

**Zapisnik sa 3/24 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvao je 20. ožujka 2024. godine sjednicu Upravnog vijeća 3/24. 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: srijeda, 27. ožujka 2024.

Vrijeme početka sjednice: 13:05

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

- Vinko Ivić, predsjednik (telefonskim putem)
- Katarina Bence
- Sena Kulenović
- Ivana Sambolić
- Tea Trumbić

Sa sjednice odsutni:

- Marica Mikec
- Tomislav Buntak

Dodatno pozvani

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

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić konstatira da je na 3/24 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

Zapisnik izradila: Tomislava Lukačević

Ur. broj: 3553-10-726-14-TL-24

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 2/24
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu
3. Izvještaj o korištenju viška prihoda u 2023. godini
4. Prijedlog plana korištenja viška prihoda u 2024. godini
5. Razno

Zaključci po točkama dnevnog reda:

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 2/24.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 2/24

Ad 2) Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu

I. Ljubičić predstavlja Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu koji se podnosi na usvajanje sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu sadrži podatke o ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima i korištenim viškovima, odnosno pokrivenim manjkovima iskazanih prema proračunskim klasifikacijama i sukladno podacima navedenim u financijskom planu.

Razlika između Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda 2023. godine i Godišnjeg financijskog izvještaja Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. g. (u dijelu PR-RAS izvještaja) je u ukupnim rashodima. U Godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda 2023. godine rashodi su veći za 110.451 eura jer su njihove obuhvaćeni i rashodi budućeg razdoblja na kontu 191110 koje čine plaćanja po predračunima, a koji nisu vidljivi kroz Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu kroz izvještaj PR-RAS.. Samim time iskazani rezultat u izvještajima se razlikuje za 110.451 eura.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda 2023. godini rezultat je 938.053 eura, dok je u Godišnjem financijskom izvještaju za 2023. godina rezultat 1.048.503 eura. Predračuni su plaćeni po ponudi i po ugovoru sa HEP-ODS d.o.o. Elektra Zagreb i HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb za priključak sljedećih objekata na mrežu: bivša vojarna dr. Ante Starčević u Jastrebarskom (u iznosu 19.038 eura) i bivša Tvornica duhana Zagreb (u iznosu 91.413 eura)

Nadalje, dio sredstava programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda iz 2022. godine koja su temeljem Suglasnosti Ministarstva kulture i medija (klasa 402-01/22-03/0042; ur.br. 532-02-04-01/1-22-93, od dana 28. prosinca 2022. godine) prenesena u 2023. godinu za nastavak realizacije ranije sklopljenih ugovora za tri programa koja se iz objektivnih okolnosti nisu mogla izvršiti u cijelosti do kraja 2022. godine prate se i iskazuju zasebno (na kontima 3239 i 4124). Ukupno prenesena sredstva po suglasnosti iznosila su 2.220.257 eura i utrošena su namjenski i u cijelosti u prvoj polovici 2023. godine. Predmetni programi rada su:

1. Jastrebarsko, zgrada broj 5 / uređenje privremene čuvaonice (depoa), radovi adaptacije i stručnog nadzora;
2. Izvedba mjera stabilizacije i zaštite na pojedinačno zaštićenim građevinama unutar kulturno-povijesne cjeline grada Siska i grada Glina;
3. Izvedba mjera stabilizacije i zaštite na visoko valoriziranoj građevini unutar kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje u Ulici Matije Gupca 6

Ukupni prihod Zavoda u 2023. godini je 27 % veći u odnosu na ostvarenje 2022. godine i 1% u odnosu na planirane prihode. Ukupni rashodi poslovanja nastali u 2023. godini veći su za 49% u odnosu na rashode ostvarene u 2022. godini i za 5% u odnosu na planirane rashode. Razlog povećanih prihoda i rashoda u odnosu na prethodnu godinu je u tome da su planirana i odobrena sredstva za redovitu i programsku djelatnost za 2023.godinu odobrena u znatno većem iznosu od prethodne godine. Uz više odobrena sredstva za 2023. godinu, Zavod je imao na raspolaganju za dovršetak započetih radova i prenesena sredstva iz 2022. godine po ranije spomenutim aktivnostima, stoga je odobreni proračun Zavoda bio znatno veći i vrijednosti u odnosu na prethodnu godinu su također veće. Na više izvršene rashode utjecala je realizacija prenesenih radova na programima koji su bili planirani u prethodnoj godini, a završeni u prvoj polovici 2023.g., a više izvršene prihode uplata preostalih potraživanja po posljednjem Zahtjevu za nadoknadu sredstava za radove na programu obnove Ljetnikovca biskupa Galjufa koji su financirani EU sredstvima (Fond solidarnosti) tijekom 2020. odnosno 2021. i 2022.godine.

