

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

## Financijski plan

za 2018. godinu

Pomoćnica ravnateljice:

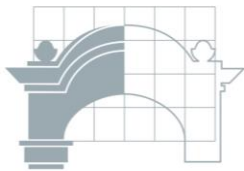
Biserka Mataković

Ravnateljica:



dr.sc. Tajana Pleše

Zagreb, prosinac 2017.



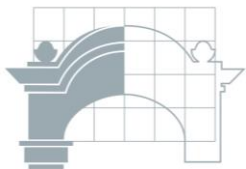
Financijskim planom Hrvatskog restauratorskog Zavoda za 2018. godinu obuhvaćeni su:

- **plan sredstava za redovnu djelatnost**, dostavljen Ministarstvu kulture RH 8. rujna 2017. godine (Ur.br.: 9901-02-541-85-BM-17), u kojem su planirani materijalni rashodi ustanove. Rashodi za stalno zaposlene djelatnike planirani su ovim Planom 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 obuhvaćena ukupna vrijednost prijavljenih programa zaštitnih radova za 2018. godinu. U ovom je segmentu također planirano korištenje sredstva za ulaganje u nabavu opreme i održavanje objekata Zavoda
- **plan vlastitih prihoda**, kojim su obuhvaćeni svi radovi na kulturnim dobrima za koje Zavod aktivno sudjeluje u javnim nadmetanjima na tržištu;
- **plan realizacije projekata financiranih sredstvima EU** (planirani rashodi i prihodi odnose se na aktivnosti za odobrene i ugovorene programe);
- **plan realizacije programa financiranih iz strukturnih fondova EU preko MRRFEU RH** (planirani su iznosi za tri odobrena programa).

Ovaj financijski plan ne uključuje korištenje viška prihoda, donacije i tekuće pomoći. Sve vrijednosti planirane su na četvrtoj razini računskog plana za proračunske korisnike.

Osnovni financijski okvir Plana za 2018. godinu čine :

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

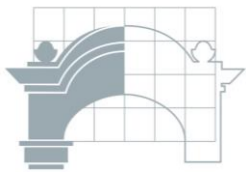


# HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

## REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2018.GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020.GODINU

	Ostvarenje 2016.	1. Izmjene I dopune financijskog plana 2017. (Rebalans 1 2017.godine)	Plan 2018.godine	Projekcija 2019. godine	Projekcija 2020. godine
PRIHODI POSLOVANJA	67.717.811	80.090.252	85.697.900	87.411.858	89.160.095
RASHODI POSLOVANJA	64.398.129	78.847.511	85.083.831	86.785.508	88.521.218
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	3.319.682	1.242.741	614.069	626.350	638.877



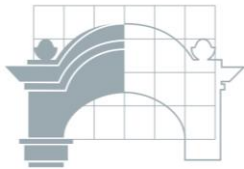
# HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

## FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2018.GODINU S PROCJENOM ZA 2019. I 2020.GODINU

	Ostvarenje 2016.	1. Izmjene i dopune financijskog plana 2017. (Rebalans 1 2017.godine)	Ostvarenje 1.-11.2017. (dokumentacija obrađena do 09.12.2017.)	Plan 2018.godine	Projekcija 2019. godine	Projekcija 2020. godine
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno</b>	32.488.590	35.640.878	30.392.917	37.336.063	38.082.784	38.844.440
3111 Plaće za redovan rad	26.293.339	29.020.176	24.908.446	30.479.864	31.089.461	31.711.251
3112 Plaće u naravi	28.799	7.731	5.509		0	0
3114 Plaće za posebne uvjete rada	299.224	303.375	279.016	275.015	280.515	286.126
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.250.769	1.228.332	820.494	1.248.076	1.273.038	1.298.498
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	88.848	89.792	82.611	90.571	92.382	94.230
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.080.086	4.498.128	3.872.153	4.724.379	4.818.867	4.915.244
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	447.526	493.344	424.688	518.158	528.521	539.092
<b>32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno</b>	30.237.357	39.039.996	30.600.496	43.772.239	44.647.684	45.540.637
3211 Službena putovanja	1.958.309	2.612.656	2.190.501	3.599.265	3.671.250	3.744.675
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.081.295	1.143.170	1.014.492	1.354.885	1.381.983	1.409.622
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	114.279	149.820	78.178	162.841	166.098	169.420
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.910	6.000	494	6.626	6.759	6.894
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	661.926	731.650	652.101	751.484	766.514	781.844
3222 Materijal i sirovine	1.847.202	2.437.646	1.795.061	2.198.654	2.242.627	2.287.480
3223 Energija	1.723.778	1.946.689	1.423.052	1.820.521	1.856.931	1.894.070
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	53.566	59.950	47.080	57.244	58.389	59.557
3225 Sitni inventar i auto gume	241.174	317.706	203.298	330.409	337.017	343.758
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	268.656	285.200	158.680	260.998	266.218	271.542
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	437.480	631.198	486.239	496.894	506.832	516.969
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.811.990	2.415.730	1.644.536	2.450.039	2.499.040	2.549.021
3233 Usluge promidžbe i informiranja	52.093	270.152	64.023	176.624	180.156	183.760
3234 Komunalne usluge	351.948	348.000	348.165	369.420	376.808	384.345
3235 Zakupnine i najamnine	1.074.612	1.279.481	848.716	1.127.527	1.150.078	1.173.079
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.240	210.000	11.553	10.000	10.200	10.404
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.198.013	7.395.068	6.031.170	8.064.459	8.225.748	8.390.263
3238 Računalne usluge	469.613	542.560	429.934	580.700	592.314	604.160
3239 Ostale usluge	11.366.057	15.531.981	12.422.925	19.348.050	19.735.011	20.129.711
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	194.970	182.000	339.212	265.298	270.604	276.016
3292 Premije osiguranja	83.856	136.000	78.538	137.000	139.740	142.535
3293 Reprezentacija	47.249	150.651	61.861	46.291	47.217	48.161
3294 Članarine i norme	73.550	58.550	51.985	59.933	61.132	62.354
3295 Pristojbe i naknade	98.133	66.400	133.479	77.683	79.237	80.821
3296 Troškovi sudskih postupaka	0	83.518	83.718	500	510	520
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.459	48.220	1.505	18.894	19.272	19.657
<b>34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno</b>	73.359	369.034	366.692	64.047	65.328	66.634
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	64.990	55.920	61.548	55.713	56.827	57.964
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	4.378	13.500	9.146	2.334	2.381	2.428
3433 Zatezne kamate	3.896	299.614	295.997	6.000	6.120	6.242
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	95	0	0		0	0
<b>38 OSTALI RASHODI Ukupno</b>	0	294.400	301.067	0	0	0
3833 Naknade šteta zaposlenicima	0	294.400	294.400		0	0
3835 Ostale kazne	0	0	6.667		0	0
<b>41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	340.625	73.100	103.800	1.229.000	1.253.580	1.278.652
4123 Licence	340.625	73.100	66.480		0	0
4124 Ostala prava	0	0	37.320	1.229.000	1.253.580	1.278.652
<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	1.258.199	3.392.783	2.236.845	2.682.482	2.736.132	2.790.854
4212 Poslovni objekti	32.924	0	184.525	930.000	948.600	967.572
4221 Uredska oprema i namještaj	182.564	1.133.695	793.222	575.861	587.378	599.126
4222 Komunikacijska oprema	1.750	5.125	1.681	200.000	204.000	208.080
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	195.736	146.580	60.200	210.000	214.200	218.484
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0	585.250	0	500.000	510.000	520.200
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0	56.493	0	150.000	153.000	156.060
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	562.062	528.328	495.217	110.756	112.971	115.231
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	655.062	592.874		0	0
4241 Knjige u knjižnicama	49.452	51.000	44.102	1.948	1.987	2.027
4262 Ulaganja u računalne programe	233.710	231.250	65.025	3.917	3.995	4.075
<b>45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	0	37.320	0	0	0	0
4521 Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	0	37.320	0		0	0
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>64.398.129</b>	<b>78.847.511</b>	<b>64.001.816</b>	<b>85.083.831</b>	<b>86.785.508</b>	<b>88.521.218</b>

Ukupni prihodi	67.717.811	80.090.252		85.697.900	87.411.858	89.160.095
<b>Razlika prihoda i rashoda</b>	<b>3.319.682</b>	<b>1.242.741</b>		<b>614.069</b>	<b>626.350</b>	<b>638.877</b>



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

### **Plan sredstava za redovnu djelatnost - Rashodi administracije i upravljanja Hrvatskog restauratorskog zavoda (A 834002)**

Ovim dijelom Financijskog plana obuhvaćeni su rashodi za zaposlene, materijalne rashode ustanove i rashodi za rad Zajedničke stručne službe:

#### **1) Rashodi za zaposlene**

Financijskim planom planirani su 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 raspored djelatnika Zavoda na radna mjesta sukladno stečenim stručnim zvanjima je zajedno s procjenom financijskog učinka dostavljen Ministarstvu kulture RH u kolovozu 2017. godine. U ovom Financijskom planu anticipirali smo pozitivnu odluku nadležnog ministarstva.

