

Naš znak: 13059-02-726-46-BM-21  
U Zagrebu, 22. prosinca 2021.

**Financijski plan Hrvatskog restauratorskog zavoda  
za 2022. godinu**

Predsjednik Upravnog vijeća  
Hrvatskog restauratorskog zavoda

  
Vinko Ivić, prof.

Financijskim planom Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu obuhvaćeni su prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani prema proračunskim klasifikacijama, izvorima financiranja i namjeni za:

- **Redovnu 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, te za investicijsku potporu radi ulaganja u radne prostore i nabavu opreme za rad (izvor 11)
- **Vlastitih sredstava** – kojim su obuhvaćeni zaštitni radovi na kulturnim dobrima za koje će se sredstva osigurati ugovorima zaključenim s pravnim i fizičkim osobama izvan Državnog proračuna radi kojih Zavod aktivno sudjeluje u javnim nadmetanjima ili ih na drugi način ugovara na tržištu (izvor 31)
- **Sanaciju štete od potresa** – kojom su obuhvaćena sredstva za izradu projektne dokumentacije i provedbu mjera zaštite bivše zgrade Tvornice duhana Zagreb koja nam je Sporazumom o prijenosu prava upravljanja nekretninom dana trajno na korištenje (izvor 5761).

Osnovni financijski okvir Plana za 2022. godinu čine:

Planirani ukupni prihodi u iznosu	= 109.357.218 kuna
Planirani ukupni rashodi u iznosu	= 108.517.218 kuna
Planirani ukupni donos <sup>1</sup> neutrošenih prihoda iz prethodne godine	= 2.934.894 kune
Planirani ukupni odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	= 3.774.894 kune
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2022. godini	= 108.517.218 kuna

Na proračunskoj poziciji RKP 22339 Hrvatski restauratorski zavod u Državnom proračunu RH iskazan je iznos od 108.517.218 kuna. Financijski plan za 2022. godinu uključuje i projekcije financijskog poslovanja za 2023. i 2024. godinu te je u potpunosti su usklađen s odobrenim proračunskim sredstvima.

<sup>1</sup> Kategorije donosa i odnosa u ovom dokumentu obuhvaćaju prenose neutrošenih sredstava u dijelu koji se odnose na rezultat poslovanja.

**hrz**HRVATSKI  
RESTAURATORSKI  
ZAVOD

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU					
Razred računskog plana	OPIS POZICIJE	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	
6	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	109.357.218	76.989.684	77.240.984	
	PRIHODI POSLOVANJA	109.357.218	76.989.684	77.240.984	
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	108.517.218	76.132.884	76.375.615	
3	RASHODI POSLOVANJA	73.803.738	73.212.884	73.455.615	
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	34.713.480	2.920.000	2.920.000	
DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine (višak prihoda utvrđen u prethodnom obračunskom razdoblju)	2.934.894	3.774.894	4.631.694	
ODNOS	Odnos neutrošenih prihoda u sjedeću godinu (Višak/manjak prihoda koji se prenosi u sjedeće razdoblje)	3.774.894	4.631.694	5.497.063	

**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA  
HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2022. GODINU**

