Službena putovanja	200.000	127.000		127.000	127.000	130.175	132.518
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojen život	1.320.000	1.150.000		1.150.000	1.150.000	1.178.750	1.199.968
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	110.000	90.000	10.000	100.000	90.000	92.250	93.911
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000	4.000		4.000	4.000	4.100	4.174
3221	Uredski materijal i ostali mat.ras.	793.200	659.200	30.000	689.200	659.200	675.680	687.842
3222	Materijal i sirovine - restauratorski za fotodok. i prirodoslovni laboratorij	58.000	70.000	10.000	80.000	70.000	71.750	73.042
3223	Energija	1.512.000	1.365.500	30.000	1.395.500	1.365.500	1.399.638	1.424.831
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	55.000	39.500		39.500	39.500	40.488	41.216
3225	Sitni inventar i autogume	55.000	89.100	20.000	109.100	89.100	91.328	92.971
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	187.500	241.000	30.000	271.000	241.000	247.025	251.471
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	570.538	488.300	40.000	528.300	488.300	500.508	509.517
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.462.978	1.362.700	280.000	1.642.700	1.362.700	1.396.768	1.421.909
3233	Usluge promidžbe i informiranja-objave	25.000	32.000		32.000	32.000	32.800	33.390
3234	Komunalne usluge	347.120	339.300		339.300	339.300	347.783	354.043
3235	Zakupnine i najamnine	557.075	672.700	80.000	752.700	672.700	689.518	701.929
3236	Zdravstvene usluge (lječnički pregledi)	205.000	10.000		10.000	10.000	10.250	10.435
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.000	209.000	77.000	286.000	209.000	214.225	218.081
3238	Računalne usluge	388.983	477.000		477.000	477.000	488.925	497.726
3239	Ostale usluge	541.393	557.850	292.000	849.850	562.350	571.796	582.089
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.000		2.000	2.000	2.050	2.087
3292	Premije osiguranja	178.875	136.000		136.000	136.000	139.400	141.909
3294	Članarine	49.590	52.750		52.750	52.750	54.069	55.042
3295	Pristojbe i naknade	0	63.500		63.500	63.500	65.088	66.259
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	42.500		42.500	42.500	43.563	44.347
34	Financijski rashodi	42.971	47.100	0	47.100	42.600	48.278	49.146
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	42.971	42.000		42.000	42.600	43.050	43.825
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		500		500		513	522
3433	Zatezne kamate		4.500		4.500		4.613	4.696
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		100		100		103	104
42	Rashodi za nabavu proizved.dugotrajne imovine	0	222.000	0	222.000	222.000	222.000	222.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		222.000	0	222.000	222.000	222.000	222.000
	sveukupni iznos	40.908.107	42.215.789	899.000	43.114.789	40.526.519	42.928.976	43.834.385
	iznos bez plaće i prijevoza	7.574.223	7.400.000	899.000	8.299.000	7.400.000	7.579.450	7.711.884
	materijalni, financijski i leasing za vozila ukupno	8.894.223	8.550.000	899.000	9.449.000	8.550.000	8.758.200	8.911.852



C) Programska djelatnost

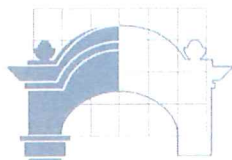
Ovim Financijskim planom programske djelatnosti obuhvaćeni su direktni materijalni rashodi vezani uz izvođenje radova na kulturnim dobrima za koje su izrađene interne kalkulacije temeljem već primljenih i potpisanih ugovora o financiranju ili pak temeljem objavljenih podataka na web stranici Ministarstva kulture, prenesene obveze za realizaciju po ugovorenim programima iz 2015. godine te korištenje sredstva za nabavu opreme, investicijsko i tekuće održavanje prostora koje Zavod koristi kao radne prostore.

Rashodi za konzervatorsko-rest. radove planirani su u vrijednosti:	18.110.154 kuna
Ulaganje u tuđe objekte radi prava korištenja:	500.000 kuna
Nabava opreme:	500.000 kuna
Investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata:	500.000 kuna
Ukupno ulaganje u objekte i opremu:	1.500.000 kuna
SVEUKUPNO:	19.610.154 kuna

Na pozicijama rashoda planirani su direktni troškovi realizacije programa: naknade troškova boravka na terenu, troškovi restauratorskog materijala kao i angažman drugih pravnih i fizičkih osoba na realizaciji programa. Do kraja svibnja prihvaćeno je cca 325 programa odnosno 13.617.900 kn od čega 94 programa zaštitnih radova na nepokretnim dobrima odnosno 8.811.900 kn i 31 program zaštite arheološke baštine odnosno 3.006.000 kn, tome treba pridodati i 200-ak programa u vrijednosti 1.800.000 kn za pokretnu baštinu za čiju se realizaciju s Ministarstvom kulture ove godine zaključuju dva ugovora.

U 2015. godini bilo je ugovoreno ukupno 336 programa odnosno 21.098.835 kuna programa zaštitnih radova od čega 121 program nepokretne (15.574.185 kn), 41 program arheološke (3.724.650 kn) i 174 programa pokretne baštine (1.800.000 kn). Sukladno tim informacijama planirani su rashodi za realizaciju aktivnosti programske djelatnosti financirane od strane Ministarstva kulture.

U ovom segmentu poslovanja također su planirani rashodi investicijskih održavanja objekata za rad Zavoda kao i nabava opreme financirani sredstvima koja su osigurana naplatom potraživanja iz 2009.godine vezanih za projekt „Podunavlje“ od strane Ministarstva regionalnog razvoja.

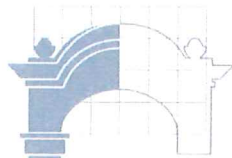


HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

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

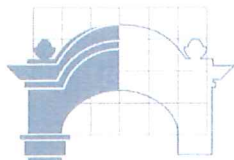
RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	IZVRŠENJE 1- 04 / 2016
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	19.285.653	18.495.941	1.189.940
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.108.735	1.011.496	160.075
3211	Službena putovanja	1.106.245	1.009.241	160.075
3212	Naknade za prijevoz sa posla i na posao, za rad na terenu i odvojeni život	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.490	2.255	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.728.343	1.993.042	236.848
3221	Uredski materijal i ost.mater.rashodi	74.092	67.085	2.718
3222	Materijal i sirovine - restaurat.	1.242.490	1.488.728	184.349
3223	Energija	325.565	294.778	35.730
3224	Materijal i dijel.za tek.i inv.održ.	1.177	1.066	3.927
3225	Sitni inventar i auto-gume	72.950	130.458	10.045
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.069	10.927	78
323	RASHODI ZA USLUGE	16.336.012	15.374.603	782.764
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	48.905	44.281	2.081
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	88.147	579.811	11.244
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.832	2.564	0
3234	Komunalne usluge	3.036	2.749	0
3235	Zakupnine i najamnine	79.995	72.430	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.809.601	3.323.462	381.531
3238	Računalne usluge	0	0	0
3239	Ostale usluge	13.303.496	11.349.306	387.909
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	110.939	115.000	10.234
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.939	115.000	10.234
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.625	1.800	20
3292	Premije osiguranja	0	0	0
3293	Reprezentacija	0	0	0
3294	Članarine	100	100	20
3295	Pristojbe i naknade	925	1.000	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	700	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.207	2.550	489
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.207	2.550	489
3431	Bank.usl.i usl.platnog prometa	2.183	2.500	489
3432	Negativne teč.razl.i valut.klauzula	24	50	0
3433	Zatezne kamate	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	19.287.860	18.498.491	1.190.429



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE - OPREME ZA 2016. GODINU				
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE-PRAVA KORIŠTENJA	39.023	540.000	0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	39.023	540.000	0
4124	Ostala prava	39.023	540.000	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	623.430	436.356	23.109
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0
4212	Poslovni objekti	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	588.743	436.356	16.967
4221	Uredska oprema i namještaj	286.637	370.210	2.946
4222	Komunikacijska oprema	0	32.813	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	3.000	0
4224	Laboratorijska oprema	0	7.075	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	22.196	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	302.105	1.063	14.021
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0	0	0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.187	0	6.142
4241	Knjige u knjižnicama	2.187	0	6.142
426	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	32.500	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe	32.500	0	0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	40.080	135.308	0
4511	Dodatna ulaganja na građ.obj.	40.080	135.308	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	0	0	0
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	702.533,32	1.111.663,87	23.108,78
	UKUPNI RASHODI 3+4	19.990.394	19.610.154	1.213.538



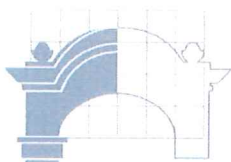
D) Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi planirani su temeljem već zaključenih ugovora s ostalim investitorima (u daljnjem tekstu: vanjski investitori), zatim temeljem ugovora zaključenih u ranijim godinama u dijelu u kojem se očekuje da će biti realizirani u 2016. g. i programa za koje s velikom sigurnošću možemo pretpostaviti da će se realizirati u ovoj godini.

Primjenjujući modificirano načelo nastanka poslovnih događaja (priznavanje prihoda po naplati) u 2016. godini planirana je realizacija programa koje financiraju vanjski investitori u iznosu 10.644.074 kuna, očekujemo da će od tog iznosa biti naplaćeno 8.144.074 kuna dok se razlika od 2.500.000 kuna planira naplatiti u idućem razdoblju. Tijekom godine pažljivo će se pratiti sva javna nadmetanja za konzervatorsko-restauratorske radove na kulturnim dobrima kao i arheološkim istraživanjima i vrlo aktivno sudjelovati u pokrenutim postupcima javne nabave.

REKAPITULACIJA:

A)	Obračunati naplaćeni vlastiti prihodi u razdoblju od 01.01.-09.05.2016.	2.210.634 kn
B)	Obračunati nenaplaćeni vlastiti prihodi do 09.05.2016.godine	2.265.597 kn
C)	Ugovoreni, a neobračunati radovi iz ranijih godina	1.951.950 kn
D)	Ugovoreni a neobračunati radovi iz 2016. godine	1.215.893 kn
E)	Planirano u 2016. (radovi koji su u postupku ugovaranja)	3.000.000 kn
<hr/>		
	Ukupno planirani vlastiti prihodi	10.644.074 kn
F)	Planirani S ^o nenaplaćenih prihoda 31.12.2016.	-2.500.000 kn
	Planirani vlastiti prihodi koji će biti naplaćeni u 2016. godini	8.144.074 kn

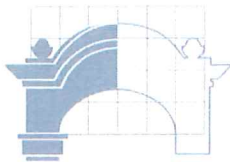


HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Analitički pregled programa koji će biti realizirani u odnosima s vanjskim investitorima razrađen je kao Plan vlastitih prihoda za 2016. godinu i sastavni je dio ovog dokumenta. Rashodi koji će nastati za realizaciju tih programa planirani su na 4. razini ekonomske klasifikacije za proračunske korisnike kako slijedi:

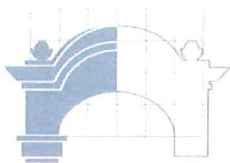
FINANCIJSKI PLAN RASHODA VEZNIH UZ REALIZACIJU PROGRAMA KOJE FINANCIRAJU OSTALI INVESTITORI - VLASTITIH PRIHODA				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	IZVRŠENJE 1- 04 / 2016
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	158.389	158.389	34.428
311	PLAĆE	135.144	135.144	29.375
3111	Plaće za redovan rad	133.916	133.916	29.300
3112	Plaće u naravi	0	0	0
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	0	0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.228	1.228	75
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.245	23.245	5.053
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje-beneficirani staž	0	0	0
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	20.947	20.948	4.553
3133	Doprinos za zapošljavanje	2.297	2.297	499
32	MATERIJALNI RASHODI	5.526.735	6.383.626	1.337.489
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	455.998	476.860	112.540
3211	Službena putovanja	439.972	457.329	111.008
3212	Naknade za prijevoz sa posla i na posao, za rad na terenu I odvojeni život	4.202	4.362	1.532
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.564	13.861	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.260	1.308	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	740.181	968.399	108.670
3221	Uredski materijal I ost.mater.rashodi	23.418	24.310	1.301
3222	Materijal i sirovine - restaurat.	491.325	710.058	62.768
3223	Energija	165.091	171.385	26.639
3224	Materijal I dijel.za tek.I inv.održ.	5.326	5.529	281
3225	Sitni inventar I auto-gume	50.446	52.369	17.681
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.575	4.749	0
323	RASHODI ZA USLUGE	4.207.196	4.807.910	1.101.963
3231	Usluge telefona,pošte I prijevoza	12.755	26.841	1.394
3232	Usluge tekućeg I investicijskog održavanja	6.523	56.775	9.521
3233	Usluge promidžbe I informiranja	0	0	3.350
3234	Komunalne usluge	2.848	2.958	0
3235	Zakupnine I najamnine	196.920	254.428	16.688
3236	Zdravstvene I veterinarske usluge	0	0	0



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

3237	Intelektualne i osobne usluge	2.720.998	2.824.743	814.266
3238	Računalne usluge	0	26.700	0
3239	Ostale usluge	1.267.152	1.615.465	256.744
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	72.294	75.050	6.740
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.294	75.050	6.740
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.066	55.406	7.576
3292	Premije osiguranja	5.173	5.370	0
3293	Reprezentacija	44.951	46.664	7.316
3294	Članarine	100	2.500	0
3295	Pristojbe i naknade	272	282	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570	590	260
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.747	9.081	1.376
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.747	9.081	1.376
3431	Bank.usl.i usl.platnog prometa	3.297	3.423	1.067
3432	Negativne teč.razl.i valut.klauzula	5.450	5.658	309
3433	Zatezne kamate	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	5.693.871	6.551.096	1.373.293
PLAN NABAVE DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE - OPREME ZA 2016.GODINU				
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0	0	0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA-ULAGANJA RADI PRAVA KORIŠTENJA	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	251.142	252.207	52.390
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0
4212	Poslovni objekti	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	248.918	249.957	51.199
4221	Uredska oprema i namještaj	51.471	51.947	1.512
4222	Komunikacijska oprema	2.009	2.050	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	22.281	22.450	0
4224	Laboratorijska oprema	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	173.156	173.510	49.687
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU	0	0	0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.925	1.950	1.192
4241	Knjige u knjižnicama	1.925	1.950	1.192
426	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	299	300	0
4262	Ulaganja u računalne programe	299	300	0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	251.142	252.207	52.390
	UKUPNI RASHODI 3+4	5.945.012,32	6.803.303,35	1.425.682,84

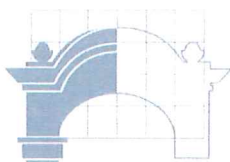


E) Plan korištenja sredstava iz viška prihoda ostvarenog prema obračunu u 2015. godini tijekom 2016.

Višak prihoda ostvaren poslovanjem u 2015. godini i utvrđen po Godišnjem obračunu iznosi 2.506.068 kuna od čega je 751.093,42 kn raspoređeno za realizaciju preuzetih i u 2015.godini ugovorenih obveza za nabavu opreme te posmrtno pomoći obitelji iznenada umrlog radnika, a razlika se planira koristiti za :

- a) nabavu opreme potrebne za rad Zavoda iznos od 659.974,58 kuna,
- b) financiranje programa/aktivnosti iz područja stručnog usavršavanja, međunarodne suradnje, izdavačke i promotivne djelatnosti iznos od 350.000,00 kuna,
- c) informatizaciju iznos od 605.000,00 kuna,
- d) nabavu knjiga i stručne literature za potrebe knjižnice u iznosu od 40.000,00 kuna,
- e) nabavu ronilačke opreme u iznosu od 100.000,00 kuna.

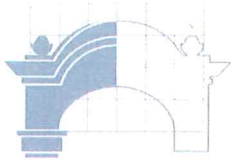
Obrazloženja potreba i analitički iznosi sastavni su dio posebnog Plana, a prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi koji će nastati realizacijom tih aktivnosti prema prirodnoj vrsti biti će sljedeći:



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

PLAN RASHODA VEZNIH UZ KORIŠTENJE SREDSTAVA "VIŠKA PRIHODA"				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	IZVRŠENJE 1- 04 / 2016
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	10.000	14.184
32	MATERIJALNI RASHODI	154.268	360.000	22.614
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.165	215.520	19.307
3211	Službena putovanja	37.515	168.190	18.807
3212	Naknade za prijevoz sa posla i na posao, za rad na terenu I odvojeni život	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.650	47.330	500
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.404	13.000	0
3221	Uredski materijal I ost.mater.rashodi	325	0	0
3222	Materijal i sirovine - restaurat.	2.600	3.000	0
3223	Energija	5.446	0	0
3224	Materijal I dijel.za tek.I inv.održ.	0	0	0
3225	Sićni inventar I auto-gume	42.033	10.000	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	55.419	107.480	3.307
3231	Usluge telefona,pošte I prijevoza	597	0	173
3232	Usluge tekućeg I investicijskog održavanja	0	0	0
3233	Usluge promidžbe I informiranja	0	0	0
3234	Komunalne usluge	0	0	0
3235	Zakupnine I najamnine	0	0	0
3236	Zdravstvene I veterinarske usluge	0	0	0
3237	Intelektualne I osobne usluge	26.115	53.250	3.135
3238	Računalne usluge	0	0	0
3239	Ostale usluge	28.707	54.230	0
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	12.000	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	12.000	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.280	12.000	0
3292	Premije osiguranja	363	0	0
3293	Reprezentacija	2.803	12.000	0
3294	Članarine	1.920	0	0
3295	Pristojbe i naknade	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.100	0	243
3	RASHODI POSLOVANJA	155.368	370.000	37.041



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE - OPREME ZA 2016. GODINU

41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	203.656	450.625	340.625
412	NEMATERIJALNA IMOVINA-ULAGANJA RADI PRAVA KORIŠTENJA	203.656	450.625	340.625
4123	Licence	203.656	450.625	340.625
4124	Ostala prava	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	943.849	1.685.443	59.328
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.764	0	0
4212	Poslovni objekti	7.764	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	819.216	1.264.193	59.328
4221	Uredska oprema i namještaj	368.438	389.257	4.257
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	33.279	155.000	19.140
4224	Laboratorijska oprema	0	50.000	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	75.000	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	417.499	594.936	35.932
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	71.250	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU	71.250	0	0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	28.000	40.000	0
4241	Knjige u knjižnicama	28.000	40.000	0
426	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	17.619	381.250	0
4262	Ulaganja u računalne programe	17.619	381.250	0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.147.505	2.136.068	399.953
	UKUPNI RASHODI 3+4	1.302.873	2.506.068	436.995