

**Zapisnik sa sjednice 8/21  
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvaio je 5. srpnja 2021. godine sjednicu Upravnog vijeća 8/21. Članovima su uz poziv na sjednicu elektroničkom poštom dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama dnevnog reda.

Sjednica je zaključena 8. srpnja 2021. godine u 11:45 sati.

**Sjednici prisustvovali:**

**Članovi Upravnog vijeća:**

1. Vinko Ivić, predsjednik
2. Marica Mikec
3. Jovan Kliska
4. Igor Mihajlović
5. Ivana Sambolić

**Dodatno pozvani:**

1. dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica
2. Biserka Mataković, zamjenica ravnatelja
3. Sandra Aumiller, pročelnica Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova

**Odsutni sa sjednice:**

1. Katarina Bence, zamjenica predsjednika
2. Tomislav Buntak

**Kvorum**

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić konstatira da je na 8/21 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

Zapisnik izradila: Tomislava Lukačević

Ur. broj: 6541-10-726-34-TL-21

**Dnevni red:**

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 7/21
2. Usvajanje 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu
3. Usvajanje Prijedloga plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini

**Zaključci po točkama dnevnog reda:**

**1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 7/21**

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 7/21 nije bilo primjedbi.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasovali su za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 7/21.

**ZAKLJUČAK 1**

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja zapisnik s elektroničke sjednice Upravnog vijeća 7/21.
---

**2) Usvajanje 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu**

B. Mataković predstavlja 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu koje su usklađene s izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2021. godinu (NN 69/2021) na poziciji RKP 22339 Hrvatski restauratorski zavod.

U Financijski plan poslovanja uvodi se nova aktivnost A834005 Sanacija šteta od potresa za čije su provođenje osigurana dodatna sredstva na izvoru 11, u iznosu 4.290.000,00 kuna i na izvoru 576 u iznosu 10.000.000,00 kuna. Osim toga, izmjenama i dopunama na izvoru 52 planirano je korištenje sredstva pomoći za zapošljavanje pripravnika te izdavačku djelatnost. Također je na izvoru 31 planirano korištenje sredstava viška prihoda prethodne godine prema namjenama koje su utvrđene Odlukom Upravnog vijeća. Na pozicijama plana prema ekonomskoj klasifikaciji izvršena su usklađenja sukladno novim saznanjima i odvijanju poslovanja u prvih pet mjeseci tekuće godine.

Nastavno, nakon provedene analize izvršenja u razdoblju siječanj-travanj 2021. godine i procjene izvršenja novih aktivnosti na sanaciji šteta od potresa planirane pozicije Financijskog plana za 2021. godinu mijenjaju se tako da se izvrši :

- povećanje prihoda za 15.964.976,00 kuna
- povećanje rashoda za 18.627.126,00 kuna
- povećanje donosa za 2.497.357,00 kuna
- smanjenje odnosa za 164.793,00 kune.

Nakon usklađenja planirane pozicije iznose:

Ukupni prihodi	= 89.340.465,00 kuna
Ukupni rashodi	= 91.924.135,00 kuna
Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	= 3.723.760,00 kuna
Odnos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	= 1.140.090,00 kuna
Ukupna raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2021. godini	= 91.924.135,00 kuna

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasovali su za usvajanje 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu.

### **ZAKLJUČAK 2**

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu.

### **3) Usvajanje Prijedloga plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini**

T. Pleše predstavlja Prijedlog plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasovali su za usvajanje Prijedloga plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini.

### **ZAKLJUČAK 3**

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Prijedlog plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini.

**Ravnateljica**  
**Hrvatskog restauratorskog zavoda**

dr. sc. Tajana Pleše

**Predsjednik Upravnog vijeća**  
**Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Vinko Ivić, prof.

U privitku

Ad 1 Zapisnik sa sjednice 7/21 Upravnog vijeća

Ad 2 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu

Ad 3 Prijedlog plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini