

**Zapisnik sa 6/24 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvao je 11. listopada 2024. godine sjednicu Upravnog vijeća 6/24. 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, 17. listopada 2024.

Vrijeme početka sjednice: 14:15

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

- Vinko Ivić, predsjednik
- Marica Mikec
- Katarina Bence (telefonskim putem)
- Mia Kaurlotto
- Tea Trumbić (telefonskim putem)

Sa sjednice odsutan:

- Tomislav Buntak
- Sena Kulenović

Dodatno pozvani

- Boris Mostarčić
- Ivana Ljubičić
- Sandra Aumiller

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić konstatira da je na 6/24 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

Zapisnik izradila: Tomislava Lukačević

Ur. broj: 9964-10-726-43-TL-24

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 5/24
2. Usvajanje 1. Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu
3. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju viška prihoda
4. Usvajanje Odluke o korekciji rezultata poslovanja u 2023. godini
5. Usvajanje Prijedloga 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2024. godini
6. Usvajanje Odluke o usvajanju Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda
7. Razno

Zaključci po točkama dnevnog reda:

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća

Predsjednik UV na početku sjednice predlaže da se izmijeni formulacija zaključka koje donosi Upravno vijeće te da umjesto navoda „većinom glasova svih članova“ zamijeni navodom „većinom nazočnih“ ili „jednoglasno“.

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje prijedloga predsjednika Ivića i usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 5/24.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 5/24

Ad 2) Usvajanje 1. Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu

I. Ljubičić prisutne upoznaje da se ovim Prijedlogom 1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. planirane pozicije plana mijenjaju se tako da se izvrši:

Povećanje prihoda za	7.527.434 €
Povećanje rashoda za	7.685.450 €
Povećanje donosa za	287.788 €
Povećanje odnosa za	-129.772 €

Nakon usklađenja planirane pozicije prema novom planu iznose:

Planirani ukupni prihodi	24.270.997 €
Planirani ukupni rashodi	24.250.113 €
Planirani donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	904.626 €
Planirani odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-925.510 €
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2024. godini	24.250.113 €

Sredstva planirana na izvoru 11 u dijelu aktivnosti A834002 - administracija i upravljanje su planirana u znatno većem iznosu od zadanih limita. Sveukupno nedostatna sredstva za 2024. godinu za Hrvatski restauratorski zavod iznose 2.288.961 euro. Na skupini 31 - Rashodi za zaposlene nedostatna sredstva iznose 2.235.324 eura. Razlog tomu je primjena novog Zakona o plaćama (NN 155/23) i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24). Također na izvoru 11 nedostatna su sredstva na skupini 32 - Materijalni rashodi u visini 53.637 eura. Rast inflacije i velika poskupljenja materijala i usluga odrazila su se na planiranje i realizaciju rashoda na pozicijama: službenih putovanja, na što su konkretno utjecali rast iznosa dnevnica za službena putovanja, rast cijena smještaja na službenom putu, rast cijena prijevoza; uredskog materijala, materijala za higijenske potrebe i njegu, materijala i dijelova za tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata i prijevoznih; usluga tekućeg i investicijskog održavanja vozila, računalnih usluga, usluga održavanja i čišćenja prostora, usluga čuvanja imovine. Povećanje cijene rada, materijala i usluga, najavljeno povećanje cijena struje i plina, te neizvjesna budućnost cijene benzina i dizel goriva na tržištu, onemogućila su uštede po ovim izmjenama i dopunama plana i uzrokovala potrebu za dodatnim sredstvima.

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje 1. Izmjena i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja 1. Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu

Ad 3) Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju viška prihoda za 2024. godinu

I. Ljubičić nazočne upozna je iz viška prihoda potrebno financirati aktivnosti koje se sukladno pozitivnim propisima ne mogu financirati sredstvima redovite djelatnosti ili rashode koji nisu u 2024. godini planirani u okviru redovite djelatnosti. Sukladno navedenom potrebno je izmijeniti Odluku o korištenju viška prihoda za 2024. godinu.

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća suglasni su s usvajanjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju viška prihoda za 2024. godinu.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju viška prihoda za 2024. godinu

Ad 4) Usvajanje Odluke o korekciji rezultata poslovanja u 2023. godini

I. Ljubičić upozna je nazočne s potrebom donošenja Odluke o korekciji rezultata poslovanja, a koju je potrebni donijeti zbog naknadne isplate po osnovi povrata dijela troškova za polaganje stručnog ispita jednog pristupnika i povrata neiskorištenog dijela sredstava za sufinanciranje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za mjeru pripravnništva.

Svi nazočni članovi očitovali su se za usvajanje Odluke o korekciji rezultata poslovanja u 2023. godini

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja Odluku o korekciji rezultata poslovanja u 2023. godini

Ad 5) Usvajanje Prijedloga 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2024. godini

B. Mostarčić upozna je članove Upravnog vijeća s Prijedlogom 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2024. godini. U Plan programske djelatnosti za 2024. godinu temeljem suglasnosti Ministarstva kulture i medija uvršten je jedan novi program (Zagreb, Oktogon, Ilica 5 – prostor nekadašnje PBZ/izrada dokumentacije) koji će se realizirati u okviru odobrenih financijskih sredstava za programsku djelatnost. Također, s obzirom da se neki programi zbog objektivnih razloga neće izvršiti u cijelosti ili u dijelu, a na nekim programima su nedostatna financijska sredstva, predlaže se preraspodjela sredstava u okviru odobrenih sredstava za programsku djelatnost za 2024. godinu.

Svi nazočni članovi očitovali su se za usvajanje predložene 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2024. godini.

ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja 2. preraspodjelu sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2024. godini

Ad 6) Usvajanje Odluke o usvajanju Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda

S. Aumiler nazočne upozna je sukladno članku 37. Zakona o plaćama u državnoj i javnim službama čelnik tijela obavezan donijeti opći akt o sistematizaciji radnih mjesta u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (dalje u tekstu: Uredba). Nastavno, od ožujka ove godine kada je Uredba stupila na snagu pripremala se nova Sistematizacija poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda (dalj u tekstu: Sistematizacija). Sistematizacijom su revidirani opisi svih radnih mjesta, uvjeti za sva radna mjesta usklađeni s Uredbom, dok je u dijelu naziva radnih mjesta Zavod vratio nazive koji su se koristili prije stupanja na snagu Uredbe (voditeljska radna mjesta, radna mjesta

ročelnika i pomoćnika, te radna mjesta konzervatora). Također, izjednačeni su koeficijenti složenosti voditeljskih radnih mjesta izvan Zagreba s koeficijentima složenosti voditeljskih radnih mjesta u Zagrebu s obzirom da su sukladno prethodno važećim propisima isti bili manji. Zaključno, Ministarstvo kulture i medija dalo je 4. listopada 2024. godine prethodnu suglasnost na Sistematizaciju poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda, a sindikalni povjerenik dostavio je suglasnost 17. listopada 2024. godine te su ispunjeni preduvjeti za usvajanje iste.

Svi nazočni članovi očitovali su se za usvajanje Odluke o usvajanju Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda.

ZAKLJUČAK 6

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja Odluku o usvajanju Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda

Vrijeme završetka sjednice: 14:35


Ravnatelj
Boris Mostarčić


Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:
Vinko Ivić

Zapisničar
Tomislava Lukačević

U privitku:

1. Zapisnik sa sjednice 5/24 Upravnog vijeća
2. 1. Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju viška prihoda
4. Prijedlog Odluke o korekciji rezultata poslovanja u 2023. godini
5. Prijedlog 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2024. godini
- 6.1 Sistematizacija poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda
- 6.2 Prijedlog Odluke o usvajanju Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda
- 6.3 Suglasnost sindikata na Sistematizaciju poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda
- 6.4 Suglasnost Ministarstva kulture i medija na Sistematizaciju poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda