

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

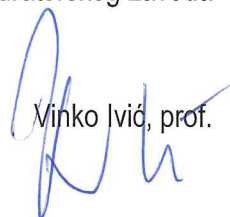
SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Ur.br.: 13894-02-726-33-BM-18

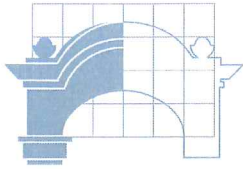
Financijski plan

za 2019. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda


Vinko Ivić, prof.

Zagreb, 27. prosinca 2018.



Financijskim planom Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2019. godinu obuhvaćeni su prihodi i primici iskazani po vrstama, rashodi i izdaci razvrstani prema proračunskim klasifikacijama za :

- **redovitu djelatnost** – koja sadrži planirane rashode za zaposlene i materijalne rashode funkcioniranja ustanove (izvor 11),
- **programsku djelatnost** – kojom je obuhvaćena ukupna vrijednost planiranih programskih aktivnosti za zaštitne radove na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, za programe zaštite i očuvanja arheološke baštine i aktivnosti međunarodne suradnje. Također je planirano korištenje sredstava za ulaganje u nabavu opreme i održavanje objekata Zavoda (izvor 11).
- **vlastitih sredstava** – kojim su obuhvaćeni svi radovi na kulturnim dobrima ugovoreni s pravnim i fizičkim osobama izvan državnog proračuna, a za koje Zavod aktivno sudjeluje u javnim nadmetanjima na tržištu. U ovome dijelu poslovanja, sukladno Uputi o suradnji između Ministarstva kulture RH i proračunskih korisnika u nadležnosti ministarstva, planirana su i sredstva koja će se ostvariti realizacijom projekata financiranih sredstvima EU, sredstvima iz strukturnih fondova EU koje vodeći partneri ostvaruju preko MRRFEU RH i pomoći (izvori 31,51,52 i 55).

Osnovni financijski okvir Plana za 2019. godinu čine:

Planirani ukupni prihodi u iznosu = 70.725.201 kunu

Planirani ukupni rashodi u iznosu = 69.518.523 kune

Planirani ukupni donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine u iznosu = 280.490 kuna

Planirani ukupni odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu u iznosu = -1.487.168 kuna

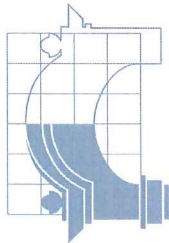
Ukupna raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2019. godini = 69.518.523 kune

Na proračunskoj poziciji RKP 22339 Hrvatski restauratorski zavod iskazan je iznos od 68.921.477 kuna.

Odobrena proračunska sredstva za redovitu i programsku djelatnost u potpunosti su usklađena. Razlika u iznosu 597.046 kuna odnosi se na pozicije vezane uz plan vlastitih sredstava. U odnosu na prijedlog plana razlike se odnose na:

- izvor 31 iskazno je manje za 205.245 kuna
- izvor 52 iskazano je manje za 503.693 kune
- izvor 55 iskazano je više za 95.108 kuna
- izvor 12 iskazano je više za 16.784 kune.

Budući da se radi o sredstvima koja su planirana za realizaciju programa financiranih sredstvima EU fondova direktno ili posredno preko vodećih partnera u Financijskom planu zadržali smo iznose iz prijedloga.

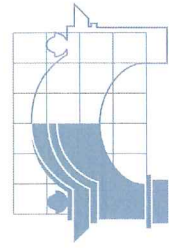


HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
	70.725.201	69.715.421	70.549.990
6	PRIHODI POSLOVANJA	69.715.421	70.549.990
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0
	69.518.523	69.724.517	70.911.326
3	RASHODI POSLOVANJA	68.107.084	69.321.564
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.617.433	1.589.761
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	1.487.168	1.478.072
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-1.478.072	-1.116.737
	0	0	0
	VIŠAK/MANJAK+DONOS+ODNOS+NETO FINANCIRANJE	0	0



HRVATSKI RESTORATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG RESTORATORSKOG ZAVODA ZA 2019. GODINU

ODJELJAK	NAZIV RAČUNA	Izvršenje 2017.	SREDSTVA MK-a ZA REDOVNU DJELATNOST IZVOR 11	SREDSTVA MK-a ZA PROGRAMSKU DJELATNOST IZVOR 11	SREDSTVA UČEŠĆA ZA PROJEKTE EU IZVOR 12 (Projekt Claustrat - nacionalna komponenta)	VLASTITA SREDSTVA				UKUPNO
						IZVOR 31	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 55	
	UKUPNO PRIHODI	69.474.936	43.721.770	20.000.000	65.716	5.508.900	149.562	503.693	775.560	70.725.201
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	825.345	0	0	0	0	149.562	503.693	775.560	1.428.815
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	493.534	0	0	0	0	149.562	0	775.560	925.122
633	Pomoći iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	88.577	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	243.234	0	0	0	0	0	503.693	0	503.693
64	Prihodi od imovine	12.957	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
641	Prihod od financijske imovine	12.957	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.070	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	10.070	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.614.633	0	0	0	5.503.900	0	0	0	5.503.900
661	Prihodi od prodaje prizvoda i robe te pruženih usluga	5.614.633	0	0	0	5.503.900	0	0	0	5.503.900
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	62.952.622	43.721.770	20.000.000	65.716	0	0	0	0	63.787.486
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	62.952.622	43.721.770	20.000.000	65.716	0	0	0	0	63.787.486
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	42.298	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	42.298	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	17.011	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	17.011	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9221	Višak/manjak prihoda iz 2018.									0
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina/a	0	0	0	0	205.245	0	75.245	0	280.490
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	0	0	0	0	-1.084.000	0	0	-403.168	-1.487.168
	Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2019.									
	(Ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos	69.457.925	43.721.770	20.000.000	65.716	5.508.900	149.562	503.693	775.560	70.725.201
	UKUPNO RASHODI	72.094.246	43.721.770	20.000.000	65.716	4.630.145	149.562	578.938	372.392	69.518.523
31	Rashodi za zaposlene	33.627.210	34.825.320	0	42.556	81.433	45.000	299.916	241.150	35.535.375
311	Plaće	27.631.876	28.921.929	0	41.431	75.163	45.000	299.916	234.775	29.618.214
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.194.958	900.000	0	1.125	2.500	0	0	6.375	910.000
313	Doprinosi na plaće	4.800.376	5.003.391	0	0	3.770	0	0	0	5.007.161
32	Materijalni rashodi	35.289.770	8.850.450	19.097.500	22.560	4.307.522	104.562	279.022	127.842	32.789.458
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500.255	1.481.200	1.820.772	3.570	406.560	40.000	15.725	20.232	3.788.059
322	Rashodi za materijal i energiju	4.762.082	2.354.000	1.911.166	1.290	505.002	19.135	4.249	7.310	4.802.152
323	Rashodi za usluge	26.142.173	4.756.500	15.113.462	16.590	3.301.585	45.427	183.803	94.010	23.511.377
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	412.224	0	238.200	0	69.410	0	75.245	0	382.855
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	473.036	258.750	13.900	1.110	24.965	0	0	6.290	305.015
34	Financijski rashodi	376.922	46.000	2.500	600	4.060	0	0	3.400	56.560
343	Ostali financijski rashodi	376.922	46.000	2.500	600	4.060	0	0	3.400	56.560
38	Ostali rashodi	301.217	0	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	301.217	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	107.200	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
412	Nematerijalna imovina	107.200	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.391.927	0	170.000	0	87.130	0	0	0	257.130
421	Gradevinski objekti	184.525	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	1.502.551	0	170.000	0	82.410	0	0	0	252.410
423	Prijevozna sredstva	592.874	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	44.714	0	0	0	4.720	0	0	0	4.720
426	Nematerijalna proizvedena imovina	67.263	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	700.000	0	150.000	0	0	0	850.000
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	0	0	700.000	0	150.000	0	0	0	850.000



HRVATSKI RESTORATORSKI ZAVOD

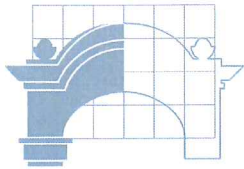
SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG RESTORATORSKOG ZAVODA ZA 2020. GODINU