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 je za 3%. Sredstva za isplatu plaća osiguravaju 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.



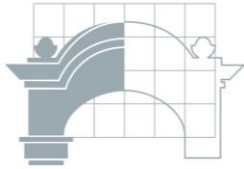
## 2) Materijalni rashodi ustanove

Materijalni i financijski rashodi redovite djelatnosti planirani su na osnovu analize izvršenja prethodne godine, kao i izvršenja analitičkih pozicija rashoda za prvih osam mjeseci 2017. godine. Također smo radi optimizacije materijalnih rashoda izvršili analizu planiranih rashoda u odnosu na propisane standarde za planiranje materijalnih rashoda objavljene na internet stranicama Ministarstva financija RH. Budući da su objavljeni standardni troškovi utvrđeni za izvore financiranja 1, 2 i 8, za potpunu analizu i utvrđivanje odstupanja trebali bismo uključiti i rashode programske djelatnosti za zaštitne radove na kulturnim dobrima koji su financirani iz Državnog proračuna. Kako tim podacima još ne raspolažemo, cjelovitu analizu i uklapanje pojedinih pozicija u standardne veličine izvršit ćemo nakon definiranja rashoda programske djelatnosti. Rezultati analize za redovitu djelatnost pokazuju da smo na gotovo svim pozicijama u ili ispod razine standardnih troškova, te da smo sklopili ugovore za nabavu usluga za koje je Državni ured za središnju javnu nabavu proveo postupke nabave za javne naručitelje u koje je uključen i Zavod. Takvi postupci su provedeni, a Zavod je temeljem njih sklopio ugovore za nabavu električne energije, plina, motornog benzina i dizel goriva, za nabavu usluga vezanih uz mobilnu telefoniju i internet, poštanske usluge, a u tijeku je postupak za fiksnu telefoniju.

Planirani materijalni i financijski rashodi redovite djelatnosti za 2018. godinu iznose 7.870.040 kuna. Od tog iznosa 7.550.000 kuna planirano je u okvirima odobrenog limita, dok sredstva u iznosu 320.040 kuna planiramo namiriti iz vlastitih prihoda. Za obavljanje svoje djelatnosti koristimo prostore na 11 lokacija u Zagrebu i 11 lokacija diljem zemlje. Takva prostorna raspršenost radnih prostora u velikoj mjeri uvjetuje troškove komunikacija i održavanja informatičke infrastrukture. Osim toga, specifični zahtjevi radnih prostora za restauratorsku djelatnost s aspekta zaštite na radu, zaštite od požara te sigurnosti umjetnina uvjetuju značajne troškove investicijskog i tekućeg održavanja koji čine 20% ukupnih planiranih materijalnih rashoda redovite djelatnosti. Rashodi za energiju čine daljih 17%, a zakupnine i najamnine 11% planiranih rashoda. Na poziciji rashoda za zakupnine i najamnine obuhvaćeni su rashodi za *leasing* rate nabavljenih vozila, licence, te najamnine za građevinske objekte. Najamnine koje plaćamo za radne prostore u Zagrebu kreću se u rasponu od 3,7 do 6,4 € po m<sup>2</sup>. Od ostalih pojedinačno značajnih rashoda treba spomenuti usluge čišćenja radnih prostora i čuvarsku službu na Zmajevcu za nabavu kojih smo proveli otvorene postupke javne nabave.