Za poslovnu 2023. godinu utvrđen je višak prihoda nad rashodima poslovanja koji na dan 31.12.2023. godine iznosi 938.053 eura (1.048.503 eura), a sastoji od viška prihoda poslovanja prenesenog iz prethodne godine u iznosu od 1.961.780 eura i razlike prihoda i rashoda tekuće godine u iznosu od 1.023.728 eura (913.277 jer je umanjeno za dodatno pojašnjenih 110.450,72 eura za plaćanja po predračunima).

Više povučena sredstva na izvoru 11 (sredstva za redovitu i programsku djelatnost) vraćena su u Državni proračun i to 211.765 eura na ime redovite i 196.511 eura na ime programske djelatnosti. Po ostalim izvorima financiranja Zavoda nije bilo većih odstupanja u odnosu na planirana sredstva.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu.

ZAKLJUČAK 2

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

Ad 3) Izvještaj o korištenju viška prihoda u 2023. godini

B. Mostarčić usmeno izlaže sažetak izvještaja o korištenju viška prihoda u 2023. godini. Utvrđeni višak prihoda po Godišnjem obračunu za 2022. godinu iznosio je 1.961.780,43 eura, te je korištenje sredstava sukladno potrebama utvrđeno Odlukom Upravnog vijeća Ur.br. 6570-10-726-31-SA-23 od 20. srpnja 2023. godine i Odlukom o izmjeni Odluke Ur.br. 11112-10-726-42-TL-23 od 22. studenog 2023. godine.

Iznesen je izvještaj po utvrđenim namjenama i odobrenim pozicijama, te je od ukupnog iznosa viška prihoda u prošloj godini realizirano 102.741 eura dok nerealizirani višak prihoda iznosi 189.020 eura.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje Izvještaja o korištenju viška prihoda Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Izvještaj o korištenju viška prihoda u 2023. godini

Ad 4) Prijedlog plana korištenja viška prihoda u 2024. godini

B. Mostarčić prisutne upozna je s Prijedlogom plana korištenja viška prihoda u 2024. godini. U 2024. godini planira se korištenje raspoloživog viška prihoda u iznosu od 377.401,51 eura. Najznačajnija sredstva planirana su za isplatu naknade za prehranu za 291 djelatnika, promotivnu i izdavačku djelatnost s obzirom da je u 2024. godini planirano izdavanje dva broja časopisa Portal i nabavu računalne opreme i licenci zbog izrada novih baza podataka i transferiranja podataka.

S. Aumiller prisutne upozna je da članak 48. stavak 3. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama propisuje da na snazi ostaju akti ustanova kojima se utvrđuje korištenje vlastitih i namjenskih prihoda za isplatu plaće i dodataka na plaću do donošenja provedbenog propisa nadležnog ministarstva. Sukladno navedenom postoji pravna osnova za isplatu Odluke o isplati naknade za prehranu za djelatnike Zavoda.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje Prijedloga plana korištenja viška prihoda u 2024. godini i nastavno na donošenje Odluke o korištenju viška prihoda i Odluke o isplati naknade za prehranu.

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Prijedlog plana korištenja viška prihoda u 2024. godini i donosi Odluku o korištenju viška prihoda i Odluku o isplati naknade za prehranu

Vrijeme završetka sjednice: 14:00

Ravnatelj

Boris Mostarčić

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Vinko Ivić

Zapisničar

Tomislava Lukačević

U privitku:

Ad 1 Zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 2/24

Ad 2 Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu

Ad 3 Izvještaj o korištenju viška prihoda u 2023. godini

Ad 4 Plan korištenja viška prihoda u 2024. godini

Odluka o korištenju viška prihoda

Odluka o isplati naknade za prehranu

