

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Prijedlog financijskog plana usvojen na sjednici Upravnog vijeća 30.12.2013.
Financijski Plan za siječanj-ožujak 2014. usvojen Odlukom od 31.12.2013.

FINANCIJSKI PLAN

ZA 2014. GODINU

Pomoćnica ravnatelja:

Biserka Mataković

Ravnatelj:

Mario Braun, prof.

Zagreb, lipanj 2014.



SADRŽAJ :

Obrazloženje

- A) Rekapitulacija planiranih rezultata poslovanja**
 - A1. PLAN UKUPNIH PRIHODA ZA 2014.**
 - A2. PLAN UKUPNIH RASHODA ZA 2014.**
- B) Rashodi administracije i upravljanja Hrvatskog restauratorskog zavoda (A 834002)**
- C) Programska djelatnost – Ministarstvo kulture (A834001)**
- D) Vlastiti prihodi i korištenje sredstava viška prihoda**
- E) Sredstva iz donacija i EU fondova**
- F) Projekt „Podunavlje“**

PRILOZI:

1. *Plan ukupnih rashoda za 2014. godinu po segmentima poslovanja na 4. razini ekonomske klasifikacije*
2. *Plan rashoda HRZ-a koji se financiraju iz Državnog proračuna*
 - 2.1. *Rekapitulacija usvojenih programa rada koje financira Ministarstvo kulture u 2014. godini*
 - 2.2. *Plan korištenja sredstava za razvoj restauratorske djelatnosti u 2014. godini*
 - 2.3. *Plan nabave opreme za 2014. godinu*
3. *Plan vlastitih prihoda za 2014. godinu – Programi koje financiraju ostali investitori*
4. *Plan rashoda za zaposlene u 2014. godini*
5. *Plan režijskih troškova, troškova tekućeg održavanja, provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara za 2014. godinu*
6. *Plan stručnog usavršavanja i međunarodne suradnje za 2014. godinu*

U izradi sudjelovali:

Ivana Mikez
Edita Zlovolić
Jasna Buntić
Krešo Jozić
Robert Horvat
Boris Mostarčić
Iskra Karniš Vidovič

Obrazloženje :



Prijedlog financijskog plana za 2014. sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu dostavljen je Ministarstvu kulture u elektroničkom i pisanom obliku u listopadu 2013. godine Ur.br.: 10828-02-541-131-BM-13. Prijedlog financijskog plana sastoji se od Prijedloga plana redovite djelatnosti koja obuhvaća materijalne rashode ustanove i plaće za 305 zaposlenih na neodređeno vrijeme čije se plaće osiguravaju na poziciji plaća državnog proračuna, te prijavnica za programe zaštitnih radova na kulturnim dobrima kao i ulaganja u razvoj restauratorske djelatnosti pod čime se podrazumijeva ulaganje u radne prostore i opremu za obavljanje djelatnosti. Poseban dio prijedloga Plana čine planirane aktivnosti na ostvarenju projekata „Podunavlje“.

Sukladno čl. 4. Zakona o proračunu, proračunski su korisnici, prije isteka poslovne godine, dužni usvojiti financijski plan za narednu poslovnu godinu.

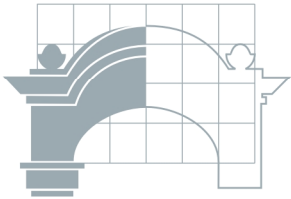
Budući da do kraja 2013. godine nije bilo zaključeno definiranje programskih aktivnosti i da Vijeće za kulturna dobra nije do tada usvojilo Programe te obzirom na to nije bilo moguće niti definirati cjeloviti Program rada Zavoda za 2014. godinu, a kako nisu bili poznati financijski okviri poslovanja, osim za područje administracije i uprave financiranog od strane Ministarstva kulture kao redovita djelatnost sukladno usvojenom Državnom proračunu za 2014. godinu (NN 152/13; NN39/14), Odlukom od 31.12.2013. Ur. br. 15297-02-511-129-SA-13 usvojen je Financijski plan za razdoblje siječanj-ožujak 2014. godine. Iz istih je razloga Odlukom broj 3004-02-511-45-VB-14 od 04.04.2014. produžen rok za izradu Plana.

Financijski plan za 2014. godinu izrađen je na temelju saznanja o prihvaćenim programima rada Zavoda od strane Ministarstva kulture i zaključenih ugovora s ostalim investitorima. Također je izvršena procjena moguće realizacije programa za koje sa znatnom sigurnošću očekujemo da će biti realizirani do kraja godine.

U definiranju segmenata po kojima će se pratiti poslovanje uzeta je u obzir činjenica da je i u Proračunu za 2014. godinu u okviru glave 055 Ministarstva kulture, financiranje Zavoda iskazano pod šifrom 22339 i podijeljeno u dvije cjeline:

1. administracija i upravljanje (A 834002) i
2. programi Hrvatskog restauratorskog zavoda (A 834001),

na način iskazan u tabeli koja slijedi, a podaci su objavljeni u Narodnim Novinama.



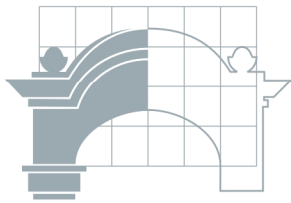
HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

| Šifra | Naziv | Proračun za 2013. nakon međ.promjena | Odobreno po ugovorima 2013. | Proračun za 2014. | međugodišnja promjena (ožujak 2014.NN 39/14) | Proračun za 2014. nakon međ.promjena | Odobreno 2014. web: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=9743 |
|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|---|
| 22339 | HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD | 61.052.284 | 56.349.728 | 62.404.613 | 40.763 | 62.445.376 | 58.933.019 |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 61.052.284 | 56.349.728 | 62.404.613 | 40.763 | 62.445.376 | 58.933.019 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 61.052.284 | 56.349.728 | 62.404.613 | 40.763 | 62.445.376 | 58.933.019 |
| A 834002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 42.952.264 | 41.800.548 | 41.404.613 | 40.763 | 41.445.376 | 41.404.612 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.097.264 | 33.945.548 | 32.604.613 | 40.763 | 32.645.376 | 32.604.612 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.434.415 | 29.441.066 | 28.080.805 | -306.081 | 27.774.724 | 28.080.805 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 158.367 | | 290.097 | | 290.097 | 290.097 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.504.482 | 4.504.482 | 4.233.711 | 346.844 | 4.580.555 | 4.233.710 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.815.000 | 7.815.000 | 8.757.054 | 0 | 8.757.054 | 8.757.054 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.775.777 | | 1.775.777 | 1.775.777 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.750.000 | 1.750.000 | 2.776.782 | | 2.776.782 | 2.776.782 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.095.000 | 4.095.000 | 3.921.793 | | 3.921.793 | 3.921.793 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 270.000 | 270.000 | 282.702 | | 282.702 | 282.702 |
| 34 | Financijski rashodi | 40.000 | 40.000 | 42.946 | 0 | 42.946 | 42.946 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 40.000 | 42.946 | | 42.946 | 42.946 |
| A 834001 | PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA | 18.100.020 | 14.549.180 | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 17.528.407 |
| 32 | Materijalni rashodi ustanove | 11.375.005 | 13.399.180 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.628.407 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.375.005 | 13.399.180 | 20.000.000 | | 20.000.000 | 16.628.407 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.575.015 | 650.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.075.015 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 650.000 | 0 | | 0 | 500.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.150.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.150.000 | 500.000 | 0 | | 0 | 400.000 |

Nike Grškovića 23, 10 000 Zagreb

telefon: +385 1 468 45 99, fax: +385 1 468 32 89, email: uprava@h-r-z.hr



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

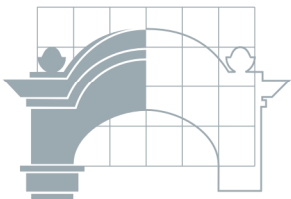
Podaci u prethodnoj tablici o odobrenim sredstvima Ministarstva kulture za programe zaštitnih radova na kulturnim dobrima na kojima će radove izvoditi Zavod preuzeti su iz Izmjena i dopuna državnog proračuna RH za 2014. godinu (NN39/14 od 27.03.2014.godine).

No, budući da naša sadašnja saznanja vezana uz financiranje programske djelatnosti Zavoda i ulaganja u investicijsko održavanje i opremanje radnih prostora, znatnije odstupaju od objavljenih podataka na pozicijama Državnog proračuna na računima 421, 422 i 451, Finacijski plan bazirali smo na realnim mogućnostima prema odobrenim sredstvima objavljenim na web stanicama Ministarstva i već zaključenim ugovorima. Do 13. lipnja potpisana su 24 ugovora od ukupno 104 prihvaćena Programa objavljena na stanicama Ministarstva. Sukladno tome planirani su rashodi za realizaciju aktivnosti programske djelatnosti financirane od strane Ministarstva kulture.

Rashodi za realizaciju vlastitih prihoda, korištenje sredstava viška prihoda, sredstava donacija i sredstava EU fondova, kao i rashodi vezani uz realizaciju „Projekta Podunavlje“ planirani su kao posebne cjeline.

Uz Plan rashoda za svaki segment poslovanja dano je kratko obrazloženje kao i pregled rashoda na 3. razini ekonomske klasifikacije za proračunske korisnike, a u Prilogu 1 dan je cjeloviti prikaz rashoda po segmentima poslovanja na 4. razini ekonomske klasifikacije.

U nastavku dajemo rekapitulaciju rezultata cjelokupnog poslovanja, plan ukupnog prihoda Zavoda, te pregled prihoda i rashoda prema aktivnostima i izvorima financiranja.



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

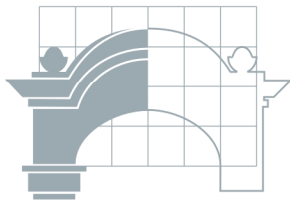
SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU

A) Rekapitulacija planiranih rezultata poslovanja za 2014. godinu

| AOP | NAZIV POZICIJE | Ostvarenje 1-12 2012. | PLAN 2013. | Ostvarenje 1-12 2013. | PLAN 2014. |
|------------|--|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| 598 | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 119.900.860 | 107.462.737 | 107.770.827 | 76.945.328 |
| 599 | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 139.888.354 | 86.746.151 | 85.327.119 | 75.140.978 |
| 600 601 | VIŠAK ILI MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA | -19.987.494 | 20.716.586 | 22.443.708 | 1.804.349 |
| 602 603 | PRENESENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA / PRENESENI MANJAK PRIHODA | -1.419.588 | -21.407.082 | -21.407.082 | 1.036.627 |
| 604 605 | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU ILI MANJAK PRIHODA | -21.407.082 | -690.496 | 1.036.627 | 2.840.976 |

U Zagrebu, 10.06.2014.



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINACIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

PREGLED PRIHODA I RASHODA PREMA AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

| NAMJENA | RASHODI | | PRIHODI | | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | OSTVARENJE 2013. | IZNOS UTVRĐEN PLANOM ZA 2014. | OSTVARENJE 2013. | IZNOS UTVRĐEN PLANOM ZA 2014. | OSTVARENJE 2013. | IZNOS UTVRĐEN PLANOM ZA 2014. |
| ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE A 834002 ("HLADNI POGON"- rashodi za zaposlene i materijalni rashodi ustanove) | 43.871.893 | 43.275.738 | 42.987.836 | 42.626.811 | -884.057 | -648.927 |
| PROGRAMSKA DJELATNOST HRZ-a koji se financira iz Državnog proračuna (A 834001) | 14.275.517 | 19.902.538 | 15.943.567 | 19.774.341 | 1.668.050 | -128.198 |
| AKTIVNOSTI VEZANE UZ REALIZACIJU PROJEKTA PODUNAVLJE | 18.668.262 | 5.291.056 | 37.526.854 | 7.227.321 | 18.858.593 | 1.936.264 |
| REALIZACIJA PROGRAMA KOJE FINANCIRAJU OSTALI INVESTITORI -VLASTITI PRIHODI | 5.388.957 | 4.760.850 | 8.061.791 | 6.889.355 | 2.672.833 | 2.128.505 |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA DONACIJE I FINANCIRANJE PROGRAMA SREDSTVIMA EU FONDOVA | 3.122.490 | 874.169 | 3.250.780 | 427.500 | 128.290 | -446.669 |
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA/ PRENESENI MANJAK PRIHODA | | 1.036.627 | -21.407.082 | 1.036.627 | -21.407.082 | 0 |
| UKUPNO | 85.327.119 | 75.140.978 | 86.363.745 | 77.981.954 | 1.036.627 | 2.840.976 |

U Zagrebu 10.06.2014.

Hrvatski restauratorski Zavod proračunski je korisnik i sva sredstva ostvorena obavljanjem poslova izvan sustava Državnog proračuna, nakon namirenja rashoda za izvršenje tih poslova, koristi za financiranje nedostajućih sredstava za materijalne rashode ustanove- hladni pogon ili za financiranje nabave uređaja i opreme, uređenje radnih prostora, izdavačku i promotivnu djelatnost vezanu uz konzervatorsko-restauratorske radove i druga unapređenja djelatnosti.

Tako je planirano i za 2014. godinu, nedostatna sredstva u iznosu 648.927 kuna za financiranje materijalnih rashoda ustanove i u iznosu 128.198 kuna za nabavu dijela opreme i investicijsko održavanje prostora, pokriti vlastitim prihodima. Radi vremenske neusklađenosti nastanka prihoda i rashoda vezanih uz aktivnosti na realizaciji projekta Podunavlje, a pod pretpostavkom da će svi rashodi nastali u 2014. godini biti refundirani Zavodu do 31.12. 2014. godine, u ovom segmentu poslovanja biti će iskazan višak prihoda u



visini troškova nastalih u 2013. godini za koje su novčana sredstva Zavodu isplaćena početkom 2014. godine. Iz istog razloga, samo u obrnutom smjeru, planiramo višak rashoda nad prihodima u segmentu financiranih programa iz sredstava EU budući da će s realizacijom trebati krenuti ranije i financirati potrebne aktivnosti, a sredstva će biti naplaćivana po propisanim postupcima tijekom iduće godine.

Iz pregleda ukupnih prihoda i rashoda prema aktivnostima i izvorima financiranja vidljivo je da za 2014. godinu planirani višak prihoda iznosi 2.840.976 kuna.

Navedeni višak prihoda, u najvećoj je mjeri nastao kao posljedica naplate sredstava od ostalih investitora u 2014. godini po ispostavljenim računima za nastale troškove u 2013. te za sredstva koja iz proračuna nisu doznačena do 31.12.2013. godine već početkom 2014. godine.

U nastavku slijedi Plan ukupnih prihoda i rashoda za 2014. godinu na 4. razini ekonomske klasifikacije. Planirani ukupni prihodi i primici u odnosu na ostvarenje 2013. godine manji su za 30.825.499 kuna, uz promjene u strukturi prihoda gotovo ukupno smanjenje odnosi se na financiranje projekta Podunavlje koji se završava 2014. godine i prihodi po tom osnovu planirani su sa 7 miliona u odnosu na 37 koliko je bilo refundirano troškova iz Državnog proračuna tijekom 2013. godine. Vlastiti prihodi koje će Zavod ostvariti izvan Državnog proračuna planirani su u iznosu 6,8 mil. kuna u odnosu na 8 mil. ostvarenih tijekom 2013. godine. Važno je napomenuti da je financiranje redovite djelatnosti zadržano na prošlogodišnjoj razini.

**A1) PLAN UKUPNIH PRIHODA ZA 2014. GODINU – 4. razina ekonomske klasifikacije**

| <i>konto</i> | <i>VRSTA PRIHODA</i> | <i>OSTVARENJE PRIHODA 2012.</i> | <i>OSTVARENJE PRIHODA 2013.</i> | <i>PLANIRANI PRIHOD ZA 2014.</i> |
|--------------|---|---|---|--|
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 119.896.360 | 107.770.827 | 76.945.328 |
| 6321 | TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 0 | 43.563 | 20.000 |
| 6322 | KAPITALNE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 8.213.148 | 2.964.717 | 191.000 |
| 6323 | TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU | | | 150.000 |
| 6333 | TEK. POMOĆI OD PROR.KOR.TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU | 0 | 11.737 | 7.500 |
| 6413 | KAMATE NA OROČ.SRED.I DEPOZ. PO VIĐENJU | 28.144 | 22.180 | 20.500 |
| 6415 | PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA | 290 | 545 | 500 |
| 6526 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | 11.157 | 10.771 | 25.000 |
| 6615 | PRIHOD OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VLASTITE DJELATNOSTI | 9.296.539 | 8.061.791 | 6.889.355 |
| 6631 | TEKUĆE DONACIJE | 642.880 | 149.546 | 59.000 |
| 6632 | KAPITALNE DONACIJE | 96.951 | 81.216 | 0 |
| 671 | PRIHOD IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJA REDOVITE DJELATNOSTI | 101.607.250 | 96.422.684 | 69.579.973 |
| 6711 | PRIHODI ZA FINANC.RASHODA POSLOVANJA | 44.976.878 | 42.952.262 | 42.578.311 |
| 67111 | Prihodi za financ.rashoda za zaposlene | 36.054.178 | 34.097.264 | 33.778.311 |
| 671111 | Prihodi za financ.rashoda za zap.-PRIJEVOZ | 1.376.700 | 1.349.998 | 1.389.761 |
| 67111 | Prihodi za financ.materijalnih rashoda | 7.546.000 | 7.505.000 | 7.410.239 |
| 6712 | PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.934.224 | 2.034.529 | 1.169.588 |
| 6713 | PRIHODI NA TEMELJU UGOVOR. OBVEZA | 52.696.147 | 51.435.892 | 25.832.074 |
| 67131 | Prihodi na temelju ugovorenih obveza-UGOVORI SA MK ZA PROGRAME | 17.410.093 | 13.909.038 | 18.604.753 |
| 671311 | Prihodi na temelju ugovor.obveza- PODUNAVLJE | 35.286.055 | 37.526.854 | 7.227.321 |
| 6831 | OSTALI PRIHODI | 0 | 2.077 | 2.500 |
| 7231 | Prihod od prodaje dugotrajne imovine (rashod.pr.sred.) | 4.500 | 0 | 0 |
| | U K U P N O - P R I H O D I | 119.900.860 | 107.770.827 | 76.945.328 |
| | KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA OSTVARENOG PO GOD. OBRAČ. /PRENESENI MANJAK PRIHODA | -1.419.588 | -21.407.082 | 1.036.627 |
| | SVEUKUPNO | 118.481.272 | 86.363.745 | 77.981.954 |

U Zagrebu , 10.06.2014.

