

**Zapisnik sa 1/25 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvao je 27. siječnja 2025. godine sjednicu Upravnog vijeća 1/25. 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, 30. siječnja 2025.

Vrijeme početka sjednice: 12:05

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

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

Sa sjednice odsutan:

- Tomislav Buntak

Dodatno pozvani

- Boris Mostarčić
- Ivana Ljubičić
- Sandra Aumiller

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić konstatira da je na 1/25 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

Zapisnik izradila: Tomislava Lukačević

Ur. broj: 1369-10-726-4-TL-25

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 8/24
2. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 9/24
3. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja za 2024. godinu
4. Informacija o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda
5. Razno

Zaključci po točkama dnevnog reda:

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 8/24

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 8/24.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 8/24
--

Ad 2) Usvajanje zapisnika sa elektroničke sjednice Upravnog vijeća 9/24

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika sa elektroničke sjednice Upravnog vijeća 9/24.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja zapisnik sa elektroničke sjednice Upravnog vijeća 9/24

Ad 3) Usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja za 2024. godinu

I. Ljubičić predstavlja Godišnji financijski izvještaj za 2024. godinu.

Ukupan prihod ostvaren u 2024. godini iznosi 24.805.721,99 eura od čega je:

- 17.523.105,19 eura prihod iz Proračuna
- 639.459,75 eura vlastiti prihod ostvaren i naplaćen u odnosu s investitorima izvan Državnog proračuna RH
- 4.700,00 eura prihod od donacija primljenih od trgovačkih društava i neprofitnih organizacija
- 6.628.947,92 eura pomoći iz inozemstva i od subjekata unutarnjeg općeg proračuna
- 138,13 eura prihoda od financijske imovine
- 9.371,00 euro prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Ukupno ostvareni prihod u 2024. godini veći je za 12 % u odnosu na 2023. godinu.

Prihodi u 2024.godini su povećani u odnosu na prethodnu godinu zbog evidentiranja prihoda po uplati predujma, prema primljenoj uputi nadležnog Ministarstva, u visini 6.546.543,75 eura. Sredstva su namijenjena za nastavak radova na programu bivše Tvornice duhana Zagreb koji se financira sredstvima EU u sklopu programa Nacionalnog plana za oporavak i otpornost pri Ministarstvu kulture i medija, a prema Hrvatskom restauratorskom zavodu sredstva su realizirana kao pomoći od subjekata unutar općeg proračuna.

Ukupni rashodi ostvareni u 2024. godini iznose 18.454.058,53 eura.

U navedenom iznosu sadržani su rashodi:

- za zaposlene u iznosu 8.744.808,93 euro
- materijalni rashodi u iznosu 5.629.330,19 eura
- za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 4.069.394,40 eura
- financijski rashodi u iznosu od 9.489,77 eura
- za stipendije i školarine u iznosu od 1.035,24 eura.

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, ukupni rashodi smanjeni su za 19,9% zbog manje realiziranih ulaganja tijekom 2024. godine na obnovi objekata u bivšoj vojarni Ante Starčević u Jastrebarskom u odnosu na prethodnu 2023. godinu kada se u obnovu ulagalo prenesenih 2,2 mil eura sredstava koja su temeljem suglasnosti Ministarstva kulture i medija prenesena iz 2022. godine i 3,5 mil eura novoodobrenih sredstava za obnovu temeljem ugovora iz 2024.godine. Tijekom 2023. godine se ulagalo u obnovu 2 objekta iz kompleksa, a u 2024. godini su ti objekti opremani, stavljeni u funkciju i započeta je obnova trećeg objekta.

Preneseni višak prihoda iz 2023.godine iznosio je 1.048.503,42 eura, ali je tijekom 2024. godine korigiran za 800,06 eura. Korekcija rezultata poslovanja rezultat je dvije 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.

Tijekom 2024. godine prema prioritetima utvrđenim Odlukom Upravnog vijeća utrošeno je 122.802,66 eura prenesenog viška prihoda iz 2023. godine ostvareno na izvoru 31-Vlastiti prihodi.

