

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

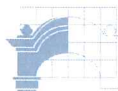
Ur. br.: 13895-02-726-34-BM-18

2. Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda


Vinko Ivčić, prof.

Zagreb, 27. prosinca 2018.



Financijski plan Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. prosinca 2017. godine, 1. Izmjene i dopune financijskog plana usvojene su u svibnju 2018. godine, nakon što su bile poznate informacije o prihvaćenim i ugovornim programima zaštitnih radova na kulturnim dobrima koje financira Ministarstvo kulture u segmentu programske djelatnosti. Tada je planirano da će se poslovanjem u 2018. godini ostvariti slijedeće veličine :

Ukupan prihod s prenesenim viškom prihoda = 76.796.065 kuna

Ukupni rashodi u iznosu = 76.515.575 kuna

Planirani višak prihoda za 2018. godinu = 280.490 kuna

Radi usklađivanja planiranih pozicija sa stvarnim izvršenjem i procjenom troškova do kraja 2018. godine predlaže se :

- smanjenje ukupnog prihoda s prenesenim viškom prihoda za = 1.979.398 kuna

- smanjenje ukupnih rashoda za = 3.192.874 kune

Nakon usklađenja planirane pozicije iznose:

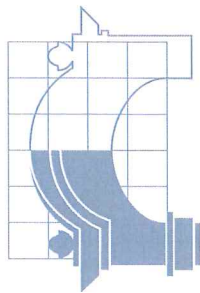
Ukupan prihod s prenesenim viškom prihoda = 74.816.667 kuna

Ukupni rashodi u iznosu = 73.322.701 kunu

Planirani višak prihoda za 2018. godinu = 1.493.966 kuna

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu na RKP-u 22339 koja se odnosi na pozicije Hrvatskog restauratorskog zavoda predviđaju ukupno povećanje proračunskih stavki za 1.050.750 kuna. Povećane su pozicije rashoda za zaposlene u okviru A834002 Administracija i upravljanje za ukupno 853.739 kuna, u okviru A834003 ostali izvori financiranja ukupno smanjenje iznosi 37.100 kuna, u okviru A834001 programi Hrvatskog restauratorskog zavoda ukupno smanjenje iznosi 600.000 kuna. Također je otvorena posebna pozicija T834004 Claustra + (Interreg V-A Slovenija Hrvatska) koja ukupno iznosi 834.111 kuna.

Ovim izmjenama i dopunama usklađena su sredstva za redovitu i programsku djelatnost sa odobrenim sredstvima u Državnom proračunu a razlike se odnose na dio poslovanja koji se financira vlastitim sredstvima.

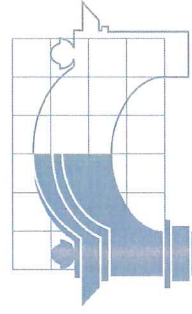


HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

REKAPITULACIJA IZMJENA I DOPUNA OSNOVNIH PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

	Rebalans 1 Prihoda 2018.	Povećanje/ Smanjenje 2 Prihoda 2018.	Rebalans 2 Prihoda 2018.	Rebalans 1 Rashoda 2018.	Povećanje/ Smanjenje 2 Rashoda 2018.	Rebalans 2 Rashoda 2018.
3 RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	72.911.418	-3.409.070	69.502.348
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	3.604.157	216.196	3.820.353
6 PRIHODI POSLOVANJA	73.589.625	-2.012.898	71.576.727	0	0	0
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	33.500	33.500	0	0	0
9 VLASTITI IZVORI	3.206.440		3.206.440	0	0	0
SVEUKUPNO	76.796.065	-1.979.398	74.816.667	76.515.575	-3.192.874	73.322.701

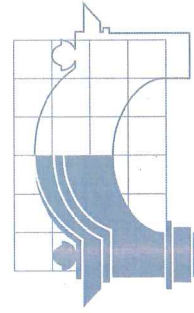


HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu - HRZ ukupno

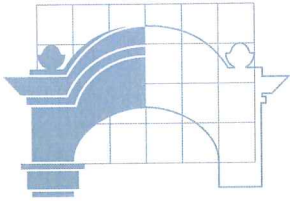
	Rebalans 1 Prihoda 2018.	Povećanje/ Smanjenje 2 Prihoda 2018.	Rebalans 2 Prihoda 2018.	Rebalans 1 Rashoda 2018.	Povećanje/ Smanjenje 2 Rashoda 2018.	Rebalans 2 Rashoda 2018.
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	72.911.418	-3.409.070	69.502.348
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	37.480.789	-1.489.512	35.991.277
311 PLAĆE Ukupno	0	0	0	30.883.997	-1.247.762	29.636.235
3111 Plaće za redovan rad	0	0	0	30.603.064	-1.282.910	29.320.154
3113 Plaće za prekovremeni rad	0	0	0	6.338	1.343	7.681
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	274.595	33.805	308.400
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	1.296.651	9.200	1.305.851
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	1.296.651	9.200	1.305.851
313 DOPRINOSI NA PLAĆE Ukupno	0	0	0	5.300.141	-250.950	5.049.191
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	90.571	5.708	96.279
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	4.694.670	-231.290	4.463.380
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	514.900	-25.368	489.532
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	35.363.082	-1.972.358	33.390.724
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	4.410.695	-734.988	3.675.707
3211 Službena putovanja	0	0	0	2.864.479	-545.560	2.318.919
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0	0	0	1.339.914	-138.428	1.201.486
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	203.445	-48.500	154.945
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	2.857	-2.500	357
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	5.201.526	-447.919	4.753.607
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	731.484	-9.360	722.124
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	2.042.238	-172.598	1.869.640
3223 Energija	0	0	0	1.795.993	-139.000	1.656.993
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	57.244	3.539	60.783
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	311.669	17.500	329.169
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	262.898	-148.000	114.898
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	24.966.515	-858.951	24.107.564
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	552.508	-156.010	396.498
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	1.776.039	332.226	2.108.265
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	282.439	-182.865	99.574
3234 Komunalne usluge	0	0	0	369.420	16.572	385.992
3235 Zakupnine i najamnine	0	0	0	1.127.527	406.969	1.534.496
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	76.870	0	76.870
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	6.820.205	-560.237	6.259.968
3238 Računalne usluge	0	0	0	843.800	-253.750	590.050
3239 Ostale usluge	0	0	0	13.117.707	-461.856	12.655.851
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	0	0	0	385.233	45.700	430.933
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	385.233	45.700	430.933
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	399.113	23.800	422.913
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0	0	16.800	0	16.800
3292 Premije osiguranja	0	0	0	137.000	-31.000	106.000
3293 Reprerzentacija	0	0	0	87.303	7.000	94.303
3294 Članarine i norme	0	0	0	64.933	6.900	71.833
3295 Pristojbe i naknade	0	0	0	77.683	46.400	124.083
3296 Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	500	0	500
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	14.894	-5.500	9.394
34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	67.547	22.800	90.347
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	67.547	22.800	90.347
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	56.213	26.000	82.213
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	5.334	-500	4.834
3433 Zatezne kamate	0	0	0	6.000	-2.700	3.300
38 OSTALI RASHODI Ukupno	0	0	0	0	30.000	30.000
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE Ukupno	0	0	0	0	30.000	30.000
3835 Ostale kazne	0	0	0	0	30.000	30.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	3.604.157	216.196	3.820.353
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	70.825	143.000	213.825
412 NEMATERIJALNA IMOVINA Ukupno	0	0	0	70.825	143.000	213.825
4123 Licence	0	0	0	30.825	183.000	213.825
4124 Ostala prava	0	0	0	40.000	-40.000	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	2.744.332	89.901	2.834.233
422 POSTROJENJA I OPREMA Ukupno	0	0	0	2.578.717	-158.849	2.419.868



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	1.209.277	-123.081	1.086.196
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0	13.335	0	13.335
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0	66.518	580	67.098
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	0	586.250	0	586.250
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	0	399.689	-399.689	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	303.648	363.341	666.989
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA Ukupno	0	0	0	0	120.000	0	120.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	120.000	0	120.000
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI Ukupno	0	0	0	0	11.948	1.000	12.948
4241	Knjige u knjižnicama	0	0	0	0	11.948	1.000	12.948
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ukupno	0	0	0	0	33.667	247.750	281.417
4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0	33.667	247.750	281.417
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI Ukupno	0	0	0	0	789.000	-16.705	772.295
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA Ukupno	0	0	0	0	789.000	-16.705	772.295
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	789.000	-16.705	772.295
6	PRIHODI POSLOVANJA Ukupno	73.589.625	-2.012.898	71.576.727	0	0	0	0
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA Ukupno	1.446.677	0	1.446.677	0	0	0	0
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA Ukupno	175.695	0	175.695	0	0	0	0
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	175.695	0	175.695	0	0	0	0
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA Ukupno	84.480	0	84.480	0	0	0	0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	84.480	0	84.480	0	0	0	0
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA Ukupno	1.186.502	0	1.186.502	0	0	0	0
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.186.502	0	1.186.502	0	0	0	0
64	PRIHODI OD IMOVINE Ukupno	3.000	0	3.000	0	0	0	0
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	3.000	0	3.000	0	0	0	0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000	0	2.000	0	0	0	0
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutnih klauzula	1.000	0	1.000	0	0	0	0
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA Ukupno	5.000	0	5.000	0	0	0	0
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA Ukupno	5.000	0	5.000	0	0	0	0
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.000	0	5.000	0	0	0	0
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA Ukupno	6.621.671	364.500	6.986.171	0	0	0	0
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA Ukupno	6.621.671	284.500	6.906.171	0	0	0	0
6615	Prihodi od pruženih usluga	6.621.671	284.500	6.906.171	0	0	0	0
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽAVE Ukupno	0	80.000	80.000	0	0	0	0
6631	Tekuće donacije	0	80.000	80.000	0	0	0	0
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORENIH OBVEZA Ukupno	65.503.277	-2.409.398	63.093.879	0	0	0	0
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA Ukupno	65.503.277	-2.409.398	63.093.879	0	0	0	0
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	64.503.277	-2.409.398	62.093.879	0	0	0	0
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI Ukupno	10.000	32.000	42.000	0	0	0	0
683	OSTALI PRIHODI Ukupno	10.000	32.000	42.000	0	0	0	0
6831	Ostali prihodi	10.000	32.000	42.000	0	0	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	33.500	33.500	0	0	0	0
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	33.500	33.500	0	0	0	0
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA Ukupno	0	33.500	33.500	0	0	0	0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	33.500	33.500	0	0	0	0
9	VLASTITI IZVORI Ukupno	3.206.440	0	3.206.440	0	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA Ukupno	3.206.440	0	3.206.440	0	0	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA Ukupno	3.206.440	0	3.206.440	0	0	0	0
9221	Višak prihoda	3.206.440	0	3.206.440	0	0	0	0
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I RASHODI		76.796.065	-1.979.398	74.816.667	74.816.667	76.515.575	-3.192.874	73.322.701
RAZLIKA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA		280.490	1.213.476	1.493.966				



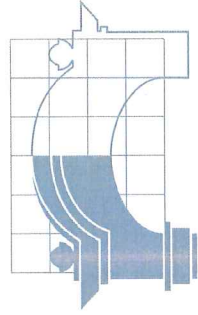
HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

1. U okviru redovite djelatnosti rashodi su u odnosu na 1. Izmjene i dopune financijskog plana smanjeni za 1.714.438 kuna. Na niže su usklađeni rashodi za zaposlene u iznosu 1.498.712 kuna budući da u 2018. godini, radi nemogućnosti osiguranja dodatnih sredstava u proračunu, nije realiziran planirani raspored na radna mjesta zaposlenika koji zadovoljavaju uvjete za takav raspored. Nadalje materijalni rashodi usklađeni su na niže za 270.726 kuna, a financijski i ostali rashodi usklađeni su na više za ukupno 55.000 kuna.

Unutar pozicija materijalnih rashoda izvršene su preraspodjele budući da su provedbama postupaka javne nabave na nekim pozicijama ostvareni povoljniji uvjeti (osiguranje vozila, nabava auto guma i dr), povoljni vremenski uvjeti utjecali su na manje troškove energenata, a radi promjene načina i uvjeta znavljanja zaštitne odjeće i obuće ta će pozicija biti realizirana u znatno manjem iznosu nego što je bilo planirano. S druge strane takva situacija omogućila nam je izvođenje nužnih radova na tekućem i investicijskom održavanju radnih prostora, tehničkih sustava i opreme za rad.