**A2) PLAN UKUPNIH RASHODA ZA 2014. GODINU – 4. razina ekonomske klasifikacije**

| RAČUN | NAZIV RAČUNA | IZVRŠENJE UKUPNIH RASHODA 1-12 2013 | PLAN UKUPNIH RASHODA 2014 | IZVRŠENJE UKUPNIH RASHODA 1 - 4 2014 |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 81.160.724,44 | 72.690.263 | 21.677.603 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 36.685.380,47 | 34.644.928 | 14.131.212 |
| 311 | PLAĆE | 31.342.381,22 | 29.334.337 | 12.085.808 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 31.005.781,44 | 29.001.773 | 11.953.551 |
| 3112 | Plaće u naravi | 33.341,20 | 43.327 | 11.114 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 303.258,58 | 289.237 | 121.143 |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 457.892,99 | 405.492 | 118.103 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 457.892,99 | 405.492 | 118.103 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 4.885.106,26 | 4.905.099 | 1.927.301 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje-beneficirani staž | 94.579,54 | 93.437 | 38.920 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 4.236.703,15 | 4.287.402 | 1.671.828 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 553.823,57 | 524.260 | 216.552 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 44.402.755,46 | 37.979.340 | 7.525.357 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 3.624.578,11 | 3.631.020 | 917.741 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.891.893,26 | 2.005.106 | 294.441 |
| 3212 | Naknade za prijevoz sa posla i na posao, za rad na terenu I odvojeni život | 1.564.303,90 | 1.472.551 | 604.542 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 166.432,95 | 153.043 | 18.759 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.948,00 | 320 | 0 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 5.054.570,01 | 5.167.669 | 1.132.302 |
| 3221 | Uredski materijal I ost.mater.rashodi | 886.676,25 | 868.790 | 233.138 |
| 3222 | Materijal i sirovine - restaurat. | 1.797.215,25 | 1.675.070 | 231.689 |
| 3223 | Energija | 1.985.649,11 | 2.167.746 | 642.339 |
| 3224 | Materijal I dijel.za tek.I inv.održ. | 98.939,77 | 111.750 | 4.565 |
| 3225 | Sitni inventar I auto-gume | 114.506,98 | 140.313 | 17.492 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 171.582,65 | 204.000 | 3.079 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 35.245.886,55 | 28.629.556 | 5.391.936 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte I prijevoza | 766.433,19 | 701.995 | 199.898 |



| | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Usluge tekućeg I investicijskog održavanja | 1.532.051,45 | 1.741.858 | 276.960 |
| 3233 | Usluge promidžbe I informiranja | 71.657,90 | 71.000 | 10.578 |
| 3234 | Komunalne usluge | 331.929,81 | 351.720 | 94.020 |
| 3235 | Zakupnine I najamnine | 865.458,25 | 637.725 | 293.173 |
| 3236 | Zdravstvene I veterinarske usluge | 3.937,00 | 0 | 1.418 |
| 3237 | Intelektualne I osobne usluge | 5.646.685,43 | 5.902.696 | 941.277 |
| 3238 | Računalne usluge | 488.773,75 | 509.200 | 103.600 |
| 3239 | Ostale usluge | 25.538.959,77 | 18.713.363 | 3.471.012 |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 159.624,01 | 200.000 | 17.218 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 159.624,01 | 200.000 | 17.218 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 318.096,78 | 351.095 | 66.160 |
| 3292 | Premije osiguranja | 150.252,03 | 190.875 | 13.469 |
| 3293 | Reprezentacija | 35.033,72 | 33.000 | 5.555 |
| 3294 | Članarine | 74.189,91 | 60.120 | 32.567 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 7.000,00 | 9.430 | 469 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.621,12 | 57.670 | 14.100 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 64.651,01 | 55.995 | 21.035 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 64.651,01 | 55.995 | 21.035 |
| 3431 | Bank.usl.I usl.platnog prometa | 43.780,68 | 45.910 | 16.880 |
| 3432 | Negativne teč.razl.i valut.klauzula | 12.826,39 | 10.020 | 115 |
| 3433 | Zatezne kamate | 8.043,94 | 65 | 4.039 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0 | 0 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 7.937,50 | 10.000 | 0 |
| 383 384 385 | RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA | 7.937,50 | 10.000 | 0 |
| 3831 | Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama | 7.937,50 | 10.000 | 0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.166.394,25 | 2.450.715 | 376.812 |
| | UKUPNO | 85.327.118,69 | 75.140.978 | 22.054.415 |



| PLAN NABAVE DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE - OPREME ZA 2014. GODINU | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------|
| | | UKUPNI RASHODI | | |
| | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.166.394,25 | 2.450.715 | 376.812 |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE | 213.777,34 | 15.300 | 15.203 |
| 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 213.777,34 | 15.300 | 15.203 |
| 4124 | Ostala prava | 213.777,34 | 15.300 | 15.203 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.136.865,83 | 1.708.725 | 270.745 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0,00 | 0 | 0 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 841.719,82 | 1.414.406 | 251.638 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 350.555,00 | 484.292 | 208.256 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 3.168,62 | 18.023 | 10.287 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 49.971,10 | 20.800 | 15.800 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 438.025,10 | 891.291 | 17.295 |
| 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 0,00 | 220.000 | 0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 220.000 | 0 |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 55.064,44 | 4.125 | 4.107 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 55.064,44 | 4.125 | 4.107 |
| 426 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 240.081,57 | 70.194 | 15.000 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 240.081,57 | 70.194 | 15.000 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 2.815.751,08 | 726.690 | 90.864 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građ.obj. | 2.815.751,08 | 726.690 | 90.864 |
| | SVEUKUPNO rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.166.394 | 2.450.715 | 376.812 |

B) Rashodi administracije i upravljanja Hrvatskog restauratorskog zavoda (A 834002)

Ovaj dio Financijskog plana obuhvaća rashode za zaposlene i materijalne rashode ustanove.

1) Rashodi za zaposlene

u okviru redovne djelatnosti HRZ-u su iz Državnog proračuna financirani rashodi za 305 radnika. Utvrđenim limitom rashoda za zaposlene u iznosu **34.119.517 kuna** već u izradi prijedloga Plana u listopadu 2013. godine bilo je vidljivo da se primjenom važećih parametara za obračun nije moguće u cijelosti osigurati plaće za 294 radnika koliko ih je trenutno bilo u radnom odnosu. Posebno napominjemo da smo za ronioce obavezni



primijeniti propise koji reguliraju beneficirani radni staž, kao i da je za sve radnike koji izvode konzervatorsko-restauratorske radove pod posebnim uvjetima (rad na visini, rad s lako hlapljivim otapalima, rad u prašini i sl.) potrebno za vrijeme provedeno u takvim uvjetima obračunati propisani dodatak. Ugovorom o financiranju redovite djelatnosti za 2014. godinu na poziciji rashoda za zaposlene **osigurano je 32.604.612 kuna** .

Uvažavajući činjenice o osiguranim sredstvima, primjeni novog Granskog kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 01.lipnja 2014. godine (NN 70/2014) i Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama koja je trebala stupiti na snagu istovremeno s Granskim kolektivnim ugovorom (još nije donesena i za sada raspolažemo njenim Nacrtom), u plan rashoda za zaposlene čije se plaće financiraju iz Državnog proračuna uključili smo **290 stalno zaposlenih** u radnom odnosu na neodređeno vrijeme kao i nužno zapošljavanje **7 zaposlenika** u drugoj polovici godine za koji smo zahtjev na suglasnost uputili Ministarstvu kulture.

Naime, od 305 radnih mjesta koja su odobrena Hrvatskom restauratorskom Zavodu, popunjeno je 290 radno mjesto, što praktično znači da je trenutno upražnjeno 15 radnih mjesta. S obzirom da se nepopunjena radna mjesta isključivo odnose na konzervatorsko-restauratorsku djelatnost i da se njihovim nepopunjavanjem dovodi u pitanje odvijanje poslovnih procesa obavljanja temeljne djelatnosti Zavoda, naročito u nekim segmentima djelatnosti, zamolili smo odobrenje raspisa natječaja i popunjavanje 7 radnih mjesta:

- 1. konzervator-restaurator suradnik (VSS), uža specijalnost metal**
- 2. konzervator dokumentarist suradnik (VSS)**
- 3. konzervator arhitekt (VSS)**
- 4. konzervator građevinar (VSS) statičar-ovlašteni ing građevine**
- 5. konzervator-restaurator (VSS) za rad u Šibeniku**
- 6. konzervator dokumentarist suradnik (VSS) za rad u Šibeniku**
- 7. konzervator-restaurator (VSS), uža specijalnost papir za rad u Dubrovniku**

U plan rashoda uključene su već izvršene isplate, a za preostali dio godine korišteni su parametri odgovarajućih koeficijenata i osnovice od 5.108,84 kune predviđeni novim propisima.

U planirane rashode za zaposlene također nije uključeno povećanje mase sredstava s osnova priznavanja viših stručnih zvanja temeljem članka 19. Granskog kolektivnog ugovora



za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (NN 146/11) koji je bio na snazi do 30. svibnja 2014. godine.

Primjenom prava iz članka 19. GKU i obračuna plaća prema stečenim stručnim zvanjima proizlaze slijedeće financijske obaveze:

- za zvanja stečena u 2008. i 2009. g., koja je steklo 23 radnika = 474.168 kuna
- za zvanja stečena u 2010. i 2011. g., koja je steklo 24 radnika = 526.219 kuna
- za zvanja stečena u 2012. i 2013. g., koja je steklo 28 radnika = 571.916 kuna

Za obračun plaća prema stečenim stručnim zvanjima potrebno = 1.572.303 kune

Prema GKU preuzeta je obaveza da će se u 2012. godini započeti s primjenom novih koeficijenata za zvanja stečena u 2008. i 2009. godini. Budući da potpisanim ugovorom s Ministarstvom kulture kojim se osigurava financiranje redovite djelatnosti za 2012. godinu na poziciji plaća nisu bila osigurana dostatna sredstva ni za isplatu plaća bez priznavanja povećanja za stručna zvanja, u nekoliko smo navrata tražili uputu za postupanje. U konačnici je za isplatu plaće u prosincu 2012. nedostajalo 862.717 kuna što ih je Zavod osigurao iz vlastitih prihoda. Uz potporu Sindikata veći broj radnika, trenutno njih 20, pokrenuo je sudske sporove o čemu smo Ministarstvo više puta obavještavali, zadnji naš dopis datiran je 17.01.2014. godine.

Ostala materijalna prava radnika planirana su primjenom prava koja se primjenjuju za državne službenike i namještenike, tako da su planirane otpremnine radi odlaska u mirovinu, jubilarne nagrade, potpore i dar za djecu.

2) Materijalni rashodi ustanove,

Činjenica da HRZ za svoje poslovanje trenutno koristi 23.326 m² prostora na 13 lokacija u Zagrebu (6.937 m²) i 14 lokacija izvan Zagreba (16.289 m²) u velikoj mjeri određuje režijske troškove, troškove tekućeg i investicijskog održavanja. Tu činjenicu prostorne dislociranosti dodatno otežava okolnost da se radi o prostorima u kojima se obavlja restauratorska djelatnost koja zahtijeva posebne uvjete sa aspekta zaštite na radu, zaštite od požara i s aspekta sigurnosti prostora. Troškovi komunikacije, pa i s njima povezani troškovi održavanja informatičkog sustava, veliki su i također uvjetovani rasprostranjenošću Zavodskih organizacijskih jedinica. Planirani troškovi zasnovani su na pojedinačnim planovima troškova održavanja kapaciteta Zavoda na funkcionalnoj razini i korigirani iskustvenom metodom ostvarenja u ranijim godinama. Radi uvođenja dodatne kontrole većina režijskih troškova planira se po organizacionim jedinicama-mjestima nastanka, ukupno njih 27.



Budući da planirani materijalni rashodi ustanove premašuju odobrena sredstva od strane Ministarstva kulture i ove je godine planirano njihovo pokriće iz vlastitih prihoda koji će tijekom godine biti ostvaren realizacijom programa što ih financiraju ostali investitori. Nužno je i dalje poduzimati dodatne mjere i aktivnosti na propitivanju svakog troška i njegove opravdanosti. Pokaže li se značajnije odstupanje prihoda i rashoda bit će potrebno rebalansom financijskog plana visinu rashoda prilagoditi mogućnostima financiranja.

3) Materijalni rashodi za aktivnosti Zajedničkih stručnih službi HRZ-a kojima pripadaju Informacijsko-dokumentacijski odjel s Foto laboratorijem te Prirodoslovni laboratorij.

Njihove aktivnosti sastavni su dio svakog konzervatorsko-restauratorskog postupka, a troškovi koji nastanu njihovim radom također su troškovi zaštitnih radova, ali su radi nemogućnosti direktnog alociranja na svaki pojedini program zaštitnih radova oni definirani kao indirektni troškovi ili „troškovi proizvodne režije“. Ovi troškovi po svojoj prirodi spadaju u varijabilne troškove i ovise o broju programa i razini aktivnosti Zavoda.

Planirani materijalni rashodi za izradu i pohranu pisane i fotodokumentacije te rad Prirodoslovnog laboratorija planirani su na odgovarajućim pozicijama materijalnih rashoda ustanove.