<b>Aktivnost</b>	<b>Izvori</b>	<b>Račun</b>	<b>Naziv računa</b>	<b>Plan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>22339</b>	<b>HRZ</b>			<b>109.357.218</b>
<b>A834001</b>			<b>OSTALI PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA</b>	<b>21.000.000</b>
	<b>11</b>		<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>21.000.000</b>
		<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna</b>	<b>21.000.000</b>
			Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne	
		<b>671</b>	djelatnosti proračunskih korisnika	21.000.000
<b>A834002</b>			<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRZ</b>	<b>52.467.488</b>
	<b>11</b>		<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>52.467.488</b>
		<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna</b>	<b>52.467.488</b>
			Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne	
		<b>671</b>	djelatnosti proračunskih korisnika	52.467.488
<b>A834003</b>			<b>OSTALI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVOR</b>	<b>4.200.000</b>
	<b>31</b>		<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>4.200.000</b>
		<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>3.000</b>
		<b>641</b>	Prihodi od financijske imovine	3.000
			<b>Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih</b>	
		<b>66</b>	<b>usluga i prihodi od donacija</b>	<b>4.194.500</b>
		<b>661</b>	Prihodi od pruženih usluga	4.194.500
		<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>2.500</b>
		<b>683</b>	Ostali prihodi	2.500
<b>A834005</b>			<b>SANACIJA ŠTETA OD POTRESA HRZ</b>	<b>31.689.730</b>
	<b>576</b>		<b>Fond solidarnosti Europske unije</b>	<b>31.689.730</b>
			<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg</b>	
		<b>63</b>	<b>proračuna</b>	<b>31.689.730</b>
			Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela	
		<b>632</b>	EU	31.689.730
<b>UKUPAN PRIHOD</b>				<b>109.357.218</b>
DONOS (višak prihoda utvrđen po Godišnjem obračunu za prethodnu godinu)				2.934.894
ODNOS (planirani višak prihoda na kraju obračunskog razdoblja)				3.774.894
<b>PLANIRANA RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA KORIŠTENJE U 2022. GODINI</b>				<b>108.517.218</b>

FINANCIJSKI PLAN RASHODA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2022. GODINU				
Aktivnost	Izvori	Račun	Naziv računa	Plan
1	2	3	4	5
22339	HRZ			108.517.218
<b>A834001</b>	<b>OSTALI PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA</b>			<b>21.000.000</b>
	<b>11 Opći prihodi i primici</b>			<b>21.000.000</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>18.077.900</b>
	321		Naknade troškova zaposlenima	1.807.680
	322		Rashodi za materijal i energiju	2.083.018
	323		Rashodi za usluge	14.159.602
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.700
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900
	<b>34 Financijski rashodi</b>			<b>2.100</b>
	343		Ostali financijski rashodi	2.100
			<b>Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine</b>	
	<b>41 imovine</b>			<b>2.000.000</b>
	412		Nematerijalna imovina	2.000.000
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>920.000</b>
	422		Postrojenja i oprema	350.000
	423		Prijevozna sredstva	570.000
<b>A834002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRZ</b>			<b>52.467.488</b>
	<b>11 Opći prihodi i primici</b>			<b>52.467.488</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>42.873.192</b>
	311		Plaće	35.560.419
	312		Ostali rashodi za zaposlene	1.358.872
	313		Doprinosi na plaće	5.953.901
	<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>9.320.446</b>
	321		Naknade troškova zaposlenima	1.542.850
	322		Rashodi za materijal i energiju	2.053.256
	323		Rashodi za usluge	5.426.890
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.450
	<b>34 Financijski rashodi</b>			<b>170.100</b>
	343		Ostali financijski rashodi	170.100
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>103.750</b>
	423		Prijevozna sredstva	103.750
<b>A834003</b>	<b>OSTALI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVOR</b>			<b>3.360.000</b>
	<b>31 Vlastiti prihodi</b>			<b>3.360.000</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>3.358.500</b>
	321		Naknade troškova zaposlenima	263.500
	322		Rashodi za materijal i energiju	255.000
	323		Rashodi za usluge	2.791.850
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.150
	<b>34 Financijski rashodi</b>			<b>1.500</b>
	343		Ostali financijski rashodi	1.500
<b>A834005</b>	<b>SANACIJA ŠTETA OD POTRESA HRZ</b>			<b>31.689.730</b>
	<b>576 Fond solidarnosti Europske unije</b>			<b>31.689.730</b>
			<b>Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine</b>	
	<b>41 imovine</b>			<b>31.689.730</b>
	412		Nematerijalna imovina	31.689.730
				<b>108.517.218</b>