Ukupno planirani rashodi redovite djelatnosti ovim 2. Izmjenama i dopunama iznose 44.008.879 kuna i za 65.000 kuna veći su od odobrenih sredstava u državnom proračunu, manjak sredstava planiramo namiriti iz vlastitih prihoda Zavoda

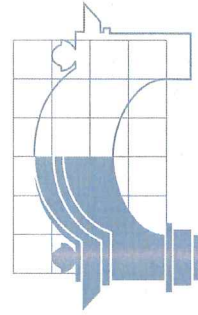


HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

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

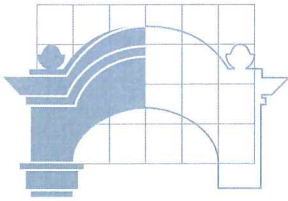
	Rebalans 1 Prihoda 2018.	Povećanje/ Smanjenje 2 Prihoda 2018.	Rebalans 2 Prihoda 2018.	Rebalans 1 Rashoda 2018.	Povećanje/ Smanjenje 2 Rashoda 2018.	Rebalans 2 Rashoda 2018.
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	45.723.317	-1.714.438	44.008.879
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	36.533.277	-1.498.712	35.034.565
311 PLAĆE Ukupno	0	0	0	30.080.178	-1.247.762	28.832.416
3111 Plaće za redovan rad	0	0	0	29.801.604	-1.282.910	28.518.694
3113 Plaće za prekovremeni rad	0	0	0	6.338	1.343	7.681
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	272.236	33.805	306.041
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	1.236.651	0	1.236.651
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	1.236.651	0	1.236.651
313 DOPRINOSI NA PLAĆE Ukupno	0	0	0	5.216.448	-250.950	4.965.498
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	90.571	5.708	96.279
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	4.619.249	-231.290	4.387.959
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	506.628	-25.368	481.260
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	9.144.540	-270.726	8.873.814
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	1.546.100	-139.928	1.406.172
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	-138.428	1.181.572
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	94.600	0	94.600
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	1.500	-1.500	0
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	2.442.750	-370.500	2.072.250
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	677.250	-40.000	637.250
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	80.000	-35.000	45.000
3223 Energija	0	0	0	1.306.500	-155.000	1.151.500
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	39.000	14.500	53.500
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	100.000	-15.000	85.000
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	240.000	-140.000	100.000
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	4.905.440	177.702	5.083.142
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	446.570	-115.000	331.570
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	1.591.790	257.630	1.849.420
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	55.000	30.000	85.000
3234 Komunalne usluge	0	0	0	366.000	15.072	381.072
3235 Zakupnine i najamnine	0	0	0	864.760	45.000	909.760
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	10.000	0	10.000
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	172.000	-59.000	113.000
3238 Računalne usluge	0	0	0	530.700	0	530.700
3239 Ostale usluge	0	0	0	868.620	4.000	872.620
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	0	0	0	2.500	10.000	12.500
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	2.500	10.000	12.500
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	247.750	52.000	299.750
3292 Premije osiguranja	0	0	0	137.000	-35.000	102.000
3294 Članarine i norme	0	0	0	56.250	10.000	66.250
3295 Pristojbe i naknade	0	0	0	46.500	77.000	123.500
3296 Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	500	0	500
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	7.500	0	7.500



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

34	FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	0	45.500	25.000	70.500
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	0	45.500	25.000	70.500
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	0	43.000	25.000	68.000
	3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	0	500	0	500
	3433 Zatezne kamate	0	0	0	0	2.000	0	2.000
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE Ukupno	0	0	0	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI Ukupno	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE Ukupno	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	3835 Ostale kazne	0	0	0	0	0	30.000	30.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	0	0	0
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno							
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	0	0	0
	45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI Ukupno							
6	PRIHODI POSLOVANJA Ukupno	45.503.277	-1.559.398	43.943.879	0	0	0	0
	63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA Ukupno							
	64 PRIHODI OD IMOVINE Ukupno							
	65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA Ukupno							
	66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA Ukupno							
	67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORENIH OBVEZA Ukupno	45.503.277	-1.559.398	43.943.879	0	0	0	0
	671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA Ukupno	45.503.277	-1.559.398	43.943.879	0	0	0	0
	6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	45.503.277	-1.559.398	43.943.879	0	0	0	0
	68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI Ukupno							
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno							
	72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno							
9	VLASTITI IZVORI Ukupno							
	92 REZULTAT POSLOVANJA Ukupno							
	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I RASHODI	45.503.277	-1.559.398	43.943.879	45.723.317	44.008.879	-1.714.438	44.008.879
	RAZLIKA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA	-220.040	155.040	-65.000				



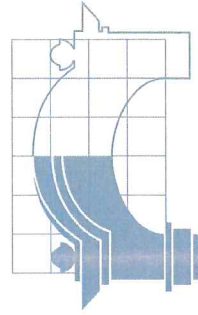
HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

2. U dijelu programske djelatnosti planirani rashodi umanjeni su za 1.455.311 kuna. Procjena na niže izvršena je temeljem analize stanja realiziranih aktivnosti i izrađenih Okončanih obračuna koji su za svih 124 pojedinačno zaključenih ugovora s Ministarstvom kulture RH dostavljeni nadležnim Konzervatorskim odjelima. Također je završeno i predano zajedničko izvješće koje obuhvaća konzervatorsko restauratorske radove na 161 programu pokretnih kulturnih dobara, a radovi su financirani jednim ugovorom.

Ukupni rashodi ovim 2. Izmjenama i dopuna financijskog plana utvrđeni su u iznosu 18.544.689 kuna dok su prihodi utvrđeni u iznosu 19.150.000 kuna koliko je i predviđeno na RKP-u 22339 za programske aktivnosti i investicijski potporu ulaganja u radne prostore i nabavu opreme.

Iako se u ovome segmentu poslovanje odvija po načelu refundacije rashoda, planirana razlika uvjetovana je isplatom sredstava u siječnju 2018. godine za realizirane programe u 2017. godini za koje su i rashodi nastali i po načelu nastanka događaja evidentirani su u prošloj poslovnoj godini.

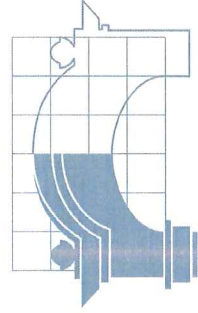


HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

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

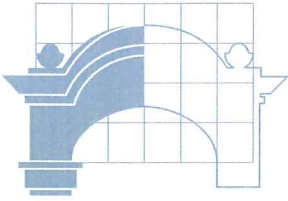
	Rebalans 1 Prihoda 2018.	Povećanje/ Smanjenje 2 Prihoda 2018.	Rebalans 2 Prihoda 2018.	Rebalans 1 Rashoda 2018.	Povećanje/ Smanjenje 2 Rashoda 2018.	Rebalans 2 Rashoda 2018.
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	19.171.000	-1.420.606	17.750.394
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno						
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	19.162.559	-1.418.606	17.743.953
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	1.852.530	-501.414	1.351.116
3211 Službena putovanja	0	0	0	1.837.530	-486.914	1.350.616
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	14.000	-13.500	500
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	1.000	-1.000	0
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	2.040.932	-99.622	1.941.310
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	41.024	8.420	49.444
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	1.547.110	-80.042	1.467.068
3223 Energija	0	0	0	350.000	16.000	366.000
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	16.967	-11.000	5.967
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	70.000	-25.000	45.000
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	15.831	-8.000	7.831
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	15.055.275	-822.070	14.233.205
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	88.293	-56.760	31.533
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	171.000	-10.404	160.596
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	89.050	-87.050	2.000
3234 Komunalne usluge	0	0	0	3.102	0	3.102
3235 Zakupnine i najamnine	0	0	0	107.347	197.594	304.941
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	4.188.014	-78.847	4.109.167
3238 Računalne usluge	0	0	0	0	5.000	5.000
3239 Ostale usluge	0	0	0	10.408.469	-791.603	9.616.866
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	0	0	0	200.000	4.200	204.200
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	200.000	4.200	204.200
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	13.822	300	14.122
3292 Premije osiguranja	0	0	0	0	2.500	2.500
3293 Repräsentacija	0	0	0	2.000	7.000	9.000
3294 Članarine i norme	0	0	0	3.683	-3.100	583
3295 Pristojbe i naknade	0	0	0	1.183	-600	583
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	6.956	-5.500	1.456
34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	8.441	-2.000	6.441
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	8.441	-2.000	6.441
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	5.438	0	5.438
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	1.003	-500	503
3433 Zatezne kamate	0	0	0	2.000	-1.500	500
37 NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE Ukupno						
38 OSTALI RASHODI Ukupno						
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	829.000	-34.705	794.295
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	40.000	-18.000	22.000
412 NEMATERIJALNA IMOVINA Ukupno	0	0	0	40.000	-18.000	22.000



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

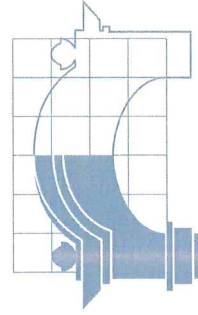
4123	Licence	0	0	0	0	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000
4124	Ostala prava	0	0	0	0	40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI Ukupno	0	0	0	0	789.000	-16.705	-16.705	789.000	789.000	-16.705	772.295
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA Ukupno	0	0	0	0	789.000	-16.705	-16.705	789.000	789.000	-16.705	772.295
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	789.000	-16.705	-16.705	789.000	789.000	-16.705	772.295
6	PRIHODI POSLOVANJA Ukupno	20.000.000	-850.000	19.150.000	19.150.000	0	0	0	0	0	0	0
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA Ukupno											
64	PRIHODI OD IMOVINE Ukupno											
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA Ukupno											
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA Ukupno											
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORENIH OBEVEZA Ukupno	20.000.000	-850.000	19.150.000	19.150.000	0	0	0	0	0	0	0
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA Ukupno	20.000.000	-850.000	19.150.000	19.150.000	0	0	0	0	0	0	0
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	19.000.000	-850.000	18.150.000	18.150.000	0	0	0	0	0	0	0
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI Ukupno											
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I RASHODI		20.000.000	-850.000	19.150.000	19.150.000	20.000.000	-1.455.311	-1.455.311	20.000.000	20.000.000	-1.455.311	18.544.689
RAZLIKA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA		0	605.311	605.311	605.311							



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

3. U dijelu poslovanja što se odnosi na realizaciju Plana vlastitih prihoda, analizom otvorenih potraživanja i mogućnosti naplate do kraja godine izvršena je procjena na više za 350.000 kuna na strani planiranih prihoda, dok su planirani rashodi smanjeni za 151.000 kuna. Također su izvršena usklađenja unutar planiranih pozicija. U ovom segmentu poslovanja očekujemo razliku prihoda nad rashodima u iznosu 2.065.281 kunu.

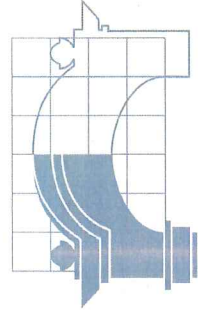


HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

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

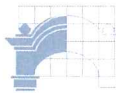
	Rebalans 1 Prihoda 2018.	Povećanje/ Smanjenje 2 Prihoda 2018.	Rebalans 2 Prihoda 2018.	Rebalans 1 Rashoda 2018.	Povećanje/ Smanjenje 2 Rashoda 2018.	Rebalans 2 Rashoda 2018.
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	4.942.908	-146.000	4.796.908
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	213.638	9.200	222.838
311 PLAĆE 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	9.200	14.200
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	5.000	9.200	14.200
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	4.724.164	-155.000	4.569.164
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	509.413	-95.000	414.413
3211 Službena putovanja	0	0	0	461.927	-60.000	401.927
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	-35.000	2.700
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	357	0	357
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	570.396	-18.000	552.396
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	8.210	22.000	30.210
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	395.068	-60.000	335.068
3223 Energija	0	0	0	110.993	0	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	20.000	69.681
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	5.167	0	5.167
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	3.560.244	-45.000	3.515.244
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	12.645	15.000	27.645
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	13.249	85.000	98.249
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	32.574	-20.000	12.574
3234 Komunalne usluge	0	0	0	318	1.500	1.818
3235 Zakupnine i najamnine	0	0	0	155.420	160.000	315.420
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	2.109.328	-428.500	1.680.828
3238 Računalne usluge	0	0	0	20.000	-15.000	5.000
3239 Ostale usluge	0	0	0	1.216.710	157.000	1.373.710
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	0	0	0	25.680	31.500	57.180
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	25.680	31.500	57.180
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	58.431	-28.500	29.931
3292 Premije osiguranja	0	0	0	0	1.500	1.500
3293 Reprerzentacija	0	0	0	25.993	0	25.993
3294 Članarine i norme	0	0	0	2.000	0	2.000
3295 Pristojbe i naknade	0	0	0	30.000	-30.000	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	438	0	438
34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	5.106	-200	4.906
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	5.106	-200	4.906



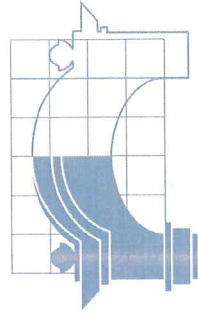
HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	2.275	1.000	3.275
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	831	0	831
3433	Zatezne kamate	0	0	0	2.000	-1.200	800
37	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE Ukupno						
38	OSTALI RASHODI Ukupno						
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	132.482	-5.000	127.482
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	132.482	-5.000	127.482
422	POSTROJENJA I OPREMA Ukupno	0	0	0	126.617	-10.000	116.617
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	15.861	-10.000	5.861
4227	Uredfaj, 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	1.000	2.948
4241	Knjige u knjžnicama	0	0	0	1.948	1.000	2.948
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ukupno	0	0	0	3.917	4.000	7.917
4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	3.917	4.000	7.917
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI Ukupno						
6	PRIHODI POSLOVANJA Ukupno	6.639.671	316.500	6.956.171	0	0	0
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA Ukupno						
64	PRIHODI OD IMOVINE Ukupno	3.000	0	3.000	0	0	0
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	3.000	0	3.000	0	0	0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000	0	2.000	0	0	0
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutnih klauzula	1.000	0	1.000	0	0	0
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA Ukupno	5.000	0	5.000	0	0	0
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA Ukupno	5.000	0	5.000	0	0	0
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.000	0	5.000	0	0	0
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA Ukupno	6.621.671	284.500	6.906.171	0	0	0
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA Ukupno	6.621.671	284.500	6.906.171	0	0	0
6615	Prihodi od pruženih usluga	6.621.671	284.500	6.906.171	0	0	0
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORENIH OBEVEZA Ukupno						
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI Ukupno	10.000	32.000	42.000	0	0	0
683	OSTALI PRIHODI Ukupno	10.000	32.000	42.000	0	0	0
6831	Ostali prihodi	10.000	32.000	42.000	0	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	33.500	33.500	0	0	0
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	33.500	33.500	0	0	0
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA Ukupno	0	33.500	33.500	0	0	0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	33.500	33.500	0	0	0
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I RASHODI		6.639.671	350.000	6.989.671	5.075.390	-151.000	4.924.390
RAZLIKA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA		1.564.281	501.000	2.065.281			



4. U ovoj je godini Odlukama upravnog vijeća bilo planirano da se višak prihoda utvrđen po Godišnjem obračunu za 2017. godinu, koji je iznosio 3.206.440 kuna utroši u iznosu 3.063.108 kuna i dodatno za nabavu servera u iznosu 47.875 kuna. Ovim 2. Izmjenama i dopunama financijskog plana izvršena su usklađenja u klasifikaciji planiranih veličina između računa propisanih za proračunske korisnike. također je u plan uključen dodatno odobren iznos za nabavu servera.

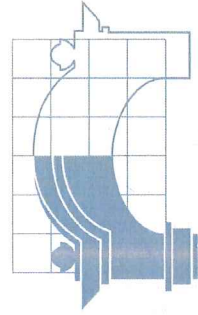


HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

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

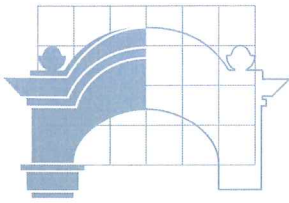
	Rebalans 1 Prihoda 2018.	Povećanje/ Smanjenje 2 Prihoda 2018.	Rebalans 2 Prihoda 2018.	Rebalans 1 Rashoda 2018.	Povećanje/ Smanjenje 2 Rashoda 2018.	Rebalans 2 Rashoda 2018.
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	893.158	-206.750	686.408
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	40.000	0	40.000
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ukupno	0	0	0	40.000	0	40.000
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	40.000	0	40.000
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	851.658	-206.750	644.908
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	224.155	0	224.155
3211 Službena putovanja	0	0	0	167.010	0	167.010
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	57.145	0	57.145
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	18.948	37.000	55.948
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	15.060	0	15.060
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	1.988	37.000	38.988
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	1.900	0	1.900
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	535.875	-243.750	292.125
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	105.815	-105.815	0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	66.870	0	66.870
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	70.090	0	70.090
3238 Računalne usluge	0	0	0	293.100	-243.750	49.350
3239 Ostale usluge	0	0	0	0	105.815	105.815
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Ukupno	0	0	0	4.820	0	4.820
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	4.820	0	4.820
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	67.860	0	67.860
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0	0	16.800	0	16.800
3293 Reprerentacija	0	0	0	48.060	0	48.060
3294 Članarine i norme	0	0	0	3.000	0	3.000
34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	1.500	0	1.500
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	1.500	0	1.500
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	1.500	0	1.500
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE Ukupno	0	0	0	0	0	0
38 OSTALI RASHODI Ukupno	0	0	0	0	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	2.169.950	254.625	2.424.575
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	9.350	161.000	170.350
412 NEMATERIJALNA IMOVINA Ukupno	0	0	0	9.350	161.000	170.350
4123 Licence	0	0	0	9.350	161.000	170.350
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	2.160.600	93.625	2.254.225
422 POSTROJENJA I OPREMA Ukupno	0	0	0	2.000.850	-150.125	1.850.725
4221 Uredska oprema i namještaj	0	0	0	1.173.416	-113.777	1.059.639
4222 Komunikacijska oprema	0	0	0	13.335	0	13.335
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	66.518	0	66.518
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	155.000	0	155.000
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	399.689	-399.689	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	192.892	363.341	556.233