Zaključno u razdoblju 01.01.-31.12.2024. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu 6.351.663,46 eura. Ostvareni rezultat razdoblja zajedno s prenesenim viškom prihoda iz 2023. godine koji nakon korekcije iznosi 1.047.703,36 eura, čini 7.399.366,82 eura viška prihoda prenesenog u sljedeće razdoblje.

U ukupno ostvarenom višku prihoda su neutrošena sredstva iz primljenog predujma rezervirana za program obnove bivše Tvornice duhana Zagreb u iznosu 6.392.250,65 eura, zatim višak prihoda realiziran pružanjem usluga na tržištu u iznosu 165.040,66 eura, višak prihoda od primljenih donacija 505,01 eura i višak prihoda od prodaje dugotrajne imovine u iznosu 7.813,25 eura, te manjak prihoda programske djelatnosti u iznosu 22.285,01 eura, manjak prihoda od redovite djelatnosti 60.123,94 eura i manjak prihoda od primljenih pomoći 8.734,50 eura.

Ukupne obveze iskazane u Bilanci iznose 1.394.804,92 eura i smanjene su za 58,9% u odnosu na prethodnu godinu, a razlog tomu je obveza koja proizlazi iz članak 17. stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna da se do 31. prosinca 2024. godine utvrde iznosi za povrat u proračun za povučena sredstva za koja nije izvršeno plaćanje u poslovnoj godini. Posljedično navedenom do 31. prosinca 2024. godine evidentiran je i podmiren veći iznos obveza nego u prethodnom poslovnom razdoblju.

Ukupne obveze se sastoje od obveza za zaposlene u iznosu 753.274,94 eura za obračunatu neisplaćenu plaću za mjesec prosinac 2024. godine, obveza za materijalne rashode u iznosu 129.795,52 euro, obveza za financijske rashode u iznosu 847,45 eura, obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 136.495,40 eura, te obveza za naplaćene prihode budućih razdoblja 44.632,54 eura i ostalih tekućih obveza u iznosu 329.759,07 eura. Ostale tekuće obveze odnose se na: obveze za primljena jamstva za ozbiljnost ponude i uredno ispunjenje ugovornih obveza, obveze za primljena sredstva od Ministarstva za obračunata i isplaćena bolovanja na teret HZZO-a za koje će u 2025. godini biti provedeno zatvaranje potraživanja, obveze za porez na dodanu vrijednost i ostale tekuće obveze.

U okviru ostalih tekućih obveza, iskazana je obveza proračunskih korisnika za povrat sredstava u nadležni proračun. Na dan 31.12.2024. godine u Bilanci su iskazane obveze za odobrena i ugovorena sredstva za redovitu djelatnost u iznosu 119.381,48 eura i za programsku djelatnost u iznosu 70.043,80 eura. S obzirom da su sredstva u prosincu doznačena iz proračuna temeljem procjene i ugovorenih iznosa, neutrošena sredstva su vraćena u Državni proračun tek 24. siječnja 2025. godine sukladno primljenim uputama nadležnog Ministarstva kulture i medija.

Novčana sredstva iskazana na računu Zavoda iznose 7.970.115,22 eura i sastoje se od sredstava za redovno poslovanje, a od čega su 6.546.543,75 sredstva uplaćena po predumju za realizaciju programa koji se financira putem Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, program obnove bivše Tvornice duhana Zagreb.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja za 2024. godinu.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja Godišnji financijski izvještaja za 2024. godinu

Ad 4) Informacija o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

S. Aumiller nazočne upozna je da je u prosincu 2024. godine stupio na snagu novi Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kojim je proširena djelatnost Zavoda. Nastavno, radi usklađivanja s odredbama predmetnog Zakona te usklađivanja sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, bilo je potrebno pripremiti Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda. Izmjene i dopune Statuta poslane su resornom Ministarstvu na suglasnost te će po zaprimanju suglasnosti iste biti predložene Upravnom vijeću na usvajanje.

Vrijeme završetka sjednice: 12:25

Ravnatelj

Boris Mostarčić

Predsjednik Upravnog vijeća

Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Vinko Ivčić

Zapisničar

Tomislava Lukačević

U privitku:

- 1 Zapisnik sa sjednice 8/24 Upravnog vijeća
- 2 Zapisnik sa sjednice 9/24 Upravnog vijeća
- 3 Godišnji financijski izvještaj za 2024. godinu