ODJELJAK	NAZIV RAČUNA	SREDSTVA MK-a ZA REDOVNU DJELATNOST IZVOR 11		SREDSTVA MK-a ZA PROGRAMSKU DJELATNOST IZVOR 11	SREDSTVA UČEŠĆA ZA PROJEKTE EU IZVOR 12 (Projekt Claustrus - nacionalna komponenta)	VLASTITA SREDSTVA					UKUPNO	
		3	4			5	6	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 55		IZVOR 56
1	UKUPNO PRIHODI	43.791.829	20.000.000	20.000.000	3.420	5.528.400	0	0	391.772	0	69.715.421	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	391.772	0	391.772	
64	Prihodi od imovine	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	5.100	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	5.523.300	0	0	0	0	5.523.300	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	43.791.829	20.000.000	20.000.000	3.420	0	0	0	0	0	63.795.249	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	Rezultat poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UKUPNO RASHODI	43.791.829	20.000.000	20.000.000	3.420	5.134.328	0	0	794.940	0	69.724.517	
31	Rashodi za zaposlene	34.895.379	-	-	3.420	29.076	-	-	19.380	-	34.947.255	
32	Materijalni rashodi	8.850.450	19.097.500	19.097.500	0	4.859.238	0	0	300.000	0	33.107.188	
34	Financijski rashodi	46.000	2.500	2.500	0	4.141	0	0	0	0	52.641	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	170.000	170.000	0	88.873	0	0	375.560	0	634.433	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	700.000	700.000	0	153.000	0	0	100.000	0	953.000	

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG RESTORATORSKOG ZAVODA ZA 2021. GODINU

ODJELJAK	NAZIV RAČUNA	SREDSTVA MK-a ZA REDOVNU DJELATNOST IZVOR 11		SREDSTVA MK-a ZA PROGRAMSKU DJELATNOST IZVOR 11	SREDSTVA UČEŠĆA ZA PROJEKTE EU IZVOR 12	VLASTITA SREDSTVA					UKUPNO	
		3	4			5	6	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 55		IZVOR 56
1	UKUPNO PRIHODI	43.986.306	21.000.000	21.000.000	0	5.583.684	0	0	0	0	70.549.990	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	Prihodi od imovine	0	0	0	0	5.151	0	0	0	0	5.151	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	5.578.533	0	0	0	0	5.578.533	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	43.986.306	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	64.966.306	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	Rezultat poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UKUPNO RASHODI	43.986.306	21.000.000	21.000.000	0	5.945.019	0	0	0	0	70.911.326	
31	Rashodi za zaposlene	35.069.856	0	0	0	29.367	0	0	0	0	35.099.223	
32	Materijalni rashodi	8.850.450	19.797.500	19.797.500	0	5.521.708	0	0	0	0	34.169.659	
34	Financijski rashodi	46.000	2.500	2.500	0	4.183	0	0	0	0	52.683	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	170.000	170.000	0	389.761	0	0	0	0	559.761	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	



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

Plan sredstava za redovitu djelatnost – Rashodi administracije i upravljanja Hrvatskog restauratorskog zavoda (A 834002)

Ovim djelom plana obuhvaćeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi ustanove i rashodi za rad Zajedničke stručne službe.

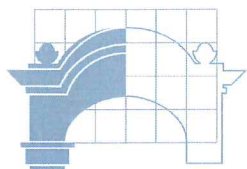
1) Rashodi za zaposlene

Prijedlog plana redovite djelatnosti dostavili smo nadležnom Ministarstvu 8. lipnja 2018. godine u kojem smo rashode za zaposlene planirali na osnovu odobrena 284 radna mjesta primjenom važeće osnovice od 5.421,54 kune i prava koja proizlaze iz Temeljnog i Granskog kolektivnog ugovora (osim dodatka po čl. 18. GKU-a). Tom smo prilikom anticipirali pozitivnu odluku o Prijedlogu rasporeda djelatnika Zavoda na radna mjesta sukladno stečenim stručnim zvanjima koji je zajedno s procjenom financijskog učinka dostavljen Ministarstvu kulture RH u kolovozu 2017. godine. Planirani ukupni rashodi za zaposlene za 2019. godinu u prijedlogu plana iznosili su 37.652.092 kune.

Budući da je nakon odobrenih limita i revidiranih proračuna te na osnovu njih popunjenih tablica koje su sastavni dio Upute za izradu prijedloga financijskog plana proizašlo da su za rashode za zaposlene u 2019. godini odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 34.825.320 kuna potrebno je obrazložiti nastalu razliku:

		Podaci koji su uneseni u tablice MK	Rashodi za zaposlene za 284 radna mjesta prema punom fondu radnog vremena
31	Rashodi za zaposlene	34.825.320,00	36.479.045,00
3111	Plaće za zaposlene	28.521.929	29.735.330
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	400.000	437.321
3121	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	1.088.526
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	103.391	103.391
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.300.000	4.608.977
3133	Doprinosi za zapošljavanje	600.000	505.501

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

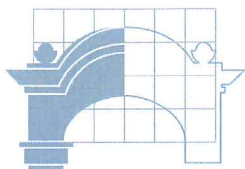
Materijalni i financijski rashodi redovite djelatnosti planirani su na osnovu analize izvršenja prethodne godine i izvršenja analitičkih pozicija rashoda za 9 mjeseci 2018. godine. Radi optimizacije materijalnih rashoda izvršili smo analizu planiranih rashoda u odnosu na propisane standarde za planiranje materijalnih rashoda objavljenih na internet stranicama Ministarstva financija RH. 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 i fiksnu telefoniju, internet i poštanske usluge.

Materijalni i financijski rashodi redovite djelatnosti zajedno s naknadom za prijevoz na posao i s posla za 2019. godinu planirani su u okvirima Državnog proračuna za 2019. godinu i iznose 8.896.450 kuna.

Za obavljanje djelatnosti Zavod koristi 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 17%, a zakupnine i najamnine 12% planiranih rashoda. Od ostalih pojedinačnih značajnih rashoda treba spomenuti usluge čišćenja radnih prostora i čuvarsku službu na Zmajevcu.

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. 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.



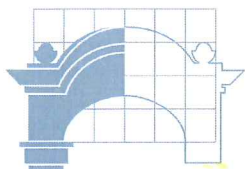
Plan sredstava za programsku djelatnost

U dijelu financiranja programske djelatnosti plan programskih aktivnosti financiranih iz Državnog proračuna obuhvaća:

- Programe zaštite očuvanja arheološke baštine	3.655.000 kn
- Programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara	12.841.000 kn
- Programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara	2.204.000 kn
- Aktivnosti međunarodne suradnje	100.000 kn
- <u>Investicijske potpore (radni prostori i nabava opreme)</u>	<u>1.200.000 kn</u>
Ukupno planirane programske aktivnosti i investicijske potpore	20.000.000 kn

Rashodi su planirani i klasificirani pomoću internih kalkulacija koje su napravljene za svaki pojedini program, kao i na osnovu iskustva ranijih godina.

Prihodi u segmentu programske djelatnosti planirani su u istom iznosu kao i rashodi budući da se poslovanje odvija po načelu nadoknade troškova provedenih aktivnosti.



Plan vlastitih sredstava

Osim programske djelatnosti za koju očekujemo da će biti financirana iz Državnog proračuna, prema izvorima financiranja iskazali smo:

- Planirane vlastite prihode (izvor 31)
- Plan programa financiranih sredstvima EU (izvori 51 i 55 ovisno o osiguranom pred-financiranju)
- Plan programa financiranih sredstvima fondova EU preko MRRFEU-a (izvor 52)
- Plan tekućih pomoći koje se ostvaruju od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nadoknada dijela rashoda za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

U dijelu Plana vlastitih sredstava, radi uvodno obrazloženih razlika, zadržani su podaci Hrvatskog restauratorskog zavoda jer su planirani sukladno vremenu izvršenja programa i financijskom okviru ugovorenih sredstava s partnerima.