PLAN MATERIJALNIH RASHODA USTANOVE – TEKUĆIH RASHODA ZA 2014.

– 4. razina ekonomske klasifikacije

| RAČUN | NAZIV RAČUNA | IZVRŠENJE TEKUĆIH RASHODA 1 - 12 2013. | PLAN 2014. | Odobrena sredstva MK po U-7/14 od 22.01.2014. 26-130-14 |
|------------|---|--|-------------------|---|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 43.871.893 | 43.275.738 | 41.404.612 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 34.386.250 | 33.778.311 | 32.604.612 |
| 311 | PLAĆE | 29.384.611 | 28.599.076 | 28.080.805 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 29.070.939 | 28.271.396 | 28.080.805 |
| 3112 | Plaće u naravi | 33.341 | 43.327 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 280.331 | 284.353 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 406.785 | 400.492 | 290.097 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 406.785 | 400.492 | 290.097 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 4.594.854 | 4.778.743 | 4.233.710 |
| 3131 | Doprinos za mirovinsko osiguranje-beneficirani staž | 92.737 | 93.437 | |



| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 3.972.975 | 4.174.193 | 3.735.626 |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 529.142 | 511.113 | 498.084 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 9.430.027 | 9.447.927 | 8.757.054 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.815.985 | 1.749.754 | 1.775.777 |
| 3211 | Službena putovanja | 229.229 | 236.200 | 200.000 |
| 3212 | Naknade za prijevoz sa posla i na posao, za rad na terenu I odvojeni život | 1.439.190 | 1.389.761 | 1.425.777 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika I osposobljavanje za zaštitu na radu* | 145.762 | 123.793 | 150.000 |
| 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 1.804 | 0 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 2.654.229 | 2.823.092 | 2.776.782 |
| 3221 | Uredski materijal I ost.mater.rashodi | 862.912 | 835.700 | 916.498 |
| 3222 | Materijal i sirovine - restaurat. | 56.734 | 54.200 | |
| 3223 | Energija | 1.466.727 | 1.584.492 | 1.593.884 |
| 3224 | Materijal I dijel.za tek.I inv.održ. | 95.418 | 108.000 | 55.000 |
| 3225 | Sitni inventar I auto-gume | 18.258 | 53.200 | 211.400 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 154.180 | 187.500 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 4.668.059 | 4.553.886 | 3.921.793 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte I prijevoza | 701.804 | 622.408 | 570.538 |
| 3232 | Usluge tekućeg I investicijskog održavanja | 1.421.747 | 1.548.858 | 1.444.260 |
| 3233 | Usluge promidžbe I informiranja | 42.595 | 45.000 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 326.806 | 348.120 | 385.896 |
| 3235 | Zakupnine I najamnine | 722.119 | 566.225 | 557.075 |
| 3236 | Zdravstvene I veterinarske usluge | 3.937 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne I osobne usluge | 258.520 | 221.000 | 33.648 |
| 3238 | Računalne usluge | 481.905 | 501.000 | 388.983 |
| 3239 | Ostale usluge | 708.626 | 701.275 | 541.393 |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 8.104 | 2.500 | 0 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.104 | 2.500 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 283.650 | 318.695 | 282.702 |
| 3292 | Premije osiguranja | 149.492 | 189.775 | 178.412 |
| 3293 | Reprezentacija | 3.659 | 3.000 | |
| 3294 | Članarine | 73.013 | 59.920 | 49.590 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 6.396 | 9.000 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.089 | 57.000 | 54.700 |



| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 47.678 | 39.500 | 42.946 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 47.678 | 39.500 | 42.946 |
| 3431 | Bank.usl.i usl.platnog prometa | 38.917 | 39.500 | 42.946 |
| 3432 | Negativne teč.razl.i valut.klauzula | 765 | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 7.995 | 0 | |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0 | 0 | 0 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 7.938 | 10.000 | 0 |
| 384 | RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA | 7.938 | 10.000 | 0 |
| 3831 | Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama | 7.938 | 10.000 | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI RASHODI 3+4+5 | | 43.871.893 | 43.275.738 | 41.404.612 |

U odnosu na zaključeni ugovor s Ministarstvom kulture za financiranje materijalnih rashoda ustanove ukupno nedostaju sredstva u iznosu 648.927 kuna (u taj iznos nisu uključeni rashodi za zaposlene koji se refundiraju po mjesečnim zahtjevima). Nedostajuća sredstva planiramo namiriti iz ostvarenih vlastitih prihoda uz uvjet da se maksimalno racionaliziraju troškovi svih prethodno navedenih pozicija.

C) Programska djelatnost

Prijedlogom plana programske djelatnosti obuhvaćeni su direktni materijalni rashodi vezani uz izvođenje radova na kulturnim dobrima za koje su izrađene Prijavnice programa i unesene u informatički sustav Ministarstva do 30.09.2013. godine.

Predloženi su:

- konzervatorsko-restauratorski radovi u vrijednosti **46.341.349 kuna**
 - ulaganje u prostore u kojima se obavlja djelatnost u iznosu **4.945.000 kuna**
(vrijednost tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 2.095.000 kuna)
(vrijednost ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja 2.850.000 kuna)
 - nabava opreme za obavljanje djelatnosti u vrijednosti **5.245.400 kuna**
-
- SVEUKUPNA VRIJEDNOST PREDLOŽENIH PROGRAMA 56.531.749 kuna**

Ovim planom prihodi i rashodi svode se na razinu prihvaćenih i odobrenih programa prema već zaključenim ugovorima kao i sva sredstva prenesena iz ranijih godina:



| | |
|--|----------------------|
| * Vrijednost odobrenih jednogodišnjih programa | 10.995.915 kn |
| * Procjena višegodišnjih programa za 2014. godinu | 5.632.492 kn |
| * Prenesena sredstva iz 2013. za nastavak realizacije programa | 1.976.346 kn |
| Ukupno za programsku djelatnost | 18.604.753 kn |
| * Razvoj restauratorske djelatnosti-sredstva osigurana za ulaganje u objekte i opremu | 800.000 kn |
| * Vrijednost zaključenog ugovora za informatizaciju Zavoda | 100.000 kn |
| * Preostala neutrošena sredstva iz 2013.g. prenesena u 2014. za ulaganje u objekte i opremu te informatizaciju | 269.588 kn |
| SVEUKUPNO | 19.774.341 kn |

Na pozicijama rashoda planirani su direktni troškovi realizacije programa: naknade troškova boravka na terenu, troškovi restauratorskog materijala kao i angažman drugih pravnih i fizičkih osoba na realizaciji programa. U ovom segmentu poslovanja također su planirani rashodi investicionih održavanja prostora za rad Zavoda kao i nabava opreme financirana odobrenim sredstvima iz Državnog proračuna.

Pregled programa koji će biti financirani od strane Ministarstva kulture razrađen je kao Rekapitulacija usvojenih programa za 2014. godinu i sastavni je dio ovog dokumenta, označen je kao Prilog 2.1.

PLAN RASHODA PROGRAMSKE DJELATNOSTI HRZ-a koji se financira iz državnog proračuna (A 834001) za 2014. – 4. razina ekonomske klasifikacije

| RAČUN | NAZIV RAČUNA | IZVRŠENJE RASHODA PROGRAMSKE DJELATNOSTI "MIN" 1 - 12 2013 | PLAN RASHODA PROGRAMSKE DJELATNOSTI "MIN" 2014 | IZVRŠENJE RASHODA PROGRAMSKE DJELATNOSTI "MIN" 1 - 4 2014 |
|------------|--------------------------------------|--|--|---|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 12.722.444 | 18.589.475 | 960.792 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 375 | 0 | 0 |
| 311 | PLAĆE | 325 | 0 | 0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 314 | 0 | 0 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 11 | 0 | 0 |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0 | 0 | 0 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 50 | 0 | 0 |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 44 | 0 | 0 |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 6 | 0 | 0 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 12.720.169 | 18.587.450 | 960.238 |
| 321 | NAKNADNE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.071.668 | 1.404.320 | 148.856 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.065.020 | 1.390.120 | 148.856 |



| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.624 | 14.000 | 0 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 24 | 200 | 0 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.888.306 | 1.977.939 | 246.948 |
| 3221 | Uredski materijal I ost.mater.rashodi | 14.012 | 19.450 | 3.010 |
| 3222 | Materijal i sirovine - restaurat. | 1.466.212 | 1.452.500 | 186.841 |
| 3223 | Energija | 341.218 | 436.539 | 53.921 |
| 3224 | Materijal I dijel.za tek.I inv.održ. | 1.205 | 1.450 | 475 |
| 3225 | Sitni inventar I auto-gume | 57.581 | 58.000 | 2.701 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 8.078 | 10.000 | 0 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 9.621.938 | 15.019.621 | 555.073 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte I prijevoza | 56.193 | 67.450 | 4.795 |
| 3232 | Usluge tekućeg I investicijskog održavanja | 12.125 | 0 | 0 |
| 3233 | Usluge promidžbe I informiranja | 19.563 | 23.000 | 3.800 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.776 | 2.900 | 0 |
| 3235 | Zakupnine I najamnine | 73.243 | 49.000 | 7.242 |
| 3237 | Intelektualne I osobne usluge | 3.044.899 | 3.282.753 | 297.419 |
| 3238 | Računalne usluge | 4.263 | 5.500 | 0 |
| 3239 | Ostale usluge | 6.409.877 | 11.589.018 | 241.816 |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 137.737 | 185.000 | 9.062 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 137.737 | 185.000 | 9.062 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 520 | 570 | 300 |
| 3294 | Članarine | 170 | 200 | 0 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 345 | 350 | 300 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5 | 20 | 0 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 1.900 | 2.025 | 553 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 1.900 | 2.025 | 553 |
| 3431 | Bank.usl.I usl.platnog prometa | 1.893 | 2.000 | 553 |
| 3432 | Negativne teč.razl.i valut.klauzula | 6 | 20 | 0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 1 | 5 | 0 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0 | 0 | 0 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.553.073 | 1.313.064 | 140.570 |
| | UKUPNO | 14.275.517 | 19.902.538 | 1.101.362 |

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE - OPREME ZA 2014. GODINU



| | | | | |
|------------|---|------------------|---------------------|----------------|
| | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.553.073 | 1.313.064 | 140.570 |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE-PRAVA KORIŠTENJA | 213.777 | 15.300 | 15.203 |
| 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 213.777 | 15.300 | 15.203 |
| 4124 | Ostala prava- ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja | 213.777 | 15.300 | 15.203 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 753.930 | 571.073 | 34.503 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0 | 0 | 0 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 525.569 | 511.754 | 30.396 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 295.886 | 211.293 | 4.309 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 3.169 | 17.798 | 10.287 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 46.429 | 15.800 | 15.800 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 180.086 | 266.863 | 0 |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 9.530 | 4.125 | 4.107 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 9.530 | 4.125 | 4.107 |
| 426 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 218.832 | 55.194 | 0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 218.832 | 55.194 | 0 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 585.365 | 726.690 | 90.864 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građ.obj. | 585.365 | 726.690 | 90.864 |
| | SVEUKUPNO rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.553.073 | 1.313.063,68 | 140.570 |

UKUPNI RASHODI 3+4+5**14.275.517****19.902.538****1.101.362**



D) Vlastiti prihodi i korištenje sredstava viška prihoda

Vlastiti prihodi planirani su temeljem već zaključenih ugovora s ostalim investitorima (u daljnjem tekstu: vanjski investitori), zatim temeljem ugovora zaključenih u ranijim godinama u dijelu u kojem se očekuje da će biti realizirani u 2014. g. i programa za koje s velikom sigurnošću možemo pretpostaviti da će se realizirati u ovoj godini.

U 2014. godini planirana je realizacija programa koje financiraju vanjski investitori u iznosu od 8.389.355 kuna, očekujemo da će od tog iznosa biti naplaćeno 6.889.355 kuna dok se razlika od 1,5 mil planira naplatiti u idućem razdoblju .

Tijekom godine pažljivo će se pratiti sva javna nadmetanja za konzervatorsko-restauratorske radove na kulturnim dobrima kao i arheološkim istraživanjima i vrlo aktivno sudjelovati u pokrenutim postupci javne nabave.

