

Zaključci sa 4/17 sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda

Datum održavanja: ponedjeljak, 19. lipnja 2017.

Trajanje sjednice: od 11:00 do 13:13 sati

Na sjednici prisutni:

Članovi Upravnog vijeća:

- Ferdinand Meder, prof., predsjednik
- Ana Škevin Mikulandra, predstavnica stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda
- mr. Anđelko Pedišić, predstavnik radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda
- doc. dr. sc. Denis Vokić, Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku
- (mandat u mirovanju, poziv se ne upućuje) dr. sc. Tajana Pleše, predstavnica stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda, zamjenica predsjednika

Dodatno pozvani na sjednicu Upravnog vijeća:

- dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda
- Biserka Mataković, dipl. oec., pomoćnica ravnatelja
- Vesna Bradamante, dipl. iur., voditeljica Odjela općih pravnih i administrativnih poslova

Zapisnik izradila: Dunja Jagurić

Ur. broj: 7496-02-726-18-DJ-17

Predloženi dnevni red sjednice:

- 1) Usvajanje zapisnika sa 3/17 sjednice Upravnog vijeća
- 2) Donošenje odluke o promjenama unutarnjeg ustrojstva Hrvatskog restauratorskog zavoda
- 3) Donošenje odluke o promjenama Sistematizacije poslova i zadataka
- 4) Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
- 5) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju i rashodovanju dugotrajne i kratkotrajne imovine Hrvatskog restauratorskog zavoda
- 6) Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu
- 7) Izmjene i dopune Odluke o korištenju viška prihoda
- 8) Razno

F. Meder pozdravlja prisutne i otvara 4. sjednicu Upravnog vijeća u 2017. godini. Utvrđuje da je ispunjen uvjet kvoruma te da Upravno vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Ističe kako je ovo prva sjednica Upravnog vijeća nakon imenovanja vršiteljice dužnosti ravnatelja dr. sc. Tajane Pleše ravnateljicom Hrvatskog restauratorskog zavoda te čestita ravnateljici na imenovanju.

U pogledu predloženog dnevnog reda sjednice, B. Mataković napominje da se odustalo od prethodno najavljenog predstavljanja prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i financijskom poslovanju Hrvatskog restauratorskog zavoda zato što je s obzirom na prirodu i opseg potrebnih izmjena svrsishodnije donijeti novi pravilnik koji će sadržavati i odredbe o klasifikaciji poslovnih događaja u vezi s vlastitim prihodima i sufinanciranjem. Stoga će se za iduću sjednicu Upravnog vijeća izraditi prijedlog novog Pravilnika o računovodstvu i financijskom poslovanju Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red sjednice.

F. Meder predlaže da T. Pleše pod točkom „Razno“ iznese zaključke sa sastanka na kojem je sudjelovala zajedno s upraviteljem zaklade CABOGA Stiftung dr. Ivom Felnerom, pomoćnikom ministrice kulture Davorom

Trupkovićem i državnim tajnikom Krešimirom Partlom u vezi sa sklapanjem sporazuma sa zakladom CABOGA Stiftung kojim bi se reguliralo pravo korištenja prostora ljetnikovca Bunić-Kaboga.

Također, podsjeća da je potrebno pokrenuti postupak izbora predstavnika stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda umjesto dr. sc. Tajane Pleše koja je obnašala tu dužnost do imenovanja vršiteljicom dužnosti ravnatelja.

KVORUM

Ispunjen je uvjet kvoruma te Upravno vijeće može donositi pravovaljane odluke.

DNEVNI RED

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća dnevni red sjednice.

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa 3/17 sjednice Upravnog vijeća

F. Meder podsjeća na obvezu Zavoda da Ministarstvu kulture RH podnese izvješće o izvršenju programa zaštite kulturnog dobra Hum Košnički, Dvor Veliki Tabor i utrošku dodijeljenih sredstava.

T. Pleše izvještava da je voditelj programa Boris Mostarčić prije otprilike mjesec dana ispostavio 1. privremenu situaciju na iznos od 1.244.684,80 kn te su radovi na objektu u završnoj fazi. Tehnički pregled radova izvršit će se između 30. lipnja i 4. srpnja nakon čega će uslijediti podnošenje okončane situacije.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik sa 3/17 sjednice Upravnog vijeća.