PROJEKCIJA FINACIJSKOG PLANA PRIHODA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2023. GODINU				
Aktivnost	Izvori	Račun	Naziv računa	Plan
1	2	3	4	5
22339	HRZ			76.989.684
A834001			<b>OSTALI PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA</b>	20.000.000
	11		<b>Opći prihodi i primici</b>	20.000.000
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna	20.000.000
A834002			<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRZ</b>	52.705.684
	11		<b>Opći prihodi i primici</b>	52.705.684
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna	52.705.684
A834003			<b>OSTALI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVOR</b>	4.284.000
	31		<b>Vlastiti prihodi</b>	4.284.000
		64	Prihodi od imovine	3.060
			Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i	
		66	prihodi od donacija	4.278.390
		68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.550
<b>UKUPAN PRIHOD</b>				<b>76.989.684</b>
DONOS (višak prihoda utvrđen po Godišnjem obračunu za prethodnu godinu)				3.774.894
ODNOS (planirani višak prihoda na kraju obračunskog razdoblja)				4.631.694
PLANIRANA RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA KORIŠTENJE U 2023. GODINI				76.132.884

PROJEKCIJA FINACIJSKOG PLANA RASHODA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2023. GODINU				
Aktivnost	Izvori	Račun	Naziv računa	Plan
1	2	3	4	5
22339	HRZ			76.132.884
A834001			<b>OSTALI PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA</b>	20.000.000
	11		<b>Opći prihodi i primici</b>	20.000.000
		32	Materijalni rashodi	17.077.900
		34	Financijski rashodi	2.100
		41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.000
A834002			<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRZ</b>	52.705.684
	11		<b>Opći prihodi i primici</b>	52.705.684
		31	Rashodi za zaposlene	43.459.107
		32	Materijalni rashodi	9.174.075
		34	Financijski rashodi	72.502
A834003			<b>OSTALI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVOR</b>	3.427.200
	31		<b>Vlastiti prihodi</b>	3.427.200
		32	Materijalni rashodi	3.425.670
		34	Financijski rashodi	1.530
				<b>76.132.884</b>

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2024. GODINU				
Aktivnost	Izvori	Račun	Naziv računa	Plan
1	2	3	4	5
<b>22339</b>	<b>HRZ</b>			<b>77.240.984</b>
<b>A834001</b>			<b>OSTALI PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA</b>	<b>20.000.000</b>
	<b>11</b>		<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>20.000.000</b>
		<b>67</b>	Prihodi iz nadležnog proračuna	20.000.000
<b>A834002</b>			<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRZ</b>	<b>52.914.144</b>
	<b>11</b>		<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>52.914.144</b>
		<b>67</b>	Prihodi iz nadležnog proračuna	52.914.144
<b>A834003</b>			<b>OSTALI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVOR</b>	<b>4.326.840</b>
	<b>31</b>		<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>4.326.840</b>
		<b>64</b>	Prihodi od imovine	3.090
		<b>66</b>	Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.321.174
		<b>68</b>	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.576
<b>UKUPAN PRIHOD</b>				<b>77.240.984</b>
DONOS (višak prihoda utvrđen po Godišnjem obračunu za prethodnu godinu)				4.631.694
ODNOS (planirani višak prihoda na kraju obračunskog razdoblja)				5.497.063
PLANIRANA RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA KORIŠTENJE U 2024. GODINI				76.375.615

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA RASHODA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2024. GODINU				
Aktivnost	Izvori	Račun	Naziv računa	Plan
1	2	3	4	5
<b>22339</b>	<b>HRZ</b>			<b>76.375.615</b>
<b>A834001</b>			<b>OSTALI PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA</b>	<b>20.000.000</b>
	<b>11</b>		<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>20.000.000</b>
		<b>32</b>	Materijalni rashodi	17.077.900
		<b>34</b>	Financijski rashodi	2.100
		<b>41</b>	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000
		<b>42</b>	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.000
<b>A834002</b>			<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRZ</b>	<b>52.914.144</b>
	<b>11</b>		<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>52.914.144</b>
		<b>31</b>	Rashodi za zaposlene	43.718.844
		<b>32</b>	Materijalni rashodi	9.124.200
		<b>34</b>	Financijski rashodi	71.100
<b>A834003</b>			<b>OSTALI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVOR</b>	<b>3.461.471</b>
	<b>31</b>		<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3.461.471</b>
		<b>32</b>	Materijalni rashodi	3.459.926
		<b>34</b>	Financijski rashodi	1.545
				<b>76.375.615</b>

Obrazloženje po izvorima financiranja donosimo u nastavku.

