

**Zapisnik sa 1/23 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvaio je 26. siječnja 2023. godine sjednicu Upravnog vijeća 1/23.

Mjesto održavanja sjednice: Hrvatski restauratorski zavod, Ulica Nike Grškovića 23, Zagreb

Datum održavanja sjednice: ponedjeljak, 30. siječnja 2023. godine

Vrijeme početka sjednice: 14:08

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

- Vinko Ivić, predsjednik
- Katarina Bence, zamjenica predsjednika
- Tomislav Buntak (prisustvuje sjednici od 14:20 sati)
- Igor Mihajlović
- Ivana Sambolić
- Tea Trumbić

Sa sjednice odsutni:

- Marica Mikec

Dodatno pozvani

- Boris Mostarčić, ravnatelj
- Ivana Ljubičić, pomoćnica ravnatelja za financijske, pravne i administrativne poslove
- Sandra Aumiller, pročelnica Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova

Zapisnik izradila: Dunja Jagurić

Ur. broj: 1331-10-726-3-DJ-23

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić konstatira da je na 1/23 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 10/22
2. Donošenje Godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu
3. Usvajanje Prijedloga 1. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini
4. Razno

Nema prijedloga za raspravu pod točkom 4. Razno. Upravno vijeće jednoglasno usvaja predloženi dnevni red.

Zaključci po točkama dnevnog reda:

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 10/22

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 10/22 nema primjedbi.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitivali su se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 10/22.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 10/22.

Ad 2) Donošenje Godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu

I. Ljubičić predstavlja Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu.

Ukupan prihod ostvaren u 2022. godini iznosi 131.630.301 kuna, od čega je:

- 90.259.402 kuna prihod iz Proračuna
- 7.512.141 kuna vlastiti prihod ostvaren i naplaćen u odnosu s investitorima izvan Državnog proračuna RH

- 39.074 kuna prihod od donacija primljenih od trgovačkih društava i neprofitnih organizacija
- 33.819.456 kuna pomoći iz inozemstva i od subjekata unutarnjeg općeg proračuna te
- 229 kuna prihoda od imovine.

Ukupno ostvareni prihod u 2022. godini veći je za 35,5% u odnosu na 2021. godinu.

Ukupni rashodi ostvareni u 2022. godini iznose 116.935.228 kuna.

U navedenom iznosu sadržani su rashodi:

- za zaposlene u iznosu 44.447.940 kuna
- materijalni rashodi u iznosu 32.187.786 kuna
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 39.930.618 kuna
- financijski rashodi u iznosu 366.884 kune te
- 2.000 kuna rashoda koji se odnose na naknade građanima.

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, ukupni rashodi povećani su za 32,3%.

Preneseni višak prihoda iz 2021. godine u iznosu 87.619 kuna u cijelosti je bio raspoloživ za korištenje u 2022. godini prema prioritetima utvrđenim Odlukom Upravnog vijeća. Tijekom godine za te je namjene utrošeno 46.823 kune. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu 14.695.074 kune. Ostvareni rezultat razdoblja, zajedno s prenesenim viškom prihoda iz 2021. godine, čini 14.782.692 kune viška prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu.

Ad 3) Usvajanje Prijedloga 1. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini

B. Mostarčić upozna je članove Upravnog vijeća s prijedlogom 1. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje predložene 1. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće jednoglasno usvaja 1. preraspodjelu sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini.

Vrijeme završetka sjednice: 14:44

Ravnatelj



Boris Mostarčić

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:



Vinko Ivić

U privitku:

Ad 1 Zapisnik sa sjednice 10/22 Upravnog vijeća

Ad 2 Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu

Ad 3 Prijedlog 1. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini