

Zapisnik sa sjednice 1/20
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda

Mjesto održavanja sjednice: Zagreb, Nike Grškovića 23

Datum održavanja sjednice: četvrtak, 30. siječnja 2020.

Vrijeme početka sjednice: 09:07

Na sjednici prisutni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Vinko Ivić, prof., Muzej grada Zagreba, predsjednik
2. Marica Mikec, dipl. iur., Ministarstvo kulture RH
3. Katarina Bence, dipl. ing. građ.
4. Igor Mihajlović, predstavnik stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda

Dodatno pozvani na sjednicu Upravnog vijeća:

1. dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica
2. Biserka Mataković, dipl. oec., zamjenica ravnatelja
3. Sandra Aumiller, dipl. iur.

Sa sjednice odsutni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
2. dr. sc. Sanda Milošević, predstavnica stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda
3. Jovan Kliska, predstavnik radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda

Ur. broj: 1101-02-726-6-DJ-20

Zapisnik izradila: Dunja Jagurić

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić utvrđuje da je na sjednici Upravnog vijeća prisutan dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje.

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja prisutne i otvara 1. sjednicu Upravnog vijeća u 2020. godini.

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 8/19
2. Usvajanje prijedloga 4. preraspodjele financijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost u 2019. godini i preraspodjele sredstava na proračunskim stavkama RKP 22339 po odobrenju ministra financija
3. Donošenje Godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu
4. Informacija o Izvešću o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu
5. Donošenje Odluke o godišnjem planu primjene dodataka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata
6. Razno

T. Pleše predlaže dopunu dnevnog reda novom točkom „Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu“.

Nema prijedloga tema za raspravu pod točkom „Razno“.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže usvajanje navedenog dnevnog reda. Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

Usvojeni dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 8/19
2. Usvajanje prijedloga 4. preraspodjele financijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost u 2019. godini i preraspodjele sredstava na proračunskim stavkama RKP 22339 po odobrenju ministra financija

3. Donošenje Godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu
4. Informacija o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu
5. Donošenje Odluke o godišnjem planu primjene dodataka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata
6. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
7. Razno

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 8/19

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 8/19 nema primjedbi.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 8/19. Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 8/19.

2) Usvajanje prijedloga 4. preraspodjele financijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost u 2019. godini i preraspodjele sredstava na proračunskim stavkama RKP 22339 po odobrenju ministra financija

T. Pleše iznosi prijedlog 4. preraspodjele financijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost u 2019. godini. Od odobrenih sredstava za programsku djelatnost u 2019. godini u iznosu od 20.000.000 kn ukupno je utrošeno 19.859.556,02 kn. Neutrošena sredstva u iznosu od 3.505,98 kn vratit će se u Državni proračun.

B. Mataković napominje da se predložena preraspodjela iz ove točke sastoji od dva dijela, od kojih se prvi dio odnosi na preraspodjelu unutar odobrenih sredstava za programsku djelatnost u 2019. godini, a drugi dio se odnosi na preraspodjelu sredstava prema odobrenju ministra financija u okviru 5% proračunskih stavki što ih je odobrio Sabor.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže donošenje 4. preraspodjele financijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost u 2019. godini i preraspodjele sredstava na proračunskim stavkama RKP 22339 po odobrenju ministra financija. Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće jednoglasno donosi 4. preraspodjelu financijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost u 2019. godini i preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama RKP 22339 po odobrenju ministra financija.

3) Donošenje Godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu

B. Mataković napominje da Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu predstavlja poslovne promjene o kojima je Upravno vijeće donosilo odluke tijekom 2019. godine. Godišnji obračun sastavljen je u standardnom setu obrazaca za proračunske korisnike koji se podnose nadležnim tijelima: FINA-i, Državnom uredu za reviziju i Ministarstvu kulture RH.

Za poslovnu 2019. godinu ukupni rashodi iznose 72.348.703 kn što je 6% više u odnosu na prethodnu godinu i 1,4% manje u odnosu na 2. izmjene i dopune Financijskog plana. Najznačajniji su rashodi za zaposlene koji iznose 37.569.681 kn i materijalni rashodi koji su u 2019. godini ostvareni u iznosu 34.641.569 kn.

Ostvareni su prihodi u iznosu 75.531.348 kn što je 4% više nego prethodne godine i 1% više u odnosu na Financijski plan. Najznačajniji prihodi ostvareni su iz Državnog proračuna i iznose 64.911.109 kn. Vlastiti prihodi u odnosu s ostalim investitorima ostvareni su u iznosu 8.848.973 kn, što je 18% više u odnosu na prošlu godinu i 12% više u odnosu na Financijski plan.

Nakon sučeljavanja prihoda i rashoda i uključivanja viška prihoda prethodne godine za 2019. godinu, utvrđen je rezultat poslovanja u iznosu 4.780.128 kn. To je obračunski višak prihoda koji nije u cijelosti raspoloživ za korištenje u 2020. godini s obzirom da Zavod mora vratiti u Državni proračun 286.169 kn neutrošenih sredstava u dijelu redovite djelatnosti i 3.506 kn u dijelu neutrošenih sredstava u programskoj djelatnosti. Osim toga, Zavod mora vratiti dio neutrošenih sredstava uplaćenih za realizaciju projekta CLAUSTRA+ s izvora 12 u iznosu 13.792 kn i s izvora 559 u iznosu 78.758 kn.

Pored sredstava koja treba vratiti u Državni proračun, krajem prošle godine Zavodu su isplaćena namjenska sredstva u ukupnom iznosu od 252.637 kn, a koja smo sukladno proračunskim pravilima knjižili u prihod. Ista nisu raspoloživa za raspodjelu jer će se iskoristiti za namjene određene ugovorima tijekom 2020. godine.

Nakon navedenih korekcija višak prihoda raspoloživ za korištenje u 2020. godini iznosi 4.145.266 kn.

Uz donošenje Godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu potrebno je donijeti i Odluku o rezultatu poslovanja i raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenih u 2019. godini koja se sastoji od tehničkog dijela kojeg nalažu pravila proračunskog

evidentiranja. Radi sučeljavanja prihoda i rashoda poslovanja i dijela koji se koristi za nabavu nefinancijske imovine potrebno je napraviti ta usklađenja po osnovnim računima računskog plana.

Detaljna analiza poslovanja sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže donošenje Godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu i Odluke o rezultatu poslovanja i raspodjeli rezultata poslovanja. Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće jednoglasno donosi Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu i Odluku o rezultatu poslovanja i raspodjeli rezultata poslovanja.

4) Informacija o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu

B. Mataković podsjeća da je prvi put od osnutka Hrvatskog restauratorskog zavoda Državni ured za reviziju proveo postupak revizije poslovanja Zavoda tijekom studenoga i prosinca 2019. godine. Nakon provedenih postupaka revizije primili smo nacrt izvješća u kojem je izraženo bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima za 2018. godinu kao i bezuvjetno mišljenje o usklađenosti poslovanja sa svim značajnim odrednicama zakonodavnog okvira.

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće prima na znanje informaciju o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu.

5) Donošenje Odluke o godišnjem planu primjene dodatka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata

T. Pleše obrazlaže sustav prema kojem je sastavljen prijedlog Odluke o godišnjem planu primjene dodatka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže donošenje Odluke o godišnjem planu primjene dodatka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata. Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o godišnjem planu primjene dodatka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata.

6) Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

S. Aumiller obrazlaže da se ovim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu predlaže stvaranje pravnog temelja za mogućnost isplate naknade za troškove prehrane djelatnicima u paušalnom iznosu sukladno Pravilniku o porezu na dohodak. Ovim izmjenama i dopunama ujedno se predlaže usklađivanje određenih odredbi Pravilnika o radu s Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama.

B. Mataković napominje da je Ministarstvo financija RH u okružnici u vezi s godišnjim obračunima navelo i mogućnost isplate naknade za troškove prehrane, za što je potrebno stvoriti pravni temelj (u ovom slučaju Pravilnik o radu). Ujedno navodi da se ta naknada neće isplaćivati iz proračunskih sredstava već iz vlastitih prihoda Zavoda.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 6

Upravno vijeće jednoglasno donosi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu.

Vrijeme završetka sjednice: 9:44 sati

Ravnateljica Hrvatskog
restauratorskog zavoda:

dr. sc. Tajana Pleše

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Vinko Ivčić, prof.