2. Donošenje odluke o promjenama unutarnjeg ustrojstva Hrvatskog restauratorskog zavoda

T. Pleše navodi da je pripremljen i prosljeđen na suglasnost Ministarstvu kulture RH prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda. Ministarstvo kulture RH izdalo je suglasnost na predmetne izmjene čime su ispunjeni uvjeti za pravovaljano donošenje Pravilnika.

Izmjene Pravilnika rezultat su dubinske analize poslovanja Zavoda te nastojanja da se utvrđene problematične točke korigiraju i poslovanje učini efikasnijim.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda nalazi se u prilogu ovog zapisnika.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda.

3. Donošenje odluke o promjenama Sistematizacije poslova i zadataka

V. Bradamante podsjeća da je Sistematizacija poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda sastavni dio Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu te predstavlja akt kojim su predmetne izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu detaljnije razrađene u pogledu rasporeda radnih mjesta i sistematiziranja opisa poslova. Ističe da su u odsjeku „Arhiv“ po prvi puta sistematizirana radna mjesta „Arhivist“, „Viši arhivist“ i „Arhivski savjetnik“ čime se kadrovskim kapacitetima Zavoda dodaje nužno potreban specijaliziran radnik iz područja arhivistike koji će voditi brigu o adekvatnom postupanju s dokumentacijom Zavoda u skladu s pravilima i standardima arhivske struke.

A. Pedišić primjećuje da su materijali za izmjenu unutarnjeg ustrojstva Zavoda vrlo kvalitetno pripremljeni. Već pri njihovoj izradi konzultirani su svi relevantni djelatnici Zavoda te smatra da nema potrebe za daljnjom raspravom prije njihovog usvajanja.

F. Meder smatra da je popunjavanje položaja „Zamjenik ravnatelja“ potrebno i korisno za poslovanje Zavoda jer će time Zavod dobiti formalno predviđenu zamjenu za ravnatelja što će pridonijeti stabilnosti poslovanja. Također smatra da je u interesu unaprjeđenja djelatnosti Zavoda sistematiziranje radnog mjesta „Savjetnik za međunarodne projekte“. Na upit F. Medera, T. Pleše pojašnjava da se radno mjesto „Savjetnik za međunarodne projekte“ sistematizira u Uredu ravnatelja kao samostalno radno mjesto u izravnoj nadležnosti ravnatelja Zavoda.

Nadalje, F. Meder smatra da je svrsishodno ukinuti radno mjesto „Pomoćnik ravnatelja za posebne projekte“ s obzirom da se davanjem zasebnog statusa „posebnim projektima“ nastojalo olakšati izvršenje projekta „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol“ koji je po svom opsegu i složenosti premašivao sve dotadašnje programe Zavoda.

U pogledu ukidanja Radionice za metal, T. Pleše napominje da je u interesu Zavoda da se djelatnost konzerviranja i restauriranja predmeta od metala organizira na predloženi način, odnosno da se podijeli po radionicama s obzirom na grupe (predmeti pronađeni u arheološkom kontekstu u Odsjeku za restauriranje arheološkog metala i stakla te oružje i liturgijski predmeti od metala u Restauratorskom odjelu Zadar). Zavod neće obavljati konzerviranje i restauriranje umjetnina od metala većih dimenzija jer je upitno bi li mogao obavljati tu djelatnost bez znatnog ulaganja u opremu i zapošljavanja dodatnih radnika, dok istovremeno takve poslove adekvatno obavljaju radionice drugih institucija.

F. Meder podsjeća da je naziv jedinice „Restauratorski centar Ludbreg“ definiran kao takav zato što se pod tim nazivom htjelo obuhvatiti cjelokupnu djelatnost osmišljenu za lokaciju u dvorcu Batthyany koja je osim restauracije umjetnina obuhvaćala i organiziranje radionica, središnji depo umjetnina, dormitorij i drugo.

T. Pleše napominje da je odluka o promjeni naziva ustrojstvene jedinice u Ludbregu donesena nakon pomnog razmatranja tog pitanja. U jedinici u Ludbregu zaposleno je svega dvoje radnika visoke stručne spreme, dok su ostale jedinice gotovo u cijelosti ekipirane radnicima visoke stručne spreme. Nadalje, stručni skupovi i radionice održavaju se i na drugim lokacijama Zavoda, i to češće nego u Ludbregu. Ujedno je i na drugim lokacijama organiziran dormitorij. Stoga je utvrđeno da više nema temelja da se ustrojstvena jedinica u Ludbregu naziva centrom i na taj način izdvoji iznad drugih jedinica Zavoda.

Lokacija Zavoda u Ludbregu nalazi se u prostoru koji je u vlasništvu Grada Ludbrega te T. Pleše podsjeća da 2018. godine ističe ugovor o najmu prostora u dvorcu Batthyany te je potrebno početi s pripremanjima za sklapanje novog ugovora.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće jednoglasno usvaja XVI. odluku o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda.

4. Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

T. Pleše napominje da je Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave iznimno značajan zbog programa koje Zavod trenutno provodi u okviru fondova MRRFEU-a. Određene aktivnosti za potrebe realizacije tih programa su na čekanju jer njihova provedba ovisi o stupanju na snagu navedenog pravilnika. Pravilnik je potrebno dostaviti Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje (SAFU). T. Pleše se ispričava što materijal za ovu točku dnevnog reda nije bio pravovremeno dostavljen članovima Upravnog vijeća s ostalim materijalima za sjednicu.

Pročelnica Službe za nabavu i opće tehničke poslove Dubravka Torjanac prisustvuje sjednici Upravnog vijeća od 11.50 sati.

D. Torjanac navodi da je Zavod bio obavezan donijeti navedeni Pravilnik na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine. Bilo je potrebno provesti terminološko usklađenje pravilnika sa Zakonom (dosadašnja bagatelna nabava sada se naziva jednostavnom nabavom). Zakon ističe da se prilikom reguliranja jednostavne nabave treba pridržavati načela javne nabave uzimajući u obzir mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Postupci nabave ostaju isti, usklađenje je više terminološke prirode. Nastavlja se s provedbom otvorenog postupka bagatelne nabave za koji se poziv na dostavu ponuda objavljuje na internetskim stranicama Zavoda i ograničenog postupka s jednim ili više gospodarskih subjekata koji moraju ispunjavati određene uvjete (tehničke, umjetničke) za nadmetanje što odobrava ravnateljica.

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave.

5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju i rashodovanju dugotrajne i kratkotrajne imovine Hrvatskog restauratorskog zavoda

B. Mataković podsjeća da je 2013. godine donesen Pravilnik o postupanju i rashodovanju dugotrajne i kratkotrajne imovine Hrvatskog restauratorskog zavoda. Aktualnim izmjenama Pravilnik se dopunjuje detaljnijim pojašnjenjem određenih pozicija. U članku 1. detaljnije se definira pojam dugotrajne i kratkotrajne imovine te se uvodi treća kategorija pod nazivom „pomoćna sredstva rada“ koja podrazumijeva sitni pribor i pomagala za rad čiji je pojedinačni trošak nabave do 150 kn. Riječ je o priboru i alatu za rad koji se u svakodnevnom radu troši relativno brzo i često se zamjenjuje novim proizvodima. Stoga je za efikasnije svakodnevno poslovanje nužno da se takva sredstva izuzmu od postupka evidentiranja i zaduživanja kao što se to čini s ostalom imovinom Zavoda. Ostale izmjene tiču se formalnog utvrđenja administrativnih promjena u postupku zaduženja radnika za nabavljenu imovinu i dodjeljivanja inventurnih brojeva. U prilogu Pravilnika nalazi se popis pomoćnih sredstava rada koji se u trenutku nabave knjiže na trošak te se ne zadužuju. Procjenjuje se da će ove promjene omogućiti kvalitetnije vođenje važnije i skuplje opreme Zavoda umjesto da se poslovanje otežava učestalim zaduživanjem i razduživanjem potrošnog pomoćnog alata kratkog vijeka trajanja poput lopata, čekića, metlica i sličnog.

Na upit F. Medera, B. Mataković naglašava da je kriterij klasifikacije pomoćnih sredstava rada vrijednost predmeta (do 150 kn).

ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju i rashodovanju dugotrajne i kratkotrajne imovine Hrvatskog restauratorskog zavoda.

6. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu

B. Mataković podsjeća da je Upravno vijeće Financijski plan za 2017. godinu usvojilo na sjednici održanoj 9. prosinca 2016. godine kada je istaknuto da je financijski okvir plana temeljen na prijedlogu plana sredstava za programsku djelatnost (na temelju prijavnica za programe javnih potreba u kulturi koje se podnose Ministarstvu kulture RH), prijedlogu plana za redovitu djelatnost, prijedlogu plana vlastitih prihoda i plana realizacije projekata financiranih sredstvima EU fondova koji je tada uključivao dva odobrena programa.

Tada je utvrđeno da se u 2017. godini planiraju ostvariti prihodi u iznosu od 91.722.982 kn, rashodi u iznosu od 90.292.532 kn te višak prihoda u iznosu od 1.430.450 kn.

S obzirom da su programi javnih potreba u kulturi usvojeni te raspolažemo kvalitetnijim informacijama o приходima, radi usklađivanja planiranih pozicija sa stvarno odobrenim sredstvima, predlaže se smanjenje planiranih prihoda za 11.632.730 kn i planiranih ukupnih rashoda za 11.445.020 kn.

Nakon navedenog usklađenja, pozicije Financijskog plana za 2017. godinu iznose kako slijedi:

- planirani ukupni prihod s prenesenim viškom prihoda 80.090.252 kn,
- planirani ukupni rashodi 78.847.512 kn i

- planirani višak prihoda 1.242.740 kn.

Zavod ima poziciju u okviru Državnog proračuna te je bitno osvrnuti se na ta sredstva.

Na strani prihoda i primitaka za Zavod je planirano 65.344.453 kn. Na izvoru 11, odnosno na poziciji općih prihoda i primitaka planirano je 60.141.253 kn, vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 5.194.200 kn i na izvoru 61 Donacije planirano je 9.000 kn. Na strani rashoda i izdataka, na poziciji rashoda administracije i upravljanja Zavoda planirano je 41.341.253 kn, za rashode u vezi s ostalim izvorima financiranja (rashodi koji će nastati radi ostvarenja vlastitih prihoda) planirano je 5.203.200 kn i za rashode u vezi s programskim aktivnostima Zavoda planirano je 18.800.000 kn.

Razlika između planiranih vrijednosti koje se predlažu ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana u odnosu na pozicije planirane Državnim proračunom na strani prihoda iznosi 14.754.799 kn i odnosi se prvenstveno na korištenje planiranog viška prihoda te na veće iznose koje planiramo ostvariti na pozicijama vlastitih prihoda. Državni proračun ne sagledava realizaciju projekata financiranih sredstvima iz EU i strukturnih fondova. U Državnom proračunu također nisu predviđena sredstva koja je Zavod ostvario i naplatio iz programskih aktivnosti 2016. godine u iznosu od 1.976.000 kn, a prenesena su u realizaciju u 2017. godinu. Iz navedenoga proizlazi razlika između planiranih prihoda iz izmjena i dopuna Financijskog plana koji iznose 80.000.000 kn i iz Državnog proračuna u kojem je planirano 65.000.000 kn.

B. Mataković napominje da najnoviji materijali Financijskog plana imaju drugačiju formu iz razloga što je započelo korištenje novog programa za izvještavanje „Hivergen“. Zbog toga su na pozicijama plana prvo prikazani rashodi na četvrtoj analitičkoj razini, a zatim prihodi. Nekad su prihodi i rashodi prikazivani odvojeno jer su izvješća i planovi rađeni u programu Excel. Navedeni sustav za izvještavanje trebao bi objedinjavati i rekapitulirati podatke o izvršenju programa. Razvoj sustava i pojedinih izvještaja obavljat će se sukladno raspoloživom radnom kapacitetu i operativnim zadacima.

U rekapitulaciji izmjena i dopuna osnovnih planiranih vrijednosti vidljivo je da su prihodi smanjeni za 11.632.730 kn, a rashodi za 11.445.000 kn.

U izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017. godinu, na četvrtoj analitičkoj razini na strani rashoda vidljivo je povećanje rashoda za plaće zato što su sada poznate nove osnovice. Rashodi za plaće povećani su za 1.471.901 kn. Pregovori između sindikata javnih službi i Vlade RH i dalje su u tijeku, međutim u izmjenama i dopunama Financijskog plana primijenjena su pravila koja su prihvaćena za državnu službu, a koja u 2017. godini predviđaju povećanje osnovice za plaću u tri dijela. Ukupni materijalni rashodi smanjeni su za 10.503.614 kn, financijski rashodi povećani su na pozicijama zatezних kamata i ostalih naknada šteta što se odnosi na slučaj Farac. Troškovi na temelju presude u sporu Farac već su ovršeni s računa Zavoda te su obračunati na teret sredstava viška prihoda. Smanjenje rashoda također se odnosi na materijalne rashode ulaganja u imovinu i opremu, prvenstveno u dijelu programskih aktivnosti, budući da je Ministarstvo kulture RH i ove godine dostavilo očitovanje da neće odobriti Zavodu sredstva za ulaganje u imovinu i prostore dok se ne iskoriste sredstva viška prihoda, iako je u Državnom proračunu za to osigurano 800.000 kn.

Iz strukture ukupnih rashoda na razini Zavoda vidljivo je da pet pozicija rashoda predstavlja više od 85% ukupnih rashoda. To su plaće koje čine 45% ukupnih rashoda, zatim troškovi službenih putovanja, intelektualne i ostale usluge u iznosu od 7.395.000 kn (ugovori o autorskom djelu, ugovori o djelu), ostale usluge u iznosu od 15.531.981 kn (usluge drugih pravnih osoba koje su uključene u realizaciju programa Zavoda) te rashodi za nabavu nefinancijske imovine iz viška prihoda u iznosu od 3.503.203 kn. Ostale pozicije Financijskog plana čine oko 17% rashoda.

U pogledu planiranog prihoda Zavoda, možemo zaključiti da 97% ukupnih prihoda čine tri pozicije, i to prihodi iz Državnog proračuna 81%, vlastiti prihodi 9% i ove godine korištenje viška prihoda 5.825.000 kn što čini 7% ukupnih prihoda. Svi ostali prihodi koji se planiraju ostvariti iz strukturnih fondova, EU fondova ili iz drugih izvora čine 3% planiranog ukupnog prihoda Zavoda.

U okviru rashoda administracije i upravljanja („hladni pogon“) planiraju se i prate rashodi za zaposlene, materijalni rashodi ustanove i troškovi Zajedničke stručne službe. U rashode za zaposlene uključene su osnovice i pravila koja se odnose na državne službenike. U Zavodu je 280 popunjenih radnih mjesta i odobrena su dodatna tri radna mjesta. S obzirom da se plan radi na godišnjoj razini u njemu su uključeni rashodi za 285 zaposlenika. Od 1. siječnja do 31. srpnja primjenjuje se osnovica u iznosu od 5.211 kn, od 1. kolovoza do 31. listopada primjenjivat će se osnovica u iznosu od 5.315 kn te od 1. studenog primjenjivat će se osnovica u iznosu od 5.421 kn. Također su planirani ostali rashodi za zaposlene po uzoru na one koji vrijede za državne službenike (božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, pomoći za zaposlene).

Ministarstvo kulture RH je u 2017. godini za redovitu djelatnost odobrilo 113.000 kn više od planiranog te je aktualnim izmjenama Financijskog plana napravljeno usklađenje po pojedinim pozicijama, a najveći dio više odobrenih sredstava dodano je na poziciju održavanja vozila Zavoda s obzirom da do sada nije zaključena realizacija *leasing-a*. Prošli tjedan zaprimljeno je drugo odobrenje Ministarstva financija RH čime bi postupak *leasing-a* trebao biti u završnoj fazi. Zato što je postupak *leasing-a* potrajao toliko dugo i zbog toga što nisu zamijenjena stara i dotrajala vozila, troškovi tekućeg održavanja vozila planirani su na 485.000 kn.

Ministarstvo kulture RH je Zavodu 2016. godine odobrilo sredstva u iznosu od 222.000 kn kao naknadu za *leasing*. Ta sredstva nisu vraćena u Državni proračun nego su ostala na računu Zavoda te su evidentirana na poziciji „Avansi“. Isti iznos Ministarstvo kulture RH odobrilo je Zavodu i u 2017. godini, ne više na razredu 4 jer se ne radi o financijskom *leasing-u*, nego na razredu 3 jer se radi o operativnom *leasing-u*. Ministarstvo kulture RH se treba očitovati hoće li umanjiti sredstva u 2017. godini s obzirom da su već isplaćena u 2016. godini ili će ta sredstva biti odobrena Zavodu i ove godine. U potonjem slučaju sredstva će biti prenamijenjena za tekuće održavanje vozila.

Materijalni rashodi u vezi s „hladnim pogonom“, odnosno održavanjem prostora i opreme u funkcionalnom stanju, na drugim pozicijama uglavnom su ostali nepromijenjeni. Ukoliko će Zavodu biti dodijeljena dodatna sredstva u iznosu od 222.000 kn koja će se iskoristiti za tekuće održavanje vozila, prema Financijskom planu nedostajalo bi 55.600 kn za rashode redovite djelatnosti što je bitno smanjenje raskoraka između prihoda i rashoda u odnosu na protekle godine.

U dijelu programske djelatnosti pozicije Financijskog plana usklađene su s odobrenim sredstvima od strane Ministarstva kulture RH (nisu odobrena sredstva za investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata i nabavu opreme). U ovom dijelu planirana su i prenesena sredstva za realizaciju programa iz 2016. godine koji su u završnoj fazi realizacije.

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za 2017. godinu u dijelu programskih aktivnosti i prihodi i rashodi smanjeni su za 18.603.601 kn jer se planira ostvarenje ukupnih odobrenih sredstava te u ovom segmentu poslovanja radimo na principu refundacija: koliko troškova, toliko prihoda.

U planu vlastitih prihoda napravljeno je usklađenje s obzirom na u međuvremenu dobivene informacije. Prihodi su umanjeni za 231.875 kn, a rashodi za 463.772 kn. Ovim planom obuhvaćeni su programi koji su izvršeni i za koje su sredstva naplaćena, programi ugovoreni u 2017. godini te programi za koje se očekuje da će Zavod biti odabrani ponuditelj u postupku nabave.

Saldo nenaplaćenih potraživanja na dan 31. prosinca planira se na iznos od 500.000 kn. Na taj način utvrđen je dio prihoda s naslova vlastitih prihoda u iznosu od 7.765.125 kn.

Tek u 2017. godini naplaćen je prihod po osnovi programa „Claustra“ koji je ostvaren 2015. godine. S obzirom na iskustvo u naplati prihoda za realizirane projekte financirane sredstvima EU fondova, planira se da će se od rashoda u iznosu od 731.000 kn u 2017. godini naplatiti 30%. Preostali dio financirat će se sredstvima vlastitih prihoda. Iz toga proizlazi da Zavod mora EU projekte financirati vlastitim sredstvima, a može ih naplatiti tek godinu dana nakon realizacije. Riječ je o rigoroznim postupcima provjere i odobravanja sredstava zbog čega dugo traje povrat uloženi sredstava.

Otvoren je poseban izvor financiranja za realizaciju programa/projekata koji se financiraju sredstvima strukturnih fondova. Za sada su odobreni projekti „Skala-nova kulturno-turistička destinacija u Komolcu“, „Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija“ i „Arheološki par Vižula“. Dodatna tri programa su u fazi usvajanja, ali nije vjerojatno da će krenuti u realizaciju do kraja 2017. godine. Rashodi za ovaj segment planirani su u iznosu od 1.138.312 kn. Prihode će biti moguće naplatiti u visini do 80% tako da su prihodi u ovom dijelu planirani u iznosu od 910.650 kn. U ovom segmentu na kraju godine ostvarit će se manjak prihoda za 227.662 kn. Ta sredstva bit će ostvarena kao prihod u narednim godinama kada će biti moguća njihova naplata.

Odlukom o korištenju viška prihoda utvrđenog po Godišnjem obračunu za 2016. godinu donesenom na sjednici Upravnog vijeća 21. ožujka 2017. godine bilo je planirano korištenje viška prihoda u iznosu od 4.020.780 kn. Planirano je dodatno korištenje viška prihoda u iznosu od 1.428.262 kn.

Preostala sredstva iz viška prihoda namijenjena su za dodjelu nagrade Europa Nostra, nabavu informatičke opreme radi povećanja sigurnosti poslovanja, povećane troškova sanacije, isplatu naknade, štete, troškova i kamata po sudskoj presudi u sporu Farac te sistematski pregled radnika. Preostala neutrošena sredstva viška prihoda iznose 376.708 kn.

F. Meder smatra podneseno izvješće potvrdom o pozitivnom poslovanju Zavoda.

Na upit F. Medera o mogućnostima refundacije troškova po presudi u sporu Farac, B. Mataković izvještava da je upućen dopis Ministarstvu financija RH. Pomoćnica ministra financija odgovorila je da takav fond više ne postoji i da Zavod treba u dogovoru s resornim ministarstvom, u okviru pozicija Financijskog plana, dogovoriti način kako pokriti taj trošak. Zavod je uputio dopis Ministarstvu kulture RH, međutim do danas nije zaprimljen odgovor kako postupiti. Predmetna sredstva su ovršena s računa Zavoda, nalazit će se na posebnom računu dva mjeseca za koje vrijeme Zavod može uložiti prigovor ili nalog da se sredstva prenesu na račun tužiteljice Petre Farac. S obzirom da Državno odvjetništvo RH do sada Zavodu nije uputilo smjernice za postupanje, Zavod je u postupku čekanja isteka roka od dva mjeseca kada će sredstva biti prenesena na račun tužiteljice Petre Farac. Rok ističe početkom srpnja, a s obzirom da će se i za to razdoblje obračunati kamate, tek po isteku roka i prijenosu sredstava moći će se utvrditi koliki je ukupni trošak.

Na upit D. Vokića, B. Mataković odgovara da je drugooptuženi tvrtka GRAĐEVINAR QUELIN d.o.o. dobrovoljno isplatio pola iznosa po presudi, dok je druga polovica ovršena s računa Zavoda. T. Pleše napominje da Zavod nije mogao dobrovoljno isplatiti te troškove jer bi to značilo presumpciju podijeljene odgovornosti.

ZAKLJUČAK 6

Upravno vijeće jednoglasno usvaja 1. izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana za 2017. godinu.

7. Izmjene i dopune Odluke o korištenju viška prihoda

T. Pleše izvještava da je u suradnji s B. Mataković izradila prijedlog plana korištenja neutrošenih sredstava viška prihoda u iznosu od 1.428.262 kn.

Prijedlog plana korištenja neutrošenih sredstava viška prihoda nalazi se u privitku ovog zapisnika.

ZAKLJUČAK 7

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Izmjene i dopune Plana korištenja viška prihoda po godišnjem obračunu za 2016. godinu-lipanj 2017.

8. Razno

F. Meder poziva T. Pleše da izvijesti Upravno vijeće o pregovorima u vezi s korištenjem prostora u ljetnikovcu Bunić-Kaboga.

T. Pleše navodi da je posljednji sastanak na temu korištenja prostora u ljetnikovcu Bunić-Kaboga održan 12. travnja u prostorijama Ministarstva kulture RH u Runjaninovoj 2 u Zagrebu. Na sastanku je sudjelovala zajedno s državnim tajnikom Krešimirom Partlom, pomoćnikom ministrice kulture Davorom Trupkovićem i upraviteljem zaklade CABOGA Stiftung dr. Ivom Felnerom. Prethodno sastanku je g. Felner u nekoliko navrata kontaktirao T. Pleše, g. Trupkovića i g. Partla u vezi s prijedlogom aneksa ugovora o financiranju obnove ljetnikovca Bunić-Kaboga na koji se Zavod više puta očitovao. U sastavljanju očitovanja sudjelovale su B. Mataković i V. Bradamante. Uvjeti predloženi aneksom za Zavod nisu prihvatljivi. Na sastanku se raspravljalo o mogućnostima korištenja dvije prostorije na 1. katu te dormitorija u ljetnikovcima Stay i Bunić-Kaboga. G. Felner je zatražio da se u svrhu nabave police osiguranja za ljetnikovac vlasništvo prenese na Grad Dubrovnik. Predstavnici Ministarstva kulture RH nisu prihvatili taj prijedlog. Od strane Zavoda predloženo je preseljenje djelatnica Fani Župan i Veronike Šulić iz prostorija na 1. katu ljetnikovca Bunić-Kaboga u prostor dormitorija u ljetnikovcu Stay koji je potrebno adaptirati i opremiti u tu svrhu. Time bi se cijeli 1. kat ljetnikovca Bunić-Kaboga ustupio na korištenje zakladi CABOGA Stiftung. Navedenom prenamjenom prostora Zavod bi izgubio prostore dormitorija u ljetnikovcu Stay, stoga je potrebno pronaći odgovarajuću alternativu. Predloženo je da se Zavodu ustupi na korištenje tavanski prostor u ljetnikovcu Bunić-Kaboga koji još nema uporabnu namjenu. Zaključeno je da će g. Felner ponovno pregledati predloženi tekst aneksa ugovora i unijeti predložene izmjene te da će se pokušati naći rješenje alternativnog dormitorija (ukoliko se prenamijeni postojeći prostor te namjene u ljetnikovcu Stay).

ZAKLJUČAK 8

Sastanak o korištenja prostora u ljetnikovcu Bunić-Kaboga održan je 12. travnja 2017. godine u prostorijama Ministarstva kulture RH u Runjaninovoj 2 u Zagrebu. Na njemu su sudjelovali državni tajnik g. Krešimir Partl, pomoćnik ministrice kulture g. Davor Trupković, ravnateljica Zavoda dr. sc. Tajana Pleše i upravitelj zaklade CABOGA Stiftung dr. Ivo Felner. Utvrđeno je da je potrebno pregledati predloženi tekst aneksa ugovora i unijeti predložene izmjene.

Upravno vijeće primilo je na znanje podneseno izvješće o korištenju prostora ljetnikovca Bunić-Kaboga.

A. Pedišić i T. Pleše predlažu da se postupak izbora predstavnika radnika kao člana Upravnog vijeća provede u rujnu 2017. godine. Upravno vijeće prihvatilo je taj prijedlog.

ZAKLJUČAK 9

Postupak izbora člana Upravnog vijeća – predstavnika radnika provest će se u rujnu 2017. godine.

T. Pleše podnosi izvještaj o realizaciji programa.

Realizacija programa za 2017. godinu uspješnija je od realizacije programa iz 2016. godine čemu je uvelike pridonijelo ranije potpisivanje ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH za programe zaštite kulturnih dobara. Potaknuti su svi djelatnici da istovremeno s početkom realizacije programa za 2017. godinu pripremaju prijavnice programa za 2018. godinu kako bi do 15. srpnja bili utvrđeni svi planovi radova i prijedlozi radova za 2018. godinu. Podsjeća da će Ministarstvo kulture RH, umjesto u svibnju kako je prvotno planirano, natječaj za prijavljivanje javnih potreba u kulturi za 2018. godinu raspisati u srpnju.

T. Pleše za srpanj najavljuje održavanje sastanaka sa svim pročelnicima konzervatorskih odjela Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH radi definiranja planova realizacije programa zaštite kulturnih dobara.

Stručno vijeće je prihvatilo prijedlog da se za nagradu Europa Nostra za 2018. godinu nominira konzervatorsko-restauratorske radove na zadarskom poliptihu Vittorea Carpaccia.

Zavod će sudjelovati u Danima europske baštine 2017. godine na temu „Baština i priroda“ organizacijom prigodnog skupa. Također će se održati predstavljanje knjige dr. sc. Zoraide Staničić „Javni kultovi ikona u Dalmaciji“ te otvorenje izložbe „Claustra – skrivena ostavština starih Rimljana“.

**Ravnateljica Hrvatskog
restauratorskog zavoda:**



dr. sc. Tajana Pleše

**Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:**



Ferdinand Meder, prof.

Materijali dostavljeni za sjednicu 4/17:

- 1) Zapisnik sa 3/17 sjednice Upravnog vijeća
- 2) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda
- 3) XVI. odluku o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda
- 4) Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
- 5) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju i rashodovanju dugotrajne i kratkotrajne imovine Hrvatskog restauratorskog zavoda
- 6) 1. izmjene i dopune (rebalans) Financijskog plana za 2017. godinu
- 7) Izmjene i dopune Plana korištenja viška prihoda po godišnjem obračunu za 2016. godinu-lipanj 2017.