

**Zapisnik sa 3/23 sjednice  
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvaio je 14. srpnja 2023. godine sjednicu Upravnog vijeća 3/23. Članovima su uz poziv na sjednicu elektroničkom poštom dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama dnevnog reda.

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

Datum održavanja sjednice: četvrtak, 20. srpnja 2023.

Vrijeme početka sjednice: 10:05

**Sjednici prisustvovali:**

**Članovi Upravnog vijeća:**

- Vinko Ivić, predsjednik (telefonskim putem)
- Marica Mikec
- Tomislav Buntak
- Sena Kulenović
- Ivana Sambolić
- Tea Trumbić

Sa sjednice odsutni

- Katarina Bence

**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

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić konstatira da je na 3/23 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravaoaljjane odluke.

Zapisnik izradila: Nataša Đurđević

Ur. broj: 8615-01-726-34-NĐ-23

**Predloženi dnevni red sjednice:**

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 2/23
2. 1. Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu
3. Financijski izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2023. godine (polugodišnji)
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu
5. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog Zavoda
6. Usvajanje Prijedloga 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini
7. Usvajanje Prijedloga plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu
8. Informacija o stanju prostora u Ludbregu
9. A) Usvajanje Odluke o višku prihoda Hrvatskog restauratorskog zavoda iz 2022. godine  
B) Usvajanje Odluke o isplati naknade za prehranu
10. Razno

**Zaključci po točkama dnevnog reda:**

**Ad 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 2/23**

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 2/23 nije bilo primjedbi.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 2/23.

**ZAKLJUČAK 1**

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 2/23.

## Ad 2) 1. Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu

I. Ljubičić predstavlja 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu koje su usklađene s Izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2023. godinu (NN 63/22 od 12. lipnja 2023. godine) na poziciji RKP 22339 Hrvatski restauratorski zavod.

Planirane pozicije Financijskog plana za 2023. godinu mijenjaju se tako da se izvrši:

Povećanje prihoda za	3.508.692 €
Povećanje rashoda za	3.516.255 €
Povećanje donosa za	1.068.145 €
Povećanje odnosa za	1.060.582 €

Nakon usklađenja planirane pozicije iznose:

Planirani ukupni prihodi	19.924.097 €
Planirani ukupni rashodi	19.793.627 €
Planirani donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	1.961.780 €
Planirani odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	2.092.249 €
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2023. godini	19.793.627 €

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasovali su za usvajanje 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu.

### ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu.

## Ad 3) Financijski izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2023. godine

S obzirom da polugodišnji financijski izvještaj sadrži iste podatke kao i polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda, svi članovi prisutni na sjednici očitovali su se za usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu.

### ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Polugodišnji financijski izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu.

## Ad 4) Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu

I. Ljubičić članove Upravnog vijeća upoznaje s polugodišnjim izvršenjem financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu. Sukladno članku 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) od prosinca 2021. godine te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) Zavod kao proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu podnijeti na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana po izvorima financiranja za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži podatke o ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima i korištenim viškovima, odnosno pokrivenim manjkovima. U prvoj tablici u izvještaju prikazani su ukupni prihodi i rashodi s indeksom izvršenja u odnosu na 2022. godinu i indeksom izvršenja u odnosu na planirana sredstva.

Ukupni prihod Zavoda u prvoj polovici 2023. godine veći je za 215 % u odnosu na ostvarenje 2022. godine u istom razdoblju. Ukupni rashodi poslovanja nastali u 2023. godini iznosili su 220 % više u odnosu na rashode ostvarene u istom razdoblju 2023. godine. Razlog tome su prenesena sredstva temeljem Suglasnosti Ministarstva kulture i medija RH za dio sredstava programske djelatnosti iz 2022. u 2023. godinu namijenjena za dovršetak započetih radova na tri programa i rashodi nastali temeljem navedenog prijenosa na istim programima (Jastrebarsko, zgrada br. 5 / uređenje privremene čuvaonice (depoa), radovi adaptacije i stručnog nadzora; izvedba mjera stabilizacije i zaštite na pojedinačno zaštićenim građevinama unutar kulturno-povijesne cjeline grada Siska i grada Gline; izvedba mjera stabilizacije i zaštite na visoko valoriziranoj građevini unutar kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje u Ulici Matije Gupca 6 (Sisak, Glina, Petrinja = 137.472 eura i Jastrebarsko= 2.082.784 eura)). Za poslovnu 2023. godinu utvrđen je višak prihoda nad rashodima poslovanja koji je na dan 31. 12. 2022. godine iznosio 1.961.780 eura, razlog je također već spomenuti veliki prijenos sredstava iz 2022. godine sučeljen sa manjkom

na izvoru Fond solidarnosti koji je iznosio 4.420.041 euro i ostalim manjim viškovima i manjkovima na ostalim izvorima financiranja.

U nastavku izvještaja su podaci o ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima po izvorima financiranja.

Svi članovi prisutni na sjednici očitovali su se za usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu.

#### **ZAKLJUČAK 4**

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu.

#### **Ad 5) Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog Zavoda**

S. Aumiller upoznaje članove Upravnog vijeća s Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog Zavoda. Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i Sistematizaciji poslova i zadataka, osniva se nova služba – Služba za odjele izvan Zagreba 3 u koju će biti raspoređen dio djelatnika Službe za nepokretnu baštinu s radnim mjestom u Rijeci, Splitu i Dubrovniku; dva djelatnika s radnim mjestom u Rijeci, koji su bili raspoređeni u Odjel za zidno slikarstvo i mozaik u Zagrebu, će postati dio novog Odsjeka za zidno slikarstvo i mozaik sa sjedištem u Rijeci; Odsjek za konzervatorsku dokumentaciju nepokretne baštine i Odsjek za konzervatorsku dokumentaciju pokretne baštine dobivaju status Odjela s obzirom na broj zaposlenika.

#### **ZAKLJUČAK 5**

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja predložene Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog Zavoda.

#### **Ad 6) Usvajanje Prijedloga 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini**

B. Mostarčić upoznaje članove Upravnog vijeća s prijedlogom 2. 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 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini.

#### **ZAKLJUČAK 6**

Upravno vijeće jednoglasno usvaja 2. preraspodjelu sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini.

#### **Ad 7) Usvajanje Prijedloga plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu**

B. Mostarčić predstavlja Prijedlog plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2024. godini.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su za usvajanje Prijedloga plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2024. godini.

#### **ZAKLJUČAK 4**

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Prijedlog plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2024. godini.

#### **Ad 8) Informacija o stanju prostora u Ludbregu**

S. Aumiller upoznaje članove Upravnog vijeća s novinama vezanim za poslovni prostor Hrvatskog restauratorskog zavoda u kojem djeluje Restauratorski odjel Ludbreg odnosno Dvorcu Batthyany. Dvorac Batthyany Hrvatski restauratorski zavod koristi od svog osnutka te je prije 4 godine potpisan novi ugovor o korištenju istog na narednih 25 godina. S obzirom da je Ministarstvo kulture i medija RH raspisalo natječaj za energetska obnovu zgrada sa statusom kulturnih dobara, s Gradom Ludbregom je dogovoreno da se na taj poziv prijavi Zavod. Radovi na Dvorcu će uključivati sanaciju krovništva i cjelokupne stolarije te novi sustav grijanja.

## ZAKLJUČAK 8

Zavod će se prijaviti na natječaj za energetska obnovu zgrada sa statusom kulturnih dobara koje je raspisalo Ministarstvo kulture i medija RH.

### Ad 9) A) Usvajanje Odluke o višku prihoda Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

Većina svih članova Upravnog vijeća očitovale se za donošenje predloženog plana korištenja viška prihoda za 2022. godinu.

### B) Usvajanje Odluke o isplati naknade za prehranu

B. Mostarčić izlaže članovima Upravnog vijeća prijedlog Odluke o isplati naknade za prehranu djelatnicima Zavoda koji bi se isplatio iz sredstava viška prihoda sukladno usvojenoj Odluci o višku prihoda Hrvatskog restauratorskog zavoda iz 2022. godine koji prijedlog je prethodno usvojen na Sjednici Stručnog vijeća 4/23.

## ZAKLJUČAK 9

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Odluku o višku prihoda Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu uz uvjet da se rasporede sva raspoloživa sredstva viška prihoda i Odluku o isplati naknade za prehranu.

### Ad 10) Razno

B. Mostarčić upoznaje članove Upravnog vijeća s molbom za jednokratnu pomoć djelatnici Zavoda, koja se nalazi u iznimno teškim životnim okolnostima koja bi se isplatila iz sredstava viška prihoda raspoređenih Odlukom o višku prihoda Hrvatskog restauratorskog zavoda iz 2022. godine.

## ZAKLJUČAK 10


Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja prijedlog molbe za jednokratnu pomoć djelatniku u iznimno teškim okolnostima iznad porezno utvrđenih limita iz sredstava viška prihoda.

Vrijeme završetka sjednice: 11:15

Ravnatelj  


Boris Mostarčić

Zapisničar  
Nataša Đurđević

Predsjednik Upravnog vijeća  
Hrvatskog restauratorskog zavoda:  
  
Vinko Ivić

U privitku:

- Ad 1 Zapisnik sa sjednice 2/23 Upravnog vijeća
- Ad 2 1. Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu
- Ad 3 Financijski izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2023. godine (polugodišnji)
- Ad 4 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu
- Ad 5 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda
- Ad 6 XXVII. odluka o izmjenama i dopunama sistematizacije poslova i zadataka
- Ad 7 Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda – sažetak
- Ad 8 Suglasnost Ministarstva kulture i medija RH
- Ad 9 Prijedlog 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini
- Ad 10 Prijedlog Plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu
- Ad 11 Prijedlog plana korištenja viška prihoda ostvarenog u 2022. godini
- Ad 12 Odluka o korištenju viška prihoda
- Ad 13 Odluka o isplati naknade za prehranu
- Ad 14 Obrazloženje za pomoć djelatniku Zavoda