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

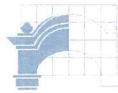
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA Ukupno	0	0	0	0	120.000	0	120.000
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	120.000	0	120.000
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI Ukupno	0	0	0	0	10.000	0	10.000
4241 Knjige u knjižnicama	0	0	0	0	10.000	0	10.000
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ukupno	0	0	0	0	29.750	243.750	273.500
4262 Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0	29.750	243.750	273.500
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI Ukupno	0	0	0	0	0	0	0
6 PRIHODI POSLOVANJA Ukupno							
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA Ukupno							
64 PRIHODI OD IMOVINE Ukupno							
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA Ukupno							
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA Ukupno							
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORENIH OBEZA Ukupno							
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI Ukupno							
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno							
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno							
9 VLASTITI IZVORI Ukupno	3.206.440	0	0	3.206.440	0	0	0
92 REZULTAT POSLOVANJA Ukupno	3.206.440	0	0	3.206.440	0	0	0
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA Ukupno	3.206.440	0	0	3.206.440	0	0	0
9221 Višak prihoda	3.206.440	0	0	3.206.440	0	0	0
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I RASHODI	3.206.440	0	0	3.206.440	3.063.108	47.875	3.110.983
RAZLIKA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA	143.332	-47.875	95.457	3.063.108	47.875	3.110.983	



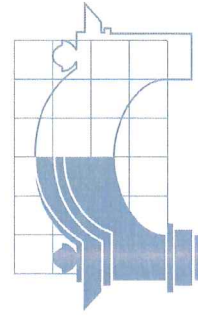
HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

5. Dio Financijskog plana koji obuhvaća financiranje aktivnosti i programa sredstvima iz EU fondova kao i dio Financijskog plana kojim je obuhvaćena realizacija projekata financiranih sredstvima strukturnih fondova nije mijenjan ovim rebalansom.



6. Osim iznesenom dodatno su u plan uključena ostvarena sredstva donacija u jednakom iznosu na strani prihoda i na strani rashoda budući da se radi o namjenskim sredstvima.



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu - donacije

	Rebalans 1 Prihoda 2018.	Povećanje/ Smanjenje 2 Prihoda 2018.	Rebalans 2 Prihoda 2018.	Rebalans 1 Rashoda 2018.	Povećanje/ Smanjenje 2 Rashoda 2018.	Rebalans 2 Rashoda 2018.
3 RASHODI POSLOVANJA Ukupno	0	0	0	0	78.724	78.724
32 MATERIJALNI RASHODI Ukupno	0	0	0	0	78.724	78.724
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Ukupno	0	0	0	0	1.354	1.354
3211 Službena putovanja	0	0	0	0	1.354	1.354
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Ukupno	0	0	0	0	3.203	3.203
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	0	220	220
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	0	2.444	2.444
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	0	39	39
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	0	500	500
323 RASHODI ZA USLUGE Ukupno	0	0	0	0	74.167	74.167
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	0	750	750
3235 Zakupnine i najamnine	0	0	0	0	4.375	4.375
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	6.110	6.110
3239 Ostale usluge	0	0	0	0	62.932	62.932
34 FINANCIJSKI RASHODI Ukupno	0	0	0	0	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	1.276	1.276
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	1.276	1.276
422 POSTROJENJA I OPREMA Ukupno	0	0	0	0	1.276	1.276
4221 Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	696	696
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0	580	580
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI Ukupno	0	0	0	0	0	0
6 PRIHODI POSLOVANJA Ukupno	0	80.000	80.000	0	0	0
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA Ukupno	0	80.000	80.000	0	0	0
64 PRIHODI OD IMOVINE Ukupno	0	0	0	0	0	0
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA Ukupno	0	0	0	0	0	0
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA Ukupno	0	80.000	80.000	0	0	0
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽAVE Ukupno	0	80.000	80.000	0	0	0
6631 Tekuće donacije	0	80.000	80.000	0	0	0
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORENIH OBEVEZA Ukupno	0	0	0	0	0	0
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI Ukupno	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I RASHODI	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
RAZLIKA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA	0	0	0	0	0	0