## 3) Materijalni rashodi za aktivnosti Zajedničke stručne službe

Aktivnosti koje se provode u nadležnosti ove službe sastavni su dio svakog konzervatorsko-restauratorskog postupka, a troškovi koji nastanu njihovim radom također su troškovi zaštitnih radova. Međutim,



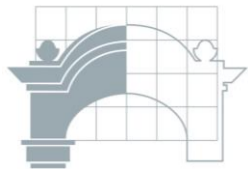
## HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

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 prilogu se nalazi Financijski plan 2018. godine za redovitu djelatnost s uključenim planiranim rashodima za zaposlene (račun 31) te procjenom naknade za prijevoz na posao (račun 3212). Isto tako se nalazi Prijedlog financijskog plana redovite djelatnosti za razdoblje 2018. – 2020. godine (Ur.br.: 9901-02-541-85-BM-17) dostavljen Ministarstvu kulture RH 8. rujna 2017. godine.



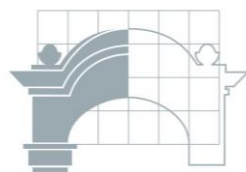
# HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

## Financijski plan za 2018.godinu - redovita djelatnost

	01 MATERIJALNI RASHODI USTANOVE I PLAĆE STALNO ZAPOSLENIH	
	Plan rashoda 2018.godine	Plan prihoda 2018.godine
<b>3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno</b>	<b>45.708.404</b>	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	36.518.364	
311 PLAĆE Ukupno	30.073.840	
3111 Plaće za redovan rad	29.801.604	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	272.236	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	1.228.076	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.228.076	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE Ukupno	5.216.448	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	90.571	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.619.249	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	506.628	
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	9.144.540	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	1.546.100	
3211 Službena putovanja	130.000	
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.320.000	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	94.600	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.500	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	2.442.750	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	677.250	
3222 Materijal i sirovine	80.000	
3223 Energija	1.306.500	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.000	
3225 Sitni inventar i auto gume	100.000	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	240.000	
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	4.905.440	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	446.570	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.591.790	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	55.000	
3234 Komunalne usluge	366.000	
3235 Zakupnine i najamnine	864.760	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000	
3237 Intelektualne i osobne usluge	172.000	
3238 Računalne usluge	530.700	
3239 Ostale usluge	868.620	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	2.500	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	247.750	
3292 Premije osiguranja	137.000	
3294 Članarine i norme	56.250	
3295 Pristojbe i naknade	46.500	
3296 Troškovi sudskih postupaka	500	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	
34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	45.500	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	45.500	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	43.000	
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	500	
3433 Zatezne kamate	2.000	
<b>Ukupno planirani prihodi i rashodi</b>	<b>45.708.404</b>	<b>45.388.364</b>
<b>Razlika planiranih prihoda i rashoda</b>	<b>-320.040</b>	



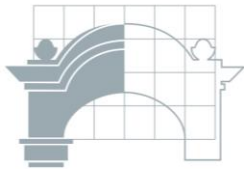


# HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

USTANOVA:		HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD									
ODJELJAK	NAZIV RAČUNA	ODOBRENO 2017.	PLAN ZA 2018.		UKUPNO 2018.	PLAN ZA 2019.		UKUPNO 2019.	PLAN ZA 2020.		UKUPNO 2020.
			MINISTARSTVO KULTURE	VLASTITI I OSTALI		MINISTARSTVO KULTURE	VLASTITI I OSTALI		MINISTARSTVO KULTURE	VLASTITI I OSTALI	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.506.500</b>	<b>7.504.500</b>	<b>320.040</b>	<b>7.824.540</b>	<b>7.465.800</b>	<b>280.040</b>	<b>7.745.840</b>	<b>7.450.800</b>	<b>256.140</b>	<b>7.706.940</b>
3211	Službena putovanja	130.000	130.000		130.000	130.000		130.000	130.000		130.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.000	90.000	4.600	94.600	90.000	4.600	94.600	90.000	4.600	94.600
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
3221	Uredski materijal i ostali restauratorski materijal	653.300	653.300	23.950	677.250	653.300	3.950	657.250	648.300	3.950	652.250
3222	Materijal i sirovine	80.000	80.000		80.000	80.000		80.000	80.000		80.000
3223	Energija	1.350.000	1.281.500	25.000	1.306.500	1.281.500	25.000	1.306.500	1.281.500	25.000	1.306.500
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.000	39.000		39.000	39.000		39.000	39.000		39.000
3225	Sitni inventar i auto gume	89.100	89.100	10.900	100.000	89.100	10.900	100.000	89.100	10.900	100.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	241.000	240.000		240.000	240.000		240.000	230.000		230.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	488.300	421.570	25.000	446.570	421.570	25.000	446.570	421.570	15.000	436.570
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.479.100	1.479.100	112.690	1.591.790	1.479.100	92.690	1.571.790	1.479.100	92.690	1.571.790
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000	30.000	25.000	55.000	30.000	25.000	55.000	30.000	20.000	50.000
3234	Komunalne usluge	339.300	339.300	26.700	366.000	339.300	26.700	366.000	339.300	26.700	366.000
3235	Zakupnine i najamnine	939.300	864.760		864.760	844.760		844.760	844.760		844.760
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	210.000	172.000		172.000	153.300		153.300	153.300		153.300
3238	Računalne usluge	477.000	530.700		530.700	530.700		530.700	530.700		530.700
3239	Ostale usluge	562.350	802.420	66.200	868.620	802.420	66.200	868.620	802.420	57.300	859.720
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500
3292	Premije osiguranja	136.000	137.000		137.000	137.000		137.000	137.000		137.000
3294	Članarine	52.750	56.250		56.250	56.250		56.250	56.250		56.250
3295	Ostale pristojbe i naknade	63.500	46.500		46.500	46.500		46.500	46.500		46.500
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>43.500</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	43.500	45.500		45.500	45.500		45.500	45.500		45.500
sveukupni iznos		<b>7.550.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>320.040</b>	<b>7.870.040</b>	<b>7.511.300</b>	<b>280.040</b>	<b>7.791.340</b>	<b>7.496.300</b>	<b>256.140</b>	<b>7.752.440</b>

U Zagrebu 8. rujna 2017.



### Plan sredstava za programsku djelatnost

Financijski plan za 2018. godinu u segmentu programske djelatnosti je napravljen 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. Prijavljena su 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).

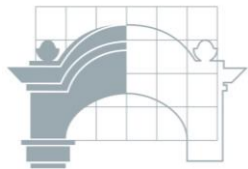
Rashodi programske djelatnosti planirani su i razrađeni na osnovne grupe troškova pomoću internih kalkulacija koje su napravljene za svaki pojedini program. Daljnja razrada do obavezne četvrte razine računskog plana za proračunske korisnike učinjena je na bazi podataka izvršenja i strukture ranijih godina.

Ovaj financijski plan, posebice u segmentu programske djelatnosti koja se financira sredstvima Ministarstva kulture RH, predstavlja grubi financijski okvir budući da će od predloženih programa biti prihvaćeno i ugovoreno ne više od 20.000.000 kuna.

Vrijednost planiranih rashoda za:

- konzervatorsko-restauratorske radove	28.030.884 kuna
- nabavu 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
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>32.726.834 kuna</b>

Prihodi su u segmentu programske djelatnosti planirani u istom iznosu, budući da se u suštini posluje po načelu nadoknade troškova provedenih aktivnosti.

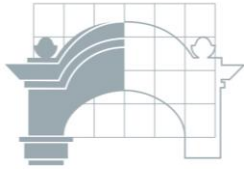


# HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

## Financijski plan za 2018.godinu - programska djelatnost

	02 MINISTARSTVO KULTURE	
	Plan rashoda 2018.godine	Plan prihoda 2018.godine
<b>3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno</b>	<b>28.947.833</b>	
<b>32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno</b>	<b>28.934.392</b>	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno</b>	<b>2.858.136</b>	
3211 Službena putovanja	2.822.826	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	30.541	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.769	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno</b>	<b>2.317.664</b>	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.024	
3222 Materijal i sirovine	1.743.586	
3223 Energija	408.028	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.967	
3225 Sitni inventar i auto gume	92.228	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.831	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno</b>	<b>23.498.347</b>	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.679	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	845.000	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	89.050	
3234 Komunalne usluge	3.102	
3235 Zakupnine i najamnine	107.347	
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.626.361	
3238 Računalne usluge	30.000	
3239 Ostale usluge	16.759.808	
<b>324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno</b>	<b>239.118</b>	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	239.118	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno</b>	<b>21.127</b>	
3293 Reprezentacija	5.305	
3294 Članarine i norme	3.683	
3295 Pristojbe i naknade	1.183	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.956	
<b>34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno</b>	<b>13.441</b>	
<b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Ukupno</b>	<b>13.441</b>	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.438	
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.003	
3433 Zatezne kamate	2.000	
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno</b>	<b>3.779.000</b>	
<b>41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno</b>	<b>1.229.000</b>	
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA Ukupno</b>	<b>1.229.000</b>	
4124 Ostala prava	1.229.000	
<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno</b>	<b>2.550.000</b>	
<b>421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI Ukupno</b>	<b>930.000</b>	
4212 Poslovni objekti	930.000	
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA Ukupno</b>	<b>1.620.000</b>	
4221 Uredska oprema i namještaj	560.000	
4222 Komunikacijska oprema	200.000	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	210.000	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	500.000	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	150.000	
<b>Ukupno planirani prihodi i rashodi</b>	<b>32.726.833</b>	<b>32.726.833</b>
<b>Razlika planiranih prihoda i rashoda</b>	<b>0</b>	



## HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

### Plan vlastitih prihoda

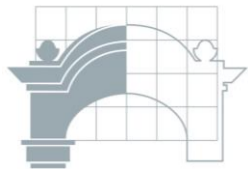
U okviru plana vlastitih prihoda obuhvaćeni su :

- |   |                |
|---|----------------|
| ▪ Programi za koje su zaključeni ugovori s rokom i izvršenja u 2018. godini u iznosu                                | 1.876.178 kuna |
| ▪ Planirana razlika početnog i završnog salda naplaćenih prihoda  | 700.000 kuna   |
| ▪ Programi za koje se s velikom sigurnošću očekuje da će biti ugovoreni i realizirani tijekom 2018. godine u iznosu | 3.382.870 kuna |

---

UKUPNO	5.959.048 kune
--------	----------------

U ovom segmentu poslovanja rashodi su, temeljem iskustva, procijenjeni na 4.625.389 kuna.

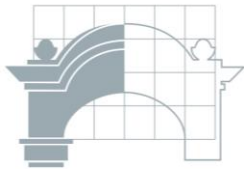


# HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

## Financijski plan za 2018.godinu - vlastiti prihodi

	03 OSTALI INVESTITORI	
	Plan rashoda 2018.godine	Plan prihoda 2018.godine
<b>3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno</b>	<b>4.492.908</b>	<b>0</b>
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	213.638	0
311 PLAĆE Ukupno	178.303	0
3111 Plaće za redovan rad	176.364	0
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.939	0
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	5.000	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.000	0
313 DOPRINOSI NA PLAĆE Ukupno	30.335	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.337	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.998	0
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	4.274.164	0
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	359.413	0
3211 Službena putovanja	311.927	0
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	9.429	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	37.700	0
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	357	0
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	545.396	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.210	0
3222 Materijal i sirovine	375.068	0
3223 Energija	105.993	0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.277	0
3225 Sitni inventar i auto gume	49.681	0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.167	0
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	3.289.244	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.645	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.249	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja	32.574	0
3234 Komunalne usluge	318	0
3235 Zakupnine i najamnine	155.420	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.959.328	0
3238 Računalne usluge	20.000	0
3239 Ostale usluge	1.095.710	0
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	23.680	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.680	0
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	56.431	0
3293 Reprerentacija	25.993	0
3295 Pristojbe i naknade	30.000	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438	0
34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	5.106	0
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	5.106	0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.275	0
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	831	0
3433 Zatezne kamate	2.000	0
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno</b>	<b>132.482</b>	<b>0</b>
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	132.482	0
422 POSTROJENJA I OPREMA Ukupno	126.617	0
4221 Uredska oprema i namještaj	15.861	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110.756	0
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI Ukupno	1.948	0
4241 Knjige u knjižnicama	1.948	0
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ukupno	3.917	0
4262 Ulaganja u računalne programe	3.917	0
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA Ukupno</b>	<b>0</b>	<b>5.959.048</b>
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA Ukupno	0	5.959.048
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0	5.959.048
6615 Prihodi od pruženih usluga	0	5.959.048
<b>Ukupno planirani prihodi i rashodi</b>	<b>4.625.390</b>	<b>5.959.048</b>
<b>Razlika planiranih prihoda i rashoda</b>	<b>1.333.658</b>	



## HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

### Realizacija projekata financiranih sredstvima EU

Ovim Financijskim planom obuhvaćena su dva programa za koje su zaključeni ugovori o financiranju, definirane aktivnosti i odobreni proračuni. Osnovni podaci za ta dva programa su sljedeći:

<p><b>TRARS - Tragom obitelji Straub i njezinih baroknih oltara“</b></p> <p>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</p>	<p>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.</p>	<p>aktivnosti se provode 36 mjeseci</p>	<p>Udio HRZ-a: 123.055 € (922.912 HRK) od čega EU 73.833 € (553.745 HRK) i HRZ 49.222 € (553.745 HRK)</p>
<p><b>Claustra+ (Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium lularum)</b></p> <p>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</p>	<p>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.</p>	<p>aktivnosti se provode 30 mjeseci</p>	<p>Udio HRZ-a: 237.650 € (1.782.375 HRK) od čega 85% EU 1.515.020 HRK i 15% HRZ 267.355 HRK</p>

Rashodi su planirani na osnovu aktivnosti, a temeljem iskustva realizacije ranijih projekata procjenjujemo maksimalno moguću naplatu od 80% izvršenih rashoda.

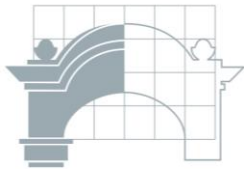


# HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Financijski plan za 2018.godinu - projekti financirani sredstvima Europskih fondova

		05 SREDSTVA EUROPSKE UNIJE	
		Plan rashoda 2018.godine	Plan prihoda 2018.godine
3	RASHODI POSLOVANJA Ukupno	989.326	0
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	230.062	0
	311 PLAĆE Ukupno	192.095	0
	3111 Plaće za redovan rad	191.675	0
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	420	0
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	5.000	0
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.000	0
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE Ukupno	32.967	0
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.709	0
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.258	0
	32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	759.264	0
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	164.709	0
	3211 Službena putovanja	147.738	0
	3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	16.971	0
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	20.000	0
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000	0
	323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	559.562	0
	3237 Intelektualne i osobne usluge	62.500	0
	3239 Ostale usluge	497.062	0
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	14.993	0
	3293 Reprezentacija	14.993	0
Ukupno planirani prihodi i rashodi		989.326	832.131
Razlika planiranih prihoda i rashoda		-157.195	



## HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

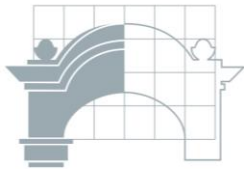
### Realizacija programa financiranih iz strukturnih fondova EU preko MRRFEU

Uz prijavljene projekte financirane iz sredstava EU, Zavod je sudjelovao u prijavama Programa/Projekata za koja se sredstva potražuju iz strukturnih fondova EU preko MRRFEU RH. U ovom Financijskom planu obuhvaćena su 3 programa za koje su poznati proračuni. Osnovni podaci su sljedeći:

<b>B - „Ruralno poučna kulturno etnografska atrakcija“ prijavitelj je Dubrovačko-neretvanska županija restauratorske radove.</b>	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>B - „Arheološki park Vižula“ prijavitelj je Općina Medulin</b>	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>B - „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“ prijavitelj je Grad Ludbreg</b>	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

Jednako kao i kod programa financiranih sredstvima EU, rashodi su planirani na osnovu aktivnosti, a temeljem iskustva realizacije ranijih projekata procjenjujemo maksimalno moguću naplatu od 80% izvršenih rashoda.





# HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Financijski plan za 2018.godinu - projekti financirani sredstvima Strukturnih fondova

		10 STRUKTURNI FONDOVI	
		Plan rashoda 2018.godine	Plan prihoda 2018.godine
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno		1.033.878	0
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno		373.999	0
311 PLAĆE Ukupno		310.641	0
3111 Plaće za redovan rad		310.221	0
3114 Plaće za posebne uvjete rada		420	0
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno		10.000	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene		10.000	0
313 DOPRINOSI NA PLAĆE Ukupno		53.358	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.084	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.274	0
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno		659.879	0
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno		195.259	0
3211 Službena putovanja		186.774	0
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		8.485	0
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno		93.500	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000	0
3225 Sitni inventar i auto gume		88.500	0
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno		371.120	0
3237 Intelektualne i osobne usluge		244.270	0
3239 Ostale usluge		126.850	0
Ukupni planirani prihodi i rashodi		1.033.878	791.524
Razlika planiranih prihoda i rashoda		-242.354	