#### **A) Plan sredstava za redovnu djelatnost – Rashodi administracije i upravljanja Hrvatskog restauratorskog zavoda (A834002)**

U ovom dijelu Financijskog plana obuhvaćeni su rashodi za zaposlene te naknade za prijevoz na posao i s posla, materijalni i financijski rashodi, kao i rashodi za aktivnosti koje se izvršavaju u okviru nadležnosti Zajedničke stručne službe.

##### 1) Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su na osnovi odobrenih 288 radnih mjesta primjenom osnovice od 6.044,51 kunu za puni fond radnog vremena kao i svih prava koja proizlaze iz Temelnog i Granskog kolektivnog ugovora. Ukupna vrijednost planiranih rashoda za zaposlene, primjenom parametara koji su bili na snazi u rujnu 2021. godine, iznosi 44.007.778 kuna. S obzirom da su propisani limiti od strane Ministarstva financija RH na pozicijama koje se odnose na rashode za zaposlene iznosili 42.873.192 kune, u Financijski plan su preuzete vrijednosti odobrene limitima. Shodno tome, rashodi za zaposlene u 2022. godini planirani su u manjem iznosu za 1.134.586 kuna, a razlike po računima ekonomske klasifikacije su kako slijedi:

		<b>Podaci prema utvrđenom limitu – uneseni u web aplikaciju</b>	<b>Rashodi za zaposlene za 288 radna mjesta prema punom fondu radnog vremena</b>	<b>Razlike po računima</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>42.873.192</b>	<b>44.007.778</b>	<b>1.134.586</b>
3111	Plaće za redovan rad	35.096.248	36.070.142	973.894
3113	Plaće za prekovremeni rad	25.000	25.000	0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	439.171	439.171	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.358.872	1.358.872	0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	163.020	163.020	0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.790.881	5.951.573	160.692

Na ime ostvarenja prava na isplatu razlike plaća radi promjene osnovice za razdoblje od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine trenutno su 134 djelatnika Zavoda zatražila dokumentaciju za pokretanje sudskih sporova. Koliko je sporova faktično pokrenuto neće nam biti poznato do primitka tužbenih zahtjeva. Prema izvršenoj procijeni bit će potrebno osigurati više od 1.000.000 kuna, a obračun kamata



ovisit će o datumu završetka sporova te se i za tu poziciju očekuju značajni izdaci koje nismo predvidjeli u ovom Financijskom planu. Radi otvaranja pozicija u sustavu Državnog proračuna RH minimalne iznose predvidjeli smo za rashode odvjetničkih usluga i zatezne kamate iz poslovnih odnosa dok razlika plaća nije uzeta u obzir.

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 u 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, izvršenja analitičkih pozicija rashoda za devet mjeseci 2021. godine, te uzimajući u obzir očekivana kretanja cijena kao i već potpisane ugovore po provedenim postupcima nabave. Materijalni i financijski rashodi redovite djelatnosti zajedno s naknadom za prijevoz na posao i s posla za 2022. godinu planirani su u okvirima Državnog proračuna za 2022. godinu i iznose 9.490.546 kuna. U većem iznosu planirani su troškovi komunalnih naknada i naknade za uređenja voda, troškovi vodnih usluga i usluga čuvanja imovine zbog prostora bivše Tvornice duhana Zagreb koji je Zavodu u veljači 2021. godine temeljem Sporazuma o prijenosu prava upravljanja nekretninom (KLASA: 940-06/20-01/0465, URBROJ: 532-06-01-01/4-21-3) dana na korištenje, a u koju se nakon sanacije i uređenja planiraju preseliti sve lokacije Zavoda iz Zagreba. Ovim Planom nisu obuhvaćeni režijski troškovi koji će nastati korištenjem prostora u Jastrebarskom – dio bivše vojarnje „Dr. Ante Starčević“ koji je temeljem ugovora o korištenju nekretnine (KLASA: 372-01/21-01/0005, URBROJ: 532-02-03-01/4-21-6) dan Zavodu za potrebe organiziranja čuvaonica i za potrebe Zavoda i drugih javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač RH.

Posebno napominjemo da je u 2017. godini za obavljanje poslova *in situ* nabavljeno osam (8) vozila na operativni leasing. Do kraja 2021. godine bit će isplaćene 54 rate. U 2022. godini dospijeva još 6 rata u protuvrijednosti 13.672,35 € tako da je na poziciji 32355 planiran iznos od 103.750 kuna za tu namjenu. S obzirom da procjenjujemo da je za Zavod djelatnije zadržati vozila nakon isteka ugovora o leasingu vozila bismo u sljedećem periodu nabavili korištenjem financijskog leasinga. Stoga je na poziciji 42311 planiran iznos od 103.750 kuna.

## 3) Materijalni rashodi za aktivnosti Zajedničke stručne službe

Aktivnosti koje se provode u nadležnosti ove službe sastavni su dio svakog konzervatorsko-restauratorskih aktivnosti, 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.

### **B) Plan sredstava za programsku djelatnost – Ostali programi Hrvatskog restauratorskog zavoda (A834001)**

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

- programe zaštite i očuvanja arheološke baštine	3.330.000 kn
- programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara	11.132.000 kn
- programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara	2.058.000 kn
- zajedničke aktivnosti	680.000 kn
- aktivnosti međunarodne suradnje	300.000 kn
- investicijske potpore (radni prostori i nabava opreme)	3.500.000 kn
<b>Ukupno plan programske aktivnosti i investicijske potpore</b>	<b>21.000.000 kn</b>

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

U okviru investicijskih potpora planirano je koristiti 3.500.000 kuna. Za dodatno ulaganje na građevinskim objektima 1.000.000 kuna, za nabavu opreme za obavljanje osnovne djelatnosti planirano je 920.000 kuna, za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja planirano je 580.000 kuna. Iznos od 1.000.000 kuna odnosi se na građevinsko obrtničke radove i izradu projektne dokumentacije za prostor bivše Tvornice duhana Zagreb.

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

### **C) Plan vlastitih sredstava – aktivnost A834003 administracija i upravljanje – ostali izvori**

U ovom dijelu Financijskog plana iskazani su planirani vlastiti prihodi (izvor 31), a odnose se na realizaciju zaštitnih radova što ih financiraju ostali investitori. Prihodi su planirani u iznosu 4.200.000 kuna, dok su rashodi temeljem iskustva procijenjeni u iznosu 3.360.000 kuna.

Ovaj Financijski plan na izvoru 31 ne obuhvaća korištenje viška prihoda koji će biti utvrđen po Godišnjem obračunu za 2021. godinu, nakon utvrđivanja i usvajanja na Upravnom vijeću Zavoda uvrstit ćemo ga u 1. Izmjene i dopune financijskog plana.

**D) Plan korištenja sredstava Fonda solidarnosti EU – aktivnost A834005 Sanacija štete od potresa iz ožujka 2020. godine (izvor 5761)**

U ovom dijelu Financijskog plana planirana su sredstva koja su osigurana ugovorom 74-0086-21 za izradu projektne dokumentacije i provedbu mjera zaštite za kulturno dobro zgrade bivše Tvornice duhana Zagreb.

Temeljem zahtjeva Ministarstva kulture i medija RH upućenog Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Hrvatskom restauratorskom zavodu dodijeljena je na uporabu nekretnina za potrebe obavljanja registrirane djelatnosti. Na dobivenoj nekretnini zbog oštećenja u zagrebačkom potresu 22. ožujka 2020. godine i naknadnim potresima, Hrvatski restauratorski zavod planira iz osiguranih sredstava na ovom izvoru provesti izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrade te mjere zaštite građevine. Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava broj 74-0086-21 (Klasa: 612-08/21-39/0146, Urbroj: 532-05-03-21-02) osigurana su sredstva u iznosu 77.487.500 kuna. Radovi na obnovi zgrade počeli su u 2021. godini a završetak je planiran u 2022. godini. Prijedlogom financijskog plana bilo je predviđeno da će se na ovoj poziciji koristiti sredstva u iznosu 63.379.460 kuna, no zbog poravnjanja na višoj razini planirano je da će se u 2022. godini realizirati sredstva u iznosu 31.689.730 kuna.