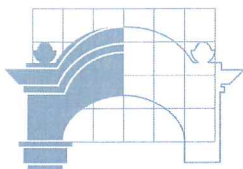
1) Plan vlastitih prihoda – izvor 31

U dijelu realizacije zaštitnih radova što ih financiraju ostali investitori, a mi ih razvrstavamo kao vlastite prihode, prihodi su planirani u iznosu 5.420.000 kuna, dok su rashodi temeljem iskustva procijenjeni u iznosu 4.336.000 kuna.

U okviru plana vlastitih prihoda obuhvaćeni su:

▪ Programi za koje su zaključeni ugovori s rokom izvršenja u 2019. godini	= 2.926.155 kn
▪ Planirana razlika početnog i završnog salda naplaćenih prihoda	= 700.000 kn
▪ Programi za koje se s velikom sigurnošću očekuje da će biti	
▪ <u>ugovoreni i realizirani tijekom 2019. godine</u>	<u>= 1.793.845 kn</u>
UKUPNO	= 5.420.000 kn

Osim programa što ih financiraju fizičke i pravne osobe izvan Državnog proračuna RH, na izvoru 31 planirani su prihodi sredstava učešća što ih vezano uz realizaciju projekata koji se financiraju sredstvima EU fondova preko MRRFEU-a osiguravaju vodeći partneri, odnosno neposredno zainteresirane strane. To su projekti Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija gdje učešće osigurava Dubrovačko-neretvanska županija, Arheološki park Vižula za čiju realizaciju učešće osigurava Općina Medulin i projekt Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega gdje grad Ludbreg osigurava učešće.



2) Realizacija projekata financiranih sredstvima EU - izvori 12, 51 i 55

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:

a) 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 stvaranja baze podataka korištenih materijala i tehnika 18. st. te istraživanja 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, objaviti četverojezične monografije s cjelovitim katalogom, informativne knjižice (deplijani) promotivnog sadržaja za sve crkve u kojima se čuvaju djela obitelji Straub.

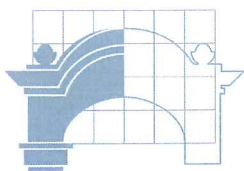
b) Claustra+ (Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum)

Vodeći partner na ovome projektu je Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije, ostali partneri: Zavod Republike 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

Sadržajno projekt je nastavak uspješno završenog projekta "Claustra – Kameni branici Rimskog carstva" (OP ETS Slovenija-Hrvatska 2007-2013) provedenog 2014. i 2015. godine. Na projektu sudjeluje ukupno 8 partnera, 4 iz Slovenije i 4 iz Hrvatske. Kroz radionice, arheološke kampove, predavanja i izdavanja publikacija cilj je zavodske sekvence nastaviti arheološka istraživanja i prezentirati njihove rezultate.

Na oba su projekta rashodi planirani temeljem odobrenih aktivnosti, prihodi su procijenjeni prema iskustvu realizacije završenih projekata uzimajući u obzir složen i dugotrajan procesa odobravanja i isplate sredstva.

Analitička razrada svakog projekta pojedinačno priložena je u nastavku :



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Naziv programa: Tragom umjetnosti obitelji Straub

Šifra programa: 745/41

Voditelj: Ksenija Škarić

Izvor financiranja: EU i MK

Partnerski status HRZ-a: vodeći partner

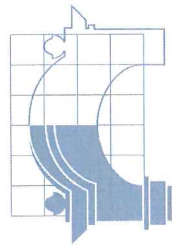
Ostali partneri: Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište u Grazu, Bavarski zavod za zaštitu spomenika, Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije

Period realizacije: 1.6.2017. – 30.11.2019.

Ukupni iznos projekta: 425.141 €

Financijska vrijednost radova u nadležnosti HRZ-a: 921.266 kn

		Plan Rashoda 2019.		
		Izvor 11	Izvor 51 Pomoći EU	Ukupno
3	RASHODI POSLOVANJA Ukupno	180.000	149.562	329.562
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	180.000	45.000	225.000
311	PLAĆE Ukupno	180.000	45.000	225.000
3111	Plaće za redovan rad Ukupno	180.000	45.000	225.000
31111	Plaće za zaposlene	180.000	45.000	225.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada Ukupno	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	104.562	104.562
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	40.000	40.000
3211	Službena putovanja Ukupno	0	40.000	40.000
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0	3.500	3.500
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0	17.000	17.000
32114	Naknade za smještaj na sl.putu u inozem.	0	12.000	12.000
32115	Naknade za prijevoz na sl.putu u zemlji	0	2.500	2.500
32116	Naknade za prijevoz na sl.putu u inozem.	0	5.000	5.000
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život Ukupno	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	19.135	19.135
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Ukupno	0	19.135	19.135
32219	Ostali materijal za potrebe red.posl.	0	19.135	19.135
323	RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	45.427	45.427
3237	Intelektualne i osobne usluge Ukupno	0	45.427	45.427
323771	Usluge prijevoda	0	8.000	8.000
32379	Ostale intelektualne usluge	0	37.427	37.427
3238	Računalne usluge Ukupno	0	0	0
3239	Ostale usluge Ukupno	0	0	0
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ukupno	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0
3293	Reprezentacija Ukupno	0	0	0
34	FINACIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0
Sveukupni zbroj		180.000	149.562	329.562



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Naziv programa: CLAUSTR+ Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpia Iuliarum

Šifra programa: 2147/

Voditelj: Josip Višnjic

Izvor financiranja: EFRR, MKRH

Partnerski status HRZ-a: partner

Nositelj projekta: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

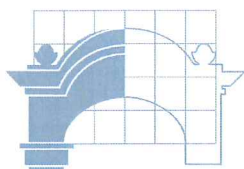
Period realizacije: 1.8.2017.-31.1.2020.

Ukupni iznos projekta: 1.779.988,15 €

Financijska vrijednost radova u nadležnosti HRZ-a:

237.648,62 €, od čega europska sredstva 202.001,32 € (EFRR 85%) i nacionalno/javno/vlastito sufinanciranje 35.647,30 € (15%).

01.01.2019.-31.12.2019.			
Plan Rashoda 2019.			
Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći	Izvor 559 Ostale refundacije iz pomoći EU	Ukupno 2019.	
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	65.716	372.392	438.108
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	42.556	241.150	283.706
311 PLAĆE Ukupno	41.431	234.775	276.206
3111 Plaće za redovan rad Ukupno	41.431	234.775	276.206
31111 Plaće za zaposlene	41.431	234.775	276.206
3114 Plaće za posebne uvjete rada Ukupno	0	0	0
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	1.125	6.375	7.500
3121 Ostali rashodi za zaposlene Ukupno	1.125	6.375	7.500
312131 Darovi - Božićnica	563	3.188	3.750
31216 Regres za godišnji odmor	563	3.188	3.750
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	22.560	127.842	150.402
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	3.570	20.232	23.802
3211 Službena putovanja Ukupno	3.570	20.232	23.802
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	2.475	14.025	16.500
32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	450	2.550	3.000
32113 Naknade za smještaj na sl.putu u zemlji	225	1.275	1.500
32114 Naknade za smještaj na sl.putu u inozem.	225	1.275	1.500
32115 Naknade za prijevoz na sl.putu u zemlji	30	170	200
32116 Naknade za prijevoz na sl.putu u inozem.	45	255	300
32119 Ostali rashodi za službena putovanja	120	682	802
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život Ukupno	0	0	0
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	1.290	7.310	8.600
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Ukupno	0	0	0
3223 Energija Ukupno	1.290	7.310	8.600
32234 Motorni benzin i dizel gorivo	1.290	7.310	8.600
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	16.590	94.010	110.600
3237 Intelektualne i osobne usluge Ukupno	3.750	21.250	25.000
32377 Usluge agencija, studentskog servisa	750	4.250	5.000
323771 Usluge prijevoza	3.000	17.000	20.000
3239 Ostale usluge Ukupno	12.840	72.760	85.600
323910 Grafičke i tiskarske usluge	12.840	72.760	85.600
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	1.110	6.290	7.400
3293 Reprerentacija Ukupno	1.110	6.290	7.400
32931 Reprerentacija	1.110	6.290	7.400
34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	600	3.400	4.000
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	600	3.400	4.000
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ukupno	300	1.700	2.000
34311 Usluge banaka	300	1.700	2.000
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula Ukupno	300	1.700	2.000
34321 Negativne tečajne razlike	300	1.700	2.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0
Sveukupni zbroj	65.716	372.392	438.108



3) Realizacija programa financiranih iz strukturnih fondova EU preko MRRFEU- izvor 52

Uz prijavljene projekte financirane direktno sredstvima tijela EU, Zavod aktivno sudjeluje u realizaciji 3 projekta za koje vodeći partneri potražuju sredstva iz strukturnih fondova EU preko MRRFEU RH. Osnovni podaci su sljedeći:

a) „Ruralno poučna kulturno etnografska atrakcija“

Prijavitelj je Dubrovačko-neretvanska županija, u sklopu projekta Zavod oprema priručni laboratorij za konzervatorsko-restauratorska istraživanja u ljetnikovcu Stay, organizira dvije radionice za stručno usavršavanje restauratora, te će prezentirati provedene konzervatorsko-restauratorske radove.

b) „Arheološki park Vižula“

Vodeći partner je Općina Medulin, Zavod provodi podvodna arheološka istraživanja te sudjeluje u uspostavi arheološkog parka.

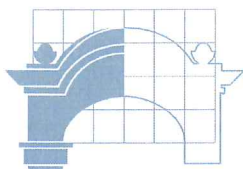
c) „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“

Vodeći partner je Grad Ludbreg, Zavod sudjeluje u razvoju i provedbi obrazovnih i interpretativnih sadržaja u kulturi, te u provedbi stručnog nadzora nad izvođenjem radova obnove građevina koje su nepokretno kulturno dobro.

Jednako kao i kod programa financiranih sredstvima EU, rashodi su planirani na osnovu aktivnosti, a temeljem iskustva realizacije ranijih projekta procijenjena je mogućnost naplate prihoda odnosno povlačenja sredstava.

d) Pomoći

Uz plan rashoda za programe financirane sredstvima EU fondova preko MRRFEU-a, na ovom izvoru planirali smo i rashode za tekuće pomoći. U 2017. godini Hrvatski zavod za zapošljavanje isplatio nam je sredstva za odobrene kandidate za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za rashode koji će nastajati naredne dvije godine. Primljena sredstva su po gotovinskom načelu 2017. godine knjižena na konto 63414 – Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a u prihod. U 2019. godini po tome će osnovu nastati rashodi u planiranom iznosu 75.245 kuna.



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Naziv programa: Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija

Šifra programa: 733/1

Voditelj: Blanda Matica

Izvor financiranja: Europski strukturni i investicijski fondovi

Partnerski status HRZ-a: Partner

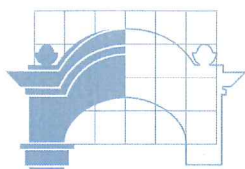
Ostali partneri: Dunea, Grad Korčula, Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o., Općina Smokvica, Općina Dubrovačko Primorje, Općina Mljet, HRZ, Sveučilište u Dubrovniku, TZ Dubrovačko-neretvanske županije, Obrt Restauriranje namještaja Depolo, Dominium travel d.o.o.

Period realizacije: 2017., 2018., 2019.

Ukupni iznos projekta: 1.073.846,84kn

Financijska vrijednost radova u nadležnosti HRZ-a: 15,00%

		Plan Rashoda 2019.		
		Izvor 31 Vlastiti prihodi	Izvor 52	Ukupno
3	RASHODI POSLOVANJA Ukupno	38.888	220.294	259.182
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	13.865	78.567	92.432
	311 PLAĆE Ukupno	13.865	78.567	92.432
	3111 Plaće za redovan rad Ukupno	13.865	78.567	92.432
	31111 Plaće za zaposlene	13.865	78.567	92.432
32	MATERIJALNI RASHODI Ukupno	25.023	141.727	166.750
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	825	4.675	5.500
	3211 Službena putovanja Ukupno	825	4.675	5.500
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	150	850	1.000
	32113 Naknade za smještaj na sl.putu u zemlji	225	1.275	1.500
	32115 Naknade za prijevoz na sl.putu u zemlji	450	2.550	3.000
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	751	4.249	5.000
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Ukupno	751	4.249	5.000
	32219 Ostali materijal za potrebe red.posl.	751	4.249	5.000
	323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	23.447	132.803	156.250
	3238 Računalne usluge ukupno	9.375	53.125	62.500
	32389 Ostale računalne usluge	9.375	53.125	62.500
	3239 Ostale usluge Ukupno	14.072	79.678	93.750
	32391 Usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0	0	0
	323910 Grafičke i tiskarske usluge	14.072	79.678	93.750
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0
Sveukupni zbroj		38.888	220.294	259.182