PLAN VLASTITIH PRIHODA - 2014.godine

REKAPITULACIJA

| | | | |
|-----------|--|-----------|-------------------|
| 1. | NAPLAĆENI OBRAČUNATI VLASTITI PRIHODI PO UGOVORIMA IZ RANIJIH GODINA U 2014.G. (stanje 03.06.2014.) | | 2.328.505 |
| | Naplaćeni obračunati VP u 2014.g. (po ug.iz 2013.godine) | 1.701.843 | |
| | Naplaćeni obračunati VP u 2014.g. (po ug.iz ranijih godina) | 626.662 | |
| 2. | NENAPLAĆENI OBRAČUNTI VLASTITI PRIHODI (stanje 03.06.2014.) | | 914.863 |
| | Nenaplaćeni obračunati VP u 2014.g. (po ug.iz 2014.godine) | 134.155 | |
| | Nenaplaćeni obračunati VP u 2014.g. (po ug.iz 2013.godine) | 375.616 | |
| | Nenaplaćeni obračunati VP u 2014.g. (po ug.iz ranijih godina) | 405.092 | |
| 3. | UGOVORENI RADOVI U 2011. / 2012./2013. KOJI NISU OBRAČUNATI | | 1.947.100 |
| 3.1. | GRAD RIJEKA (Radovi u Upravnoj zgradi bivše rafinerije šećera u Rijeci) | 756.606 | |
| 3.2. | Ostali ugovoreni neobračunati radovi | 1.190.494 | |
| 4. | VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA U 2014. | | 1.781.287 |
| 5. | UPLAĆENO PO UGOVORIMA SKLOPLJENIM U 2014. | | 78.600 |
| 6. | PLANIRANO U 2014. PREMA KAKULACIJAMA (radovi koji još nisu ugovoreni) | | 1.339.000 |
| | | | 8.389.355 |
| 7. | procjena S^o nenaplaćenih prihoda 31.12.2014. | | -1.500.000 |
| | PLAN NAPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA ZA 2014. GODINU | | 6.889.355 |



Analitički pregled programa koji će biti realizirani u odnosima s vanjskim investitorima razrađen je kao Plan vlastitih prihoda za 2014. godinu i sastavni je dio ovog dokumenta, označen je kao Prilog 3.

Rashodi koji će nastati za realizaciju tih programa planirani su na 4. razini ekonomske klasifikacije za proračunske korisnike kako slijedi:

D1) PLAN RASHODA VEZANIH UZ REALIZACIJU PROGRAMA KOJE FINANCIRAJU VANJSKI INVESTITORI - VLASTITIH PRIHODA, ZA 2014. – 4. razina ekonomske klasifikacije

| RAČUN | NAZIV RAČUNA | IZVRŠENJE RASHODA "VP" 1 - 12 / 2013 | PLAN RASHODA "VP" 2014 | IZVRŠENJE RASHODA "VP" 1 - 4 / 2014 |
|------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.095.571 | 4.626.056 | 993.989 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.534.700 | 705.999 | 272.620 |
| 311 | PLAĆE | 1.292.038 | 598.198 | 238.396 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.278.064 | 593.336 | 236.761 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 13.974 | 4.862 | 1.635 |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 43.367 | 5.000 | 0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 43.367 | 5.000 | 0 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 199.295 | 102.800 | 34.224 |
| 3131 | Doprinos za mirovinsko osiguranje-beneficirani staž | 1.843 | 0 | 0 |
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 180.165 | 92.121 | 30.307 |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 17.287 | 10.680 | 3.917 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.547.131 | 3.908.087 | 720.636 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 377.012 | 361.511 | 83.973 |
| 3211 | Službena putovanja | 292.566 | 278.291 | 70.176 |
| 3212 | Naknade za prijevoz sa posla i na posao, za rad na terenu I odvojeni život | 77.497 | 77.500 | 13.747 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.829 | 5.600 | 50 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 120 | 120 | 0 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 317.034 | 309.653 | 56.780 |
| 3221 | Uredski materijal I ost.mater.rashodi | 5.850 | 5.640 | 1.472 |
| 3222 | Materijal i sirovine - restaurat. | 155.779 | 151.100 | 25.563 |
| 3223 | Energija | 115.478 | 115.000 | 27.113 |



| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 3224 | Materijal I dijel.za tek.I inv.održ. | 2.227 | 2.300 | 341 |
| 3225 | Sitni inventar I auto-gume | 31.163 | 29.113 | 2.291 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 6.537 | 6.500 | 0 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 2.821.681 | 3.208.593 | 573.598 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte I prijevoza | 7.432 | 7.900 | 1.477 |
| 3232 | Usluge tekućeg I investicijskog održavanja | 98.180 | 193.000 | 1.819 |
| 3234 | Komunalne usluge | 648 | 700 | 0 |
| 3235 | Zakupnine I najamnine | 36.750 | 22.500 | 0 |
| 3237 | Intelektualne I osobne usluge | 2.259.933 | 2.357.943 | 545.673 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.606 | 2.700 | 0 |
| 3239 | Ostale usluge | 416.132 | 623.850 | 24.630 |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 820 | 6.500 | 4.959 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 820 | 6.500 | 4.959 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 30.583 | 21.830 | 1.326 |
| 3292 | Premije osiguranja | 760 | 1.100 | 0 |
| 3293 | Reprezentacija | 29.227 | 20.000 | 1.326 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 70 | 80 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 527 | 650 | 0 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 13.741 | 11.970 | 733 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 13.741 | 11.970 | 733 |
| 3431 | Bank.usl.I usl.platnog prometa | 1.638 | 1.910 | 618 |
| 3432 | Negativne teč.razl.i valut.klauzula | 12.055 | 10.000 | 115 |
| 3433 | Zatezne kamate | 47 | 60 | 0 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0 | 0 | 0 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 293.386 | 134.795 | 26.270 |
| | UKUPNO | 5.388.957 | 4.760.850 | 1.020.259 |

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE - OPREME ZA 2014. GODINU

| | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|---------------|
| | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 293.386 | 134.795 | 26.270 |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 293.386 | 134.795 | 26.270 |



| | | | | |
|------|--|----------------|----------------|---------------|
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0 | 0 | 0 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 226.601 | 134.795 | 26.270 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 46.869 | 58.561 | 8.975 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0 | 225 | 0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.543 | 5.000 | 0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 176.189 | 71.008 | 17.295 |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 45.535 | 0 | 0 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 45.535 | 0 | 0 |
| 426 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 21.250 | 0 | 0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 21.250 | 0 | 0 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0 | 0 | 0 |
| | SVEUKUPNO rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 293.386 | 134.795 | 26.270 |

UKUPNI RASHODI 3+4+5**5.388.957****4.760.850****1.020.259**

Plan korištenja sredstava iz viška prihoda ostvarenog prema obračunu u 2013. godini za 2014.

Višak prihoda ostvarenog poslovanjem u 2013. godini i utvrđenog po Godišnjem obračunu iznