

**Hrvatski restauratorski zavod
Zagreb, Nike Grškovića 23**

Ur. broj: 4749-02-726-20-DJ-18
U Zagrebu, 2. svibnja 2018.

Na temelju članka 17. stavka 2. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, Upravno vijeće Hrvatskog restauratorskog zavoda na sjednici održanoj dana 2.5.2018. godine donosi

**ODLUKU
o donošenju 1. izmjena i dopuna Financijskog plana
Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu**

I.

Utvrđuje se da je Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 18.12.2017. godine Odlukom o donošenju Financijskog plana za 2018. godinu, Ur. broj: 14202-02-726-30-MB-17 od 18.12.2017. donijelo predloženi Financijski plan Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu.

II.

Ovom odlukom donose se predložene 1. izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu.

III.

Struktura 1. izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu je kako slijedi:

	Planirani ukupni prihodi	Planirani ukupni rashodi	Planirani višak prihoda
Plan za 2018. godinu	85.697.900	85.083.831	614.069
Smanjenje	-12.108.275	-8.568.256	
Preneseni višak prihoda po Godišnjem obračunu za 2017. godinu	3.206.440		
1. izmjene i dopune Plana	76.796.065	76.515.575	280.490

IV.

Donesene 1. izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu sastavni su dio ove odluke.

V.

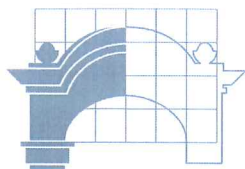
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda**


Ferdinand Meder, prof.

Dostaviti:

1. Uredu ravnatelja;
2. Biserki Mataković, pomoćnici ravnatelja;
3. Financijsko-računovodstvenom odjelu;
4. Odjelu općih pravnih i administrativnih poslova;
5. Pisarnici.



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

1. Izmjene i dopune financijskog plana

za 2018. godinu

Pomoćnica ravnateljice:

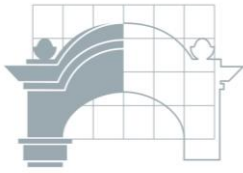
Biserka Mataković

Ravnateljica:



dr.sc. Tajana Pleše

Zagreb, travanj 2018.



Financijskim planom Hrvatskog restauratorskog Zavoda za 2018. godinu koji je usvojen na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. prosinca 2017. godine bili su obuhvaćeni:

- **plan sredstava za redovnu djelatnost**, dostavljen Ministarstvu kulture RH 8. rujna 2017. godine (Ur.br.: 9901-02-541-85-BM-17), u kojem su bili planirani materijalni rashodi ustanove. Rashodi za stalno zaposlene djelatnike tada su planirani prema trenutno važećim parametrima i uz pretpostavku uvažavanja prijedloga Zavoda da se 55 zaposlenika rasporedi na radna mjesta koja odgovaraju stečenim stručnim zvanjima;
- **plan sredstava za programsku djelatnost**, kojim je bila obuhvaćena ukupna vrijednost prijavljenih programa zaštitnih radova za 2018. godinu i planirano korištenje sredstva za ulaganje u nabavu opreme i održavanje objekata Zavoda;
- **plan vlastitih prihoda**;
- **plan realizacije projekata financiranih sredstvima EU**;
- **plan realizacije programa financiranih iz strukturnih fondova EU preko MRRFEU RH.**

Financijski plan nije uključivao korištenje viška prihoda, donacija i tekućih pomoći.

Osnovni financijski okvir prema tada raspoloživim informacijama za poslovanje u 2018. godini iznosio je:

Planirani ukupni prihodi	= 85.697.900 kuna
Planirani ukupni rashodi	= 85.083.831 kuna
Planirani višak prihoda za 2018. godinu	= 614.069 kuna

Ovim 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018. godinu predlaže se:

- Smanjenje planiranih ukupnih prihoda za = 12.108.275 kuna
- Smanjenje planiranih ukupnih rashoda za = 8.568.256 kuna

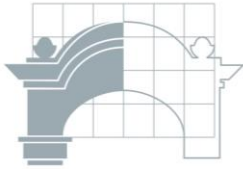
Nakon usklađenja planirane pozicije iznose:

Planirani ukupni prihodi s prenesenim viškom prihoda	= 76.796.065 kuna
Planirani ukupni rashodi	= 76.515.575 kuna
Planirani višak prihoda nad rashodima za 2018. godinu	= 280.490 kuna

Na pozicijama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, RKP 22339 koja se odnosi na poslovanje Hrvatskog restauratorskog zavoda predviđaju se:

a) Na strani prihoda i primitaka

Prihodi na izvoru 11 Opći prihodi i primici u iznosu	= 62.740.140 kuna
Prihodi na izvoru 31 Vlastiti prihodi u iznosu	= 5.194.200 kuna
<u>Prihodi na izvoru 61 Donacije u iznosu</u>	<u>= 9.000 kuna</u>
Ukupno	= 67.943.340 kuna



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

b) Na strani rashoda i izdataka

Rashodi administracije i upravljanja (A834002) u iznosu	= 42.740.140 kuna
Rashodi vezani uz ostale izvore financiranja (A834003) u iznosu	= 5.203.200 kuna
<u>Rashodi vezani uz programe (A834001) u iznosu</u>	<u>= 20.000.000 kuna</u>
Ukupno	= 67.943.340 kuna

Razlika između planiranih vrijednosti i podataka objavljenih na RKP-u Zavoda u najvećoj se mjeri odnosi na veće planirane rashode za zaposlene, veće planirane prihode u segmentu vlastitih prihoda, kao i planirane vrijednosti vezane uz realizaciju programa financiranih sredstvima EU fondova.

Usklađivanje pozicija financijskog plana ovim 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018. godinu izvršeno je na osnovi odobrenih programa i zaključenih ugovora s Ministarstvom kulture i ostalim investitorima s jedne strane te izrađenih planova realizacije i troškova aktivnosti iskazanih u internim kalkulacijama s druge strane. Također su uzeta u obzir iskustva i podaci o izvršenju prethodnih godina. U nastavku se nalazi Rekapitulacija izmjena i dopuna osnovnih planiranih vrijednosti te izmjene i dopune financijskog plana prema izvorima financiranja.

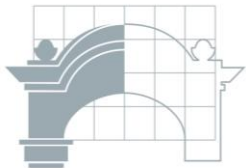


HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

REKAPITULACIJA IZMJENA I DOPUNA OSNOVNIH PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

	Plan prihoda 2018.	Povećanje/ Smanjenje prihoda 2018.	Rebalans 1 prihoda 2018.	Plan rashoda 2018.	Povećanje/ Smanjenje rashoda 2018.	Rebalans 1 rashoda 2018.
3 RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	81.172.349	-8.260.931	72.911.418
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	3.911.482	-307.325	3.604.157
6 PRIHODI POSLOVANJA	85.697.900	-12.108.275	73.589.625	0	0	0
9 VLASTITI IZVORI	0	0	3.206.440	0	0	0
SVEUKUPNO	85.697.900	-12.108.275	76.796.065	85.083.831	-8.568.256	76.515.575

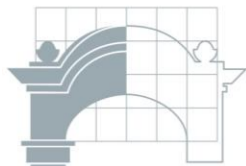


HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu - rezultat poslovanja prema izvorima financiranja

Izvor financiranja	Rebalans 1 prihoda 2018. godine	Rebalans 1 rashoda 2018. godine	Rezultat poslovanja
01 Materijalni rashodi ustanove i plaće stalno zaposlenih	45.503.277	45.723.317	-220.040
02 Programska djelatnost	20.000.000	20.000.000	0
03 Vlastiti prihodi - ostali investitori	6.639.671	5.075.390	1.564.281
05 Sredstva Europske unije	175.695	1.016.399	-840.704
06 Višak prihoda	0	3.063.108	-3.063.108
07 Tekuće pomoći HZZ	84.480	152.233	-67.753
10 Strukturni fondovi	1.186.502	1.485.128	-298.626
Preneseni višak prihoda po obračunu prethodne godine	3.206.440		
Ukupan rezultat poslovne godine	280.490		



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu - Hrvatski restauratorski zavod

	HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD					
	Plan prihoda 2018. godine	Povećanje/Smanjenje 1 Prihoda 2018.	Rebalans 1 Prihoda 2018. godine	Plan Rashoda 2018. godine	Povećanje/Smanjenje 1 Rashoda 2018.	Rebalans 1 Rashoda 2018. godine
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	81.172.349	-8.260.931	72.911.418
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	37.336.063	144.726	37.480.789
311 PLAĆE Ukupno	0	0	0	30.754.879	129.118	30.883.997
3111 Plaće za redovan rad	0	0	0	30.479.864	123.200	30.603.064
3112 Plaće u naravi	0	0	0	0	0	0
3113 Plaće za prekovremeni rad	0	0	0	0	6.338	6.338
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	275.015	-420	274.595
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	1.248.076	48.575	1.296.651
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	1.248.076	48.575	1.296.651
313 DOPRINOSI NA PLAĆE Ukupno	0	0	0	5.333.108	-32.967	5.300.141
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0	0	0	90.571	0	90.571
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	4.724.379	-29.709	4.694.670
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	518.158	-3.258	514.900
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	43.772.239	-8.409.157	35.363.082
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	5.123.617	-712.922	4.410.695
3211 Službena putovanja	0	0	0	3.599.265	-734.786	2.864.479
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0	0	0	1.354.885	-14.971	1.339.914
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	162.841	40.604	203.445
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	6.626	-3.769	2.857
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	5.419.310	-217.784	5.201.526
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	751.484	-20.000	731.484
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	2.198.654	-156.416	2.042.238
3223 Energija	0	0	0	1.820.521	-24.528	1.795.993
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	57.244	0	57.244
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	330.409	-18.740	311.669
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	260.998	1.900	262.898
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	32.623.713	-7.657.198	24.966.515
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	496.894	55.614	552.508
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	2.450.039	-674.000	1.776.039
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	176.624	105.815	282.439
3234 Komunalne usluge	0	0	0	369.420	0	369.420
3235 Zakupnine i najamnine	0	0	0	1.127.527	0	1.127.527
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	10.000	66.870	76.870
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	8.064.459	-1.244.254	6.820.205
3238 Računalne usluge	0	0	0	580.700	263.100	843.800
3239 Ostale usluge	0	0	0	19.348.050	-6.230.343	13.117.707
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	0	0	0	265.298	119.935	385.233
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	265.298	119.935	385.233
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	340.301	58.812	399.113
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0	0	0	16.800	16.800
3292 Premije osiguranja	0	0	0	137.000	0	137.000
3293 Repräsentacija	0	0	0	46.291	41.012	87.303
3294 Članarine i norme	0	0	0	59.933	5.000	64.933
3295 Pristojbe i naknade	0	0	0	77.683	0	77.683
3296 Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	500	0	500
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	18.894	-4.000	14.894
34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	64.047	3.500	67.547
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	64.047	3.500	67.547
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	55.713	500	56.213
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	2.334	3.000	5.334
3433 Zatezne kamate	0	0	0	6.000	0	6.000
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
38 OSTALI RASHODI Ukupno	0	0	0	0	0	0
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE Ukupno	0	0	0	0	0	0
3833 Naknade šteta zaposlenicima	0	0	0	0	0	0
3835 Ostale kazne	0	0	0	0	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	3.911.482	-307.325	3.604.157
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	1.229.000	-1.158.175	70.825
412 NEMATERIJALNA IMOVINA Ukupno	0	0	0	1.229.000	-1.158.175	70.825
4123 Licence	0	0	0	0	30.825	30.825
4124 Ostala prava	0	0	0	1.229.000	-1.189.000	40.000
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	2.682.482	61.850	2.744.332



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

421 GRADEVINSKI OBJEKTI Ukupno	0	0	0	930.000	-930.000	0
4212 Poslovni objekti	0	0	0	930.000	-930.000	0
422 POSTROJENJA I OPREMA Ukupno	0	0	0	1.746.617	832.100	2.578.717
4221 Uredska oprema i namještaj	0	0	0	575.861	633.416	1.209.277
4222 Komunikacijska oprema	0	0	0	200.000	-186.665	13.335
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	210.000	-143.482	66.518
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	500.000	86.250	586.250
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	150.000	249.689	399.689
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	110.756	192.892	303.648
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA Ukupno	0	0	0	0	120.000	120.000
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	120.000	120.000
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI Ukupno	0	0	0	1.948	10.000	11.948
4241 Knjige u knjižnicama	0	0	0	1.948	10.000	11.948
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ukupno	0	0	0	3.917	29.750	33.667
4262 Ulaganja u računalne programe	0	0	0	3.917	29.750	33.667
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI Ukupno	0	0	0	0	789.000	789.000
451 DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA Ukupno	0	0	0	0	789.000	789.000
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	789.000	789.000
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJU I OPREMI Ukupno	0	0	0	0	0	0
4521 Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	0	0	0	0	0	0
6 PRIHODI POSLOVANJA Ukupno	85.697.900	-12.108.275	73.589.625	0	0	0
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA Ukupno	1.623.655	-176.978	1.446.677	0	0	0
632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA Ukupno	832.131	-656.436	175.695	0	0	0
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	832.131	-656.436	175.695	0	0	0
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA Ukupno	0	84.480	84.480	0	0	0
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	84.480	84.480	0	0	0
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA Ukupno	791.524	394.978	1.186.502	0	0	0
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	791.524	394.978	1.186.502	0	0	0
64 PRIHODI OD IMOVINE Ukupno	0	3.000	3.000	0	0	0
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	3.000	3.000	0	0	0
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0	2.000	2.000	0	0	0
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutnih klauzula	0	1.000	1.000	0	0	0
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA Ukupno	0	5.000	5.000	0	0	0
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA Ukupno	0	5.000	5.000	0	0	0
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0	5.000	5.000	0	0	0
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA Ukupno	5.959.048	662.623	6.621.671	0	0	0
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA Ukupno	5.959.048	662.623	6.621.671	0	0	0
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.959.048	662.623	6.621.671	0	0	0
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORENIH OBVEZA Ukupno	78.115.197	-12.611.920	65.503.277	0	0	0
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA Ukupno	78.115.197	-12.611.920	65.503.277	0	0	0
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	78.115.197	-13.611.920	64.503.277	0	0	0
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI Ukupno	0	10.000	10.000	0	0	0
683 OSTALI PRIHODI Ukupno	0	10.000	10.000	0	0	0
6831 Ostali prihodi	0	10.000	10.000	0	0	0
9 VLASTITI IZVORI Ukupno	0	3.206.440	3.206.440	0	0	0
92 REZULTAT POSLOVANJA Ukupno	0	3.206.440	3.206.440	0	0	0
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA Ukupno	0	3.206.440	3.206.440	0	0	0
9221 Višak prihoda	0	3.206.440	3.206.440	0	0	0
Ukupno planirani prihodi i rashodi	85.697.900	-8.901.835	76.796.065	85.083.831	-8.568.256	76.515.575
Razlika planiranih prihoda i rashoda			280.490			



Obrazloženja po segmentima poslovanja, odnosno izvorima financiranja donosimo u nastavku.

Izmjene i dopune plana sredstava za redovnu djelatnost - Rashodi administracije i upravljanja Hrvatskog restauratorskog zavoda (A 834002)

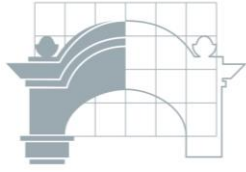
Financijski plan u ovom segmentu obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode ustanove i rashode za rad Zajedničke stručne službe. Ovim Izmjenama i dopunama izvršena su minimalna usklađenja na pozicijama rashoda za zaposlene, a u dijelu materijalnih rashoda planirana visina rashoda nije mijenjana. Uvažena je činjenica da je Ministarstvo kulture za rashode redovite djelatnosti odobrilo 100.000 kuna veći iznos u odnosu na limit utvrđen prilikom izrade Financijskog plana u prosincu 2017. godine. Shodno tome povećani su planirani prihodi, a planirani manjak prihoda u dijelu redovite djelatnosti umjesto 320.040 kuna sada iznosi 220.040 kuna.

U dijelu planiranih rashoda za zaposlene, osim minimalne korekcije, planirane vrijednosti nisu mijenjane. Podsjećamo da su Financijskim planom planirani rashodi za 284 radna mjesta. S obzirom na višegodišnju nemogućnost ostvarivanja potrebnih uvjeta za adekvatno financijsko vrednovanje stečenih viših stručnih zvanja djelatnika Hrvatskog restauratorskog zavoda, a nakon usvajanja promjene organizacijske strukture, od strane uprave Zavoda napravljen je prijedlog usklađenja zatečenog stanja s optimalnim. Nakon analize odvijanja poslovnih procesa povezanih s osnovnom djelatnošću (tj. zaštitnim radovima na kulturnim dobrima) utvrdili smo optimalnu strukturu radnih mjesta za svaku ustrojstvenu jedinicu. Na taj je način utvrđena struktura radnih mjesta uvažavajući potrebna raznorodna zanimanja, stupnjeve složenosti određenih grupa poslova te sve stupnjeve stručnih zvanja, kao i broj radnika neophodan za njihovo izvršavanje.

Prijedlog rasporeda djelatnika Zavoda na radna mjesta sukladno stečenim stručnim zvanjima je zajedno s procjenom financijskog učinaka dostavljen Ministarstvu kulture RH u kolovozu 2017. godine. U Financijskom planu anticipirali smo pozitivnu odluku nadležnog ministarstva, kako i sada ne raspoložemo drugačijim informacijama planirane veličine nismo mijenjali. Podaci su planirani za razinu cijele godine temeljem važećih parametara obračuna plaća i drugih prava temeljenih na radnom odnosu, a na bazi osnovice u iznosu od 5.421,54 kune.

Budući da nije moguće planom obuhvatiti sve pojedinačne slučajeve povremenih ili dugotrajnijih bolovanja i drugih fluktuacija, a u cilju što realnijeg iskazivanja potrebe za sredstvima iz Državnog proračuna, ukupno planirana sredstva dobivena primjenom zbirnog koeficijenta, osnovice, stopa doprinosa i važećih dodataka za uvjete rada i beneficirani staž umanjena su za 3%. Sredstva za isplatu plaća osiguravaju se prema pojedinačnim mjesečnim zahtjevima po stvarnim obračunima plaća tako da se taj iznos „usklađuje“ tijekom cijele godine.

Posebno napominjemo da smo za podvodne arheologe 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.



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu - redovita djelatnost

	01 MATERIJALNI RASHODI USTANOVE I PLAĆE STALNO ZAPOSLENIH					
	Plan prihoda 2018. godine	Povećanje/Smanjenje 1 Prihoda 2018.	Rebalans 1 Prihoda 2018. godine	Plan Rashoda 2018. godine	Povećanje/Smanjenje 1 Rashoda 2018.	Rebalans 1 Rashoda 2018. godine
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	45.708.404	14.913	45.723.317
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	36.518.364	14.913	36.533.277
311 PLAĆE Ukupno	0	0	0	30.073.840	6.338	30.080.178
3111 Plaće za redovan rad	0	0	0	29.801.604	0	29.801.604
3112 Plaće u naravi	0	0	0	0	0	0
3113 Plaće za prekovremeni rad	0	0	0	0	6.338	6.338
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	272.236	0	272.236
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	1.228.076	8.575	1.236.651
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	1.228.076	8.575	1.236.651
313 DOPRINOSI NA PLAĆE Ukupno	0	0	0	5.216.448	0	5.216.448
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	90.571	0	90.571
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	4.619.249	0	4.619.249
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	506.628	0	506.628
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	9.144.540	0	9.144.540
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	1.546.100	0	1.546.100
3211 Službena putovanja	0	0	0	130.000	0	130.000
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0	0	0	1.320.000	0	1.320.000
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	94.600	0	94.600
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	1.500	0	1.500
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	2.442.750	0	2.442.750
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	677.250	0	677.250
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	80.000	0	80.000
3223 Energija	0	0	0	1.306.500	0	1.306.500
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	39.000	0	39.000
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	100.000	0	100.000
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	240.000	0	240.000
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	4.905.440	0	4.905.440
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	446.570	0	446.570
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	1.591.790	0	1.591.790
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	55.000	0	55.000
3234 Komunalne usluge	0	0	0	366.000	0	366.000
3235 Zakupnine i najamnine	0	0	0	864.760	0	864.760
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	10.000	0	10.000
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	172.000	0	172.000
3238 Računalne usluge	0	0	0	530.700	0	530.700
3239 Ostale usluge	0	0	0	868.620	0	868.620
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	0	0	0	2.500	0	2.500
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	2.500	0	2.500
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	247.750	0	247.750
3292 Premije osiguranja	0	0	0	137.000	0	137.000
3294 Članarine i norme	0	0	0	56.250	0	56.250
3295 Pristojbe i naknade	0	0	0	46.500	0	46.500
3296 Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	500	0	500
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	7.500	0	7.500
34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	45.500	0	45.500
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	45.500	0	45.500
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	43.000	0	43.000
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	500	0	500
3433 Zatezne kamate	0	0	0	2.000	0	2.000
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
38 OSTALI RASHODI Ukupno	0	0	0	0	0	0
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE Ukupno	0	0	0	0	0	0
3835 Ostale kazne	0	0	0	0	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	0	0
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA Ukupno	0	0	0	0	0	0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0	0
6 PRIHODI POSLOVANJA Ukupno	45.388.364	114.913	45.503.277	0	0	0
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORENIH OBEVAZA Ukupno	45.388.364	114.913	45.503.277	0	0	0
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA Ukupno	45.388.364	114.913	45.503.277	0	0	0
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	45.388.364	114.913	45.503.277	0	0	0
Ukupno planirani prihodi i rashodi	45.388.364	114.913	45.503.277	45.708.404	14.913	45.723.317
Razlika planiranih prihoda i rashoda			-220.040			



Izmjene i dopune plana sredstava za programsku djelatnost

Financijski plan za 2018. godinu u segmentu programske djelatnosti napravljen je na temelju prijavljenih programa rada kroz sustav prijavnica predanih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu Ministarstva kulture RH. Prijavljeno je bilo 287 programa vrijednosti 28.030.884 kn (95 programa zaštitnih radova na nepokretnim dobrima planirane vrijednosti 20.514.345 kn; 36 programa zaštite arheološke baštine planirane vrijednosti 5.585.139 kn; 156 programa pokretne baštine planirane vrijednosti 1.931.400 kn).

Financijski plan iz prosinca prethodne godine, posebice u segmentu programske djelatnosti koja se financira sredstvima Ministarstva kulture RH, predstavlja grubi financijski okvir budući da se kasnijim postupcima odobravanja i usklađivanja gotovo jedna trećina prijavljenih programa ne financira u narednoj godini.

Prema vrsti programskih aktivnosti vrijednost prijavljenih programa i planiranih rashoda bila je slijedeća:

- konzervatorsko-restauratorski radovi	28.030.884 kuna
- nabava opreme	1.360.000 kuna
- investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata	3.264.000 kuna
- časopisi i elektroničke publikacije	30.000 kuna
- programi muzejske djelatnosti	15.000 kuna
- programi međunarodne kulturne suradnje	26.950 kuna
SVEUKUPNO:	32.726.834 kuna

Ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana 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 s Ministarstvom kulture, te prenesenih obveza za programe čija realizacija nije završena, a ugovoreni su u 2017. godini.

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. Aktivno je 286 programa ukupne vrijednosti 18.064.000 kuna od čega 88 programa zaštitnih radova na nepokretnim dobrima, 33 programa zaštite arheološke baštine i 162 programa za zaštitne radove na pokretnoj baštini za čiju se realizaciju s Ministarstvom kulture zaključuje jedan ugovor na 2.000.000 kuna.

Po Godišnjem obračunu za 2017. godinu prenesena su od strane Ministarstva kulture isplaćena sredstva u iznosu 935.867 kuna za nastavak realizacije programa zaštitnih radova početkom 2018. godine za što su pribavljene odgovarajuće suglasnosti nadležnih Konzervatorskih odjela Ministarstva kulture. Ta su sredstva također uključena u planirane vrijednosti. Planira se da će za 2018. godinu programi što ih financira Ministarstvo kulture biti realizirani u cijelosti.

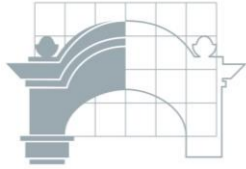


HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Ugovorom o korištenju sredstava Ministarstva za investicijsko održavanje i opremanje odobrena su sredstva u iznosu 1.000.000 kuna. Planirana su dodatna ulaganja na građevinskim objektima na lokacijama Grškovićeve 23 i Zmajevac 8 u ukupnom iznosu 789.000 kuna, a na građevinskim objektima u Ludbregu i Juršićima planiran je popravak i izmjena dotrajale stolarije u iznosu 171.000 kuna. Participacija za projekt vatrodojave i izvedbe sustava vatrodojave i protuprovale na objektu u Ludbregu sukladno novom ugovoru o korištenju prostora planirana je u iznosu 40.000 kuna.

1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018. godinu predlaže se usklađenje prihoda i rashoda na niže za 12.726.833 kuna te iznose 20.000.000 kuna po pozicijama kako slijedi.



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu - programska djelatnost

	02 MINISTARSTVO KULTURE					
	Plan prihoda 2018. godine	Povećanje/ Smanjenje 1 Prihoda 2018.	Rebalans 1 Prihoda 2018. godine	Plan Rashoda 2018. godine	Povećanje/ Smanjenje 1 Rashoda 2018.	Rebalans 1 Rashoda 2018. godine
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	28.947.833	-9.776.833	19.171.000
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	28.934.392	-9.771.833	19.162.559
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	2.858.136	-1.005.606	1.852.530
3211 Službena putovanja	0	0	0	2.822.826	-985.296	1.837.530
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	30.541	-16.541	14.000
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	4.769	-3.769	1.000
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	2.317.664	-276.732	2.040.932
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	41.024	0	41.024
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	1.743.586	-196.476	1.547.110
3223 Energija	0	0	0	408.028	-58.028	350.000
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	16.967	0	16.967
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	92.228	-22.228	70.000
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	15.831	0	15.831
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	23.498.347	-8.443.072	15.055.275
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	37.679	50.614	88.293
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	845.000	-674.000	171.000
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	89.050	0	89.050
3234 Komunalne usluge	0	0	0	3.102	0	3.102
3235 Zakupnine i najamnine	0	0	0	107.347	0	107.347
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	5.626.361	-1.438.347	4.188.014
3238 Računalne usluge	0	0	0	30.000	-30.000	0
3239 Ostale usluge	0	0	0	16.759.808	-6.351.339	10.408.469
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	0	0	0	239.118	-39.118	200.000
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	239.118	-39.118	200.000
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	21.127	-7.305	13.822
3293 Reprerentacija	0	0	0	5.305	-3.305	2.000
3294 Članarine i norme	0	0	0	3.683	0	3.683
3295 Pristojbe i naknade	0	0	0	1.183	0	1.183
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	10.956	-4.000	6.956
34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	13.441	-5.000	8.441
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	13.441	-5.000	8.441
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	10.438	-5.000	5.438
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	1.003	0	1.003
3433 Zatezne kamate	0	0	0	2.000	0	2.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	3.779.000	-2.950.000	829.000
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	1.229.000	-1.189.000	40.000
412 NEMATERIJALNA IMOVINA Ukupno	0	0	0	1.229.000	-1.189.000	40.000
4124 Ostala prava	0	0	0	1.229.000	-1.189.000	40.000
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	2.550.000	-2.550.000	0
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI Ukupno	0	0	0	930.000	-930.000	0
4212 Poslovni objekti	0	0	0	930.000	-930.000	0
422 POSTROJENJA I OPREMA Ukupno	0	0	0	1.620.000	-1.620.000	0
4221 Uredska oprema i namještaj	0	0	0	560.000	-560.000	0
4222 Komunikacijska oprema	0	0	0	200.000	-200.000	0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	210.000	-210.000	0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	500.000	-500.000	0
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	150.000	-150.000	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0	0
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI Ukupno	0	0	0	0	0	0
4241 Knjige u knjižnicama	0	0	0	0	0	0
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ukupno	0	0	0	0	0	0
4262 Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0	0	0
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI Ukupno	0	0	0	0	789.000	789.000
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA Ukupno	0	0	0	0	789.000	789.000
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	789.000	789.000
6 PRIHODI POSLOVANJA Ukupno	32.726.833	-12.726.833	20.000.000	0	0	0
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORENIH OBVEZA Ukupno	32.726.833	-12.726.833	20.000.000	0	0	0
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA Ukupno	32.726.833	-12.726.833	20.000.000	0	0	0
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	32.726.833	-13.726.833	19.000.000	0	0	0
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Ukupno planirani prihodi i rashodi	32.726.833	-12.726.833	20.000.000	32.726.833	-12.726.833	20.000.000
Razlika planiranih prihoda i rashoda			0			



Izmjene i dopune plana vlastitih prihoda

Financijskim planom u dijelu realizacije zaštitnih radova što ih financiraju ostali investitori, a mi ih razvrstavamo kao vlastite prihode, prihodi su bili planirani u iznosu 5.959.048 kuna, dok su rashodi temeljem iskustva procijenjeni u iznosu 4.625.389 kuna.

Prema informacijama kojima sada raspoložemo i procjenama izvršenja do kraja godine očekujemo da će biti ostvareni vlastiti prihodi kako slijedi:

Naplaćeni vlastiti prihod do 20.04.2018.	1.500.267
Obračunati, a nenaplaćeni prihod do 20.04.2018. za koje procjenjujemo vrlo veliku vjerojatnost naplate	361.602
Sporno za naplatu	190.723
Ploter- grad Zadar	74.865
Grad Dubrovnik	30.000
Gradnja d.o.o.	78.418
Palisada	7.440
Ugovoreni radovi u 2017.godini koji još nisu obračunati	1.688.830
Zaključeni ugovori u 2018. godini	1.441.169
Ugovaranje u tijeku	2.129.803
Ukupno	7.121.671
Planirani saldo nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2018.	500.000
Planirani vlastiti prihodi za 2018. godinu	6.621.671

Uz planirani vlastiti prihod za ugovorene radove u 2018. godini očekujemo i povećanje prihoda od kamata na depozite po viđenju u iznosu 2.000 kuna, prihode od pozitivnih tečajnih razlika 1.000 kuna, prihode na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina 5.000 kuna te ostalih prihoda u iznosu 10.000 kuna. Stoga ukupni planirani vlastiti prihodi za 2018. godinu iznose **6.639.671 kunu**.

Temeljem izrađenih internih kalkulacija za ugovorene radove i iskustva izvršenja ranijih godina rashodi su planirani u iznosu 5.075.390 kuna. Slijedom toga u ovom segmentu poslovanja planiramo ostvariti višak prihoda nad rashodima u iznosu **1.564.281 kunu**.

Analitička razrada na četvrtoj razini računskog plana s izmjenama i dopunama u odnosu na usvojeni Financijski plan slijedi u nastavku.



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu - vlastiti prihodi

	03 VLASTITI PRIHOD-OSTALI INVESTITORI					
	Plan prihoda 2018. godine	Povećanje/ Smanjenje 1 Prihoda 2018.	Rebalans 1 Prihoda 2018. godine	Plan Rashoda 2018. godine	Povećanje/ Smanjenje 1 Rashoda 2018.	Rebalans 1 Rashoda 2018. godine
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	4.492.908	450.000	4.942.908
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	213.638	0	213.638
311 PLAĆE Ukupno	0	0	0	178.303	0	178.303
3111 Plaće za redovan rad	0	0	0	176.364	0	176.364
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	1.939	0	1.939
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	5.000	0	5.000
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	5.000	0	5.000
313 DOPRINOSI NA PLAĆE Ukupno	0	0	0	30.335	0	30.335
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	27.337	0	27.337
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	2.998	0	2.998
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	4.274.164	450.000	4.724.164
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	359.413	150.000	509.413
3211 Službena putovanja	0	0	0	311.927	150.000	461.927
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0	0	0	9.429	0	9.429
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	37.700	0	37.700
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	357	0	357
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	545.396	25.000	570.396
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	8.210	0	8.210
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	375.068	20.000	395.068
3223 Energija	0	0	0	105.993	5.000	110.993
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	1.277	0	1.277
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	49.681	0	49.681
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	5.167	0	5.167
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	3.289.244	271.000	3.560.244
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	12.645	0	12.645
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	13.249	0	13.249
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	32.574	0	32.574
3234 Komunalne usluge	0	0	0	318	0	318
3235 Zakupnine i najamnine Ukupno	0	0	0	155.420	0	155.420
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	1.959.328	150.000	2.109.328
3238 Računalne usluge	0	0	0	20.000	0	20.000
3239 Ostale usluge	0	0	0	1.095.710	121.000	1.216.710
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	0	0	0	23.680	2.000	25.680
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	23.680	2.000	25.680
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	56.431	2.000	58.431
3293 Reputacija	0	0	0	25.993	0	25.993
3294 Članarine i norme	0	0	0	0	2.000	2.000
3295 Pristojbe i naknade	0	0	0	30.000	0	30.000
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	438	0	438
34 FINACIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	5.106	0	5.106
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	5.106	0	5.106
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	2.275	0	2.275
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	831	0	831
3433 Zatezne kamate	0	0	0	2.000	0	2.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	132.482	0	132.482
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	132.482	0	132.482
422 POSTROJENJA I OPREMA Ukupno	0	0	0	126.617	0	126.617
4221 Uredska oprema i namještaj	0	0	0	15.861	0	15.861
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	110.756	0	110.756
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI Ukupno	0	0	0	1.948	0	1.948
4241 Knjige u knjižnicama	0	0	0	1.948	0	1.948
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ukupno	0	0	0	3.917	0	3.917
4262 Ulaganja u računalne programe	0	0	0	3.917	0	3.917
6 PRIHODI POSLOVANJA Ukupno	5.959.048	680.623	6.639.671	0	0	0
64 PRIHODI OD IMOVINE Ukupno	0	3.000	3.000	0	0	0
641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE Ukupno	0	3.000	3.000	0	0	0
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0	2.000	2.000	0	0	0
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutnih klauzula	0	1.000	1.000	0	0	0
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA Ukupno	0	5.000	5.000	0	0	0
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA Ukupno	0	5.000	5.000	0	0	0
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0	5.000	5.000	0	0	0
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA Ukupno	5.959.048	662.623	6.621.671	0	0	0
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA Ukupno	5.959.048	662.623	6.621.671	0	0	0
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.959.048	662.623	6.621.671	0	0	0
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI Ukupno	0	10.000	10.000	0	0	0
683 OSTALI PRIHODI Ukupno	0	10.000	10.000	0	0	0
6831 Ostali prihodi	0	10.000	10.000	0	0	0
Ukupno planirani prihodi i rashodi	5.959.048	680.623	6.639.671	4.625.390	450.000	5.075.390
Razlika planiranih prihoda i rashoda			1.564.281			



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Izmjene i dopune realizacija projekata financiranih sredstvima EU

Kao i u Financijskom planu, u ovom su segmentu obuhvaćena dva programa za koje su zaključeni ugovori o financiranju, definirane aktivnosti i odobreni proračuni. Osnovni podaci vezani uz realizaciju programa su sljedeći:

TRARS - Tragom obitelji Straub i njezinih baroknih oltara“ Hrvatski restauratorski zavod je vodeći partner. Ostali partneri: Bavarski zavod za zaštitu spomenika (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege), Institut za povijest umjetnosti Beč/Graz (Institut für Kunstgeschichte Wien/Graz), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta	Zavod će kao vodeći partner sudjelovati u konzervatorskim, restauratorskim i povijesno-umjetničkim istraživanjima skulptura pripisanih obitelji Straub s ciljem stvaranje baze podataka korištenih materijala i tehnika 18. st. te istraživanje polikromije kao slikarskog umijeća vezanog uz kiparstvo, ali samostalnog u smislu autorstva, stila i tehnologije. Izradit će se i cjelovit katalog radova skulpture obitelji Straub, objavi četverojezične monografije s cjelovitim katalogom, informativne knjižice (deplijani) promotivnog sadržaja za sve crkve u kojima se čuvaju djela obitelji Straub.	aktivnosti se provode 36 mjeseci	Udio HRZ-a: 123.055 € (922.912 HRK) od čega EU 73.833 € (553.745 HRK) i HRZ 49.222 € (553.745 HRK)
Claustra+ (Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium lularum) Vodeći je partner Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije, ostali partneri: Zavod R. Slovenije za varstvo narave, Narodni muzej Slovenije, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem, HRZ, Primorsko-goranska županija, Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka	Nastavak uspješno završenog projekta "Claustra – Kameni branici Rimskog carstva" (OP ETS Slovenija-Hrvatska 2007-2013) provedenog 2014. i 2015.. Na projektu sudjeluje ukupno 8 partnera, 4 iz Slovenije i 4 iz Hrvatske, uključujući Zavod. Kroz radionice, arheološke kampove, predavanja i izdavanja publikacija cilj je zavodske sekvence nastaviti arheološka istraživanja i prezentirati njihove rezultate.	aktivnosti se provode 30 mjeseci	Udio HRZ-a: 237.650 € (1.782.375 HRK) od čega 85% EU 1.515.020 HRK i 15% HRZ 267.355 HRK



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

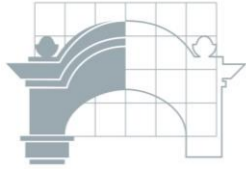
SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Za projekt Claustra+, prema iskustvu ranijih godina, procijenjeno je da će se u tekućoj poslovnoj godini uspjeti naplatiti 9.154,23 € izvršenih rashoda iz 2017. godine. Naplatu – refundaciju rashoda koji će nastati realizacijom aktivnosti ove godine očekujemo tek u idućoj godini budući da je postupak dokazivanja i nekoliko razina provjera dokumentacije složen i spor.

Zavod je kao vodeći partner za projekt TRARS – Tragom obitelji Straub i njezinih baroknih oltara, 25.07.2017. godine primio uplatu akontacije u iznosu 99.899,59 €, koju raspoređujemo ostalim partnerima. Ukupni rashodi realizacije aktivnosti planirani su u iznosu 108.975 kuna i direktno se obračunavaju iz budžeta projekta.

Rashodi za zaposlene planirani su na razini cijele godine za 1,5 radno mjesto temeljem važećih parametara obračuna plaća i drugih prava temeljenih na radnom odnosu, a na bazi osnovice od 5.421,54 kune.

Ukupni rashodi planiranih aktivnosti u ovom segmentu iznose 1.016.399 kuna i veći su od planiranih prihoda stoga iskazujemo negativan financijski rezultat u iznosu 840.704 kune.



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu - sredstva Europske unije

	05 SREDSTVA EUROPSKE UNIJE					
	Plan prihoda 2018. godine	Povećanje/ Smanjenje 1 Prihoda 2018.	Rebalans 1 Prihoda 2018. godine	Plan Rashoda 2018. godine	Povećanje/ Smanjenje 1 Rashoda 2018.	Rebalans 1 Rashoda 2018. godine
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	989.326	5.598	994.924
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	230.062	89.813	319.875
311 PLAĆE Ukupno	0	0	0	192.095	122.780	314.875
3111 Plaće za redovan rad	0	0	0	191.675	123.200	314.875
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	420	-420	0
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	5.000	0	5.000
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	5.000	0	5.000
313 DOPRINOSI NA PLAĆE Ukupno	0	0	0	32.967	-32.967	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	29.709	-29.709	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	3.258	-3.258	0
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	759.264	-91.215	668.049
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	164.709	-81.471	83.238
3211 Službena putovanja	0	0	0	147.738	-66.500	81.238
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0	0	0	16.971	-14.971	2.000
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	20.000	15.000	35.000
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	20.000	-20.000	0
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	0	5.000	5.000
3223 Energija	0	0	0	0	28.500	28.500
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	0	1.500	1.500
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	559.562	-21.001	538.561
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	0	5.000	5.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	62.500	-25.997	36.503
3238 Računalne usluge	0	0	0	0	0	0
3239 Ostale usluge	0	0	0	497.062	-4	497.058
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	14.993	-3.743	11.250
3293 Reprezentacija	0	0	0	14.993	-3.743	11.250
34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	0	7.000	7.000
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	0	7.000	7.000
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	0	4.000	4.000
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	0	3.000	3.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	21.475	21.475
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	21.475	21.475
412 NEMATERIJALNA IMOVINA Ukupno	0	0	0	0	21.475	21.475
4123 Licence	0	0	0	0	21.475	21.475
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	0	0
422 POSTROJENJA I OPREMA Ukupno	0	0	0	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0	0
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0	0
6 PRIHODI POSLOVANJA Ukupno	832.131	-656.436	175.695	0	0	0
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA Ukupno	832.131	-656.436	175.695	0	0	0
632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA Ukupno	832.131	-656.436	175.695	0	0	0
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	832.131	-656.436	175.695	0	0	0
Ukupno planirani prihodi i rashodi	832.131	-656.436	175.695	989.326	27.073	1.016.399
Razlika planiranih prihoda i rashoda			-840.704			



Izmjene i dopune realizacije programa financiranih iz strukturnih fondova EU preko MRRFEU

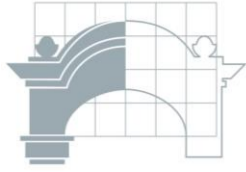
Uz projekte financirane iz sredstava EU, Zavod sudjeluje u realizaciji Programa za koja se sredstva osiguravaju iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. - Priprema i provedba integriranog razvojnog programa temeljenog na obnovi kulturne baštine Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U ovom dijelu poslovanja vode se aktivnosti vezane uz realizaciju 3 programa za koje su osnovni podaci sljedeći:

B - „Ruralno poučna kulturno etnografska atrakcija“ prijavitelj je Dubrovačko-neretvanska županija	Zavod će opremiti priručni laboratorij za konzervatorsko-restauratorska istraživanja u ljetnikovcu Stay, organizirati dvije radionice za stručno usavršavanje restauratora, te prezentirati provedene konzervatorsko-restauratorske radove.	aktivnosti se provode 36 mjeseci	Udio HRZ-a: 1.073.847 HRK od čega 15% vlastitog sufinanciranja ukupnih troškova iznosi 161.185 HRK
B - „Arheološki park Vižula“ prijavitelj je Općina Medulin	Zavod će provesti podvodna arheološka istraživanja te sudjelovati u uspostavi arheološkog parka.	aktivnosti se provode 24 mjeseca	Udio HRZ-a: 1.435.524 HRK sva sredstva osigurana iz projekta
B - „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“ prijavitelj je Grad Ludbreg	HRZ će sudjelovati u razvoju i provedbi obrazovnih i interpretativnih sadržaja u kulturi, te će provoditi stručni nadzor nad izvođenjem radova obnove građevina koje su nepokretno kulturno dobro	aktivnosti se provode 30 mjeseci	Udio HRZ-a: 116.040 HRK, sva sredstva osigurana iz projekta

Rashodi za zaposlene planirani su na razini cijele godine za 3,5 radna mjesta temeljem važećih parametara obračuna plaća i drugih prava temeljenih na radnom odnosu, a na bazi osnovice od 5.421,54 kune.

Ukupni rashodi realizacije planirani su u iznosu 1.485.128 kuna, te procjenjujemo da će se od tog iznosa refundirati oko 80% utrošenih sredstava, tako da je prihod planiran u iznosu 1.186.502 kune, što i u ovom segmentu poslovanja daje očekivanje negativnog financijskog rezultata.

Analitička razrada na četvrtoj razini računskog plana s izmjenama i dopunama u odnosu na usvojeni Financijski plan nalazi se u nastavku.

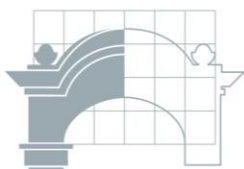


HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu - strukturni fondovi

	10 STRUKTURNI FONDOVI					
	Plan prihoda 2018. godine	Povećanje/ Smanjenje 1 Prihoda 2018.	Rebalans 1 Prihoda 2018. godine	Plan Rashoda 2018. godine	Povećanje/ Smanjenje 1 Rashoda 2018.	Rebalans 1 Rashoda 2018. godine
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	1.033.878	0	1.033.878
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	373.999	0	373.999
311 PLAĆE Ukupno	0	0	0	310.641	0	310.641
3111 Plaće za redovan rad	0	0	0	310.221	0	310.221
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	420	0	420
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	10.000	0	10.000
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	10.000	0	10.000
313 DOPRINOSI NA PLAĆE Ukupno	0	0	0	53.358	0	53.358
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	48.084	0	48.084
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	5.274	0	5.274
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	659.879	0	659.879
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	195.259	0	195.259
3211 Službena putovanja	0	0	0	186.774	0	186.774
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0	0	0	8.485	0	8.485
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	93.500	0	93.500
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	5.000	0	5.000
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	0	0	0
3223 Energija	0	0	0	0	0	0
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	88.500	0	88.500
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	371.120	0	371.120
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	244.270	0	244.270
3239 Ostale usluge	0	0	0	126.850	0	126.850
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	451.250	451.250
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	451.250	451.250
422 POSTROJENJA I OPREMA Ukupno	0	0	0	0	451.250	451.250
4221 Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	20.000	20.000
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	0	431.250	431.250
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0	0
6 PRIHODI POSLOVANJA Ukupno	791.524	394.978	1.186.502	0	0	0
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA Ukupno	791.524	394.978	1.186.502	0	0	0
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA Ukupno	791.524	394.978	1.186.502	0	0	0
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	791.524	394.978	1.186.502	0	0	0
Ukupno planirani prihodi i rashodi	791.524	394.978	1.186.502	1.033.878	451.250	1.485.128
Razlika planiranih prihoda i rashoda			-298.626			



Korištenje viška prihoda utvrđenom po Godišnjem obračunu za 2017. godinu

U Financijskom planu za 2018. godinu koji je Upravno vijeće usvojilo u prosincu 2017. godine korištenje viška prihoda nije bilo planirano budući da isti još nije bio utvrđen.

Po Godišnjem obračunu za 2017. godinu utvrđen je višak prihoda u iznosu **3.206.440** kuna. U ovim Izmjenama i dopunama planiramo korištenje viška prihoda za slijedeće namjene:

1. Nabavu opreme	1.992.188
2. Stručno usavršavanje, međunarodnu suradnju, promotivne i izdavačke djelatnosti	444.400
3. Pomoć zaposlenicima u iznimno teškim okolnostima iznad porezno utvrđenih limita	40.000
4. Reprezentaciju za opće potrebe HRZ-a	30.000
5. Informatičke usluge	49.350
6. Naknade za rad članova Upravnog vijeća	16.800

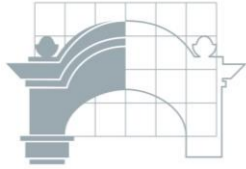
Preuzete obveze ranijih godina

7. Participacija za nabavu opreme i uređenje laboratorija u Ljetnikovcu Stay u Dubrovniku u okviru MRRFEU projekta "Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija"	150.000
8. Nadogradnja sustava Breuh (I-283/15)	243.750
9. Nabava BI sustava za izvještavanje	29.750
10. Sistematski pregledi djelatnika	66.870

Ukupno **3.063.108**

Neraspoređena sredstva u iznosu od 143.332 kune, ostaju kao rezerva i biti će naknadno raspoređena sukladno potrebama poslovanja.

Analička razrada dijela financijskog plana koji se odnosi na korištenje sredstava viška prihoda na četvrtoj razini računskog plana za proračunske korisnike slijedi u nastavku.



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu - višak prihoda

	06 VIŠAK PRIHODA					
	Plan prihoda 2018. godine	Povećanje/Smanjenje 1 Prihoda 2018.	Rebalans 1 Prihoda 2018. godine	Plan Rashoda 2018. godine	Povećanje/Smanjenje 1 Rashoda 2018.	Rebalans 1 Rashoda 2018. godine
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	0	893.158	893.158
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	0	40.000	40.000
311 PLAĆE Ukupno	0	0	0	0	0	0
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	0	40.000	40.000
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	40.000	40.000
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	0	851.658	851.658
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	0	224.155	224.155
3211 Službena putovanja	0	0	0	0	167.010	167.010
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	0	57.145	57.145
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	0	18.948	18.948
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	0	15.060	15.060
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	0	1.988	1.988
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	0	1.900	1.900
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	0	535.875	535.875
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	0	105.815	105.815
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	0	66.870	66.870
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	70.090	70.090
3238 Računalne usluge	0	0	0	0	293.100	293.100
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	0	0	0	0	4.820	4.820
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	4.820	4.820
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	0	67.860	67.860
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0	0	0	16.800	16.800
3293 Reprezentacija	0	0	0	0	48.060	48.060
3294 Članarine i norme	0	0	0	0	3.000	3.000
34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	0	1.500	1.500
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	0	1.500	1.500
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	0	1.500	1.500
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	2.169.950	2.169.950
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	9.350	9.350
412 NEMATERIJALNA IMOVINA Ukupno	0	0	0	0	9.350	9.350
4123 Licence	0	0	0	0	9.350	9.350
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	2.160.600	2.160.600
422 POSTROJENJA I OPREMA Ukupno	0	0	0	0	2.000.850	2.000.850
4221 Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	1.173.416	1.173.416
4222 Komunikacijska oprema	0	0	0	0	13.335	13.335
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0	66.518	66.518
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	0	155.000	155.000
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	0	399.689	399.689
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	192.892	192.892
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA Ukupno	0	0	0	0	120.000	120.000
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	120.000	120.000
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI Ukupno	0	0	0	0	10.000	10.000
4241 Knjige u knjižnicama	0	0	0	0	10.000	10.000
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ukupno	0	0	0	0	29.750	29.750
4262 Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0	29.750	29.750
9 VLASTITI IZVORI Ukupno	0	3.206.440	3.206.440	0	0	0
92 REZULTAT POSLOVANJA Ukupno	0	3.206.440	3.206.440	0	0	0
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA Ukupno	0	3.206.440	3.206.440	0	0	0
9221 Višak prihoda	0	3.206.440	3.206.440	0	0	0
Sveukupno	0	3.206.440	3.206.440	0	3.063.108	3.063.108
Ostaje neraspoređeno			143.332			



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Tekuće pomoći HZZ

U ove Izmjene i dopune financijskog plana uključili smo prihode i rashode za tekuće pomoći. U dijelu prihoda ostvarujemo pomoć od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na ime plaćanja doprinosa za sudionike stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, a u dijelu rashoda plaćanje doprinosa. U Zavodu je na stručnom osposobljavanju trenutno 19 kandidata. Negativan rezultat u ovom segmentu poslovanja treba promatrati u kontekstu ranijih godina budući da HZZ sredstva za odobrene kandidate isplaćuje unaprijed.

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu - tekuće pomoći HZZ

07 TEKUĆE POMOĆI HZZ						
	Plan prihoda 2018. godine	Povećanje/Smanjenje 1 Prihoda 2018.	Rebalans 1 Prihoda 2018. godine	Plan Rashoda 2018. godine	Povećanje/Smanjenje 1 Rashoda 2018.	Rebalans 1 Rashoda 2018. godine
3 RASHODI POSLOVANJA						
Ukupno	0	0	0	0	152.233	152.233
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	0	152.233	152.233
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	0	0	0	0	152.233	152.233
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	152.233	152.233
6 PRIHODI POSLOVANJA						
Ukupno	0	84.480	84.480	0	0	0
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA Ukupno	0	84.480	84.480	0	0	0
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA Ukupno	0	84.480	84.480	0	0	0
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	84.480	84.480	0	0	0
Ukupni planirani prihodi i rashodi	0	84.480	84.480	0	152.233	152.233
Razlika planiranih prihoda i rashoda			-67.753			