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Naziv programa: Arheološki park Vižula

Šifra programa: 1893 STF KK.06.1.1.01.0059

Voditelj: Igor Miholjek

Izvor financiranja: MRRFEU i Općina Medulin

Partnerski status HRZ-a: Partner

Nositelj projekta: Općina Medulin

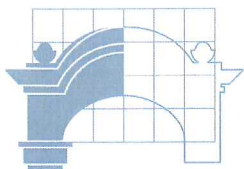
Ostali partneri: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, TZ Općine Medulin, JU Kamenjak, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Period realizacije: 1.9.2017. - 1.9.2019.

Ukupni iznos projekta: 19.645.579,23 kn

Financijska vrijednost radova u nadležnosti HRZ-a: 1.380.924,68 kn

	Plan Rashoda 2019.		
	Izvor 31 Vlastiti prihod	Izvor 52	Ukupno
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	44.254	250.772	295.026
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	33.304	188.722	222.026
311 PLAĆE Ukupno	33.304	188.722	222.026
3111 Plaće za redovan rad Ukupno	33.304	188.722	222.026
31111 Plaće za zaposlene	33.304	188.722	222.026
3114 Plaće za posebne uvjete rada Ukupno	0	0	0
31141 Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	10.950	62.050	73.000
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	1.950	11.050	13.000
3211 Službena putovanja Ukupno	1.950	11.050	13.000
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	450	2.550	3.000
32115 Naknade za prijevoz na sl. putu u zemlji	1.500	8.500	10.000
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život Ukupno	0	0	0
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	9.000	51.000	60.000
3239 Ostale usluge Ukupno	9.000	51.000	60.000
32391 Usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0	0	0
323910 Grafičke i tiskarske usluge	0	0	0
323993 Ostale nespomenute usluge vezane uz konzervatorsko-restauratorske radove	0	0	0
323994 Ostale nespomenute usluge vezane uz arheološka istraživanja	9.000	51.000	60.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0
Sveukupni zbroj	44.254	250.772	295.026



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Naziv programa: Unapređenje kontinentalnog turizma
turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada
Ludbrega

Šifra programa: 1967 STF KK.06.1.1.01.0073

Voditelj: dr.sc. Tajana Pleše

Izvor financiranja: MRRFEU i Grad Ludbreg

Partnerski status HRZ-a Partner

Nositelj projekta Grad Ludbreg

Ostali partneri: TZ Grada Ludbrega, LAG Izvor, Ugostiteljski obrt Crnković

Period realizacije: 1.10.2017. - 1.10.2020.

Ukupni iznos projekta: 18.198.748,21 kn

Financijska vrijednost radova u nadležnosti HRZ-a: 76.770,14 kn

				Plan Rashoda 2019.		
				Izvor 31 Vlastiti prihodi	Izvor 52	Ukupno
3	RASHODI POSLOVANJA	Ukupno		5.758	32.627	38.385
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	Ukupno		5.758	32.627	38.385
311	PLAĆE	Ukupno		5.758	32.627	38.385
	3111	Plaće za redovan rad	Ukupno	5.758	32.627	38.385
		31111	Plaće za zaposlene	5.758	32.627	38.385
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	Ukupno	0	0	0
		31141	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	Ukupno		0	0	0
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	Ukupno	0	0	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	Ukupno		0	0	0
	3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	Ukupno	0	0	0
		31311	Doprinos za mirovinsko osiguranje-beneficirani staž	0	0	0
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	Ukupno	0	0	0
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	Ukupno	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	Ukupno		0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	Ukupno		0	0	0
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	Ukupno	0	0	0
Sveukupni zbroj				5.758	32.627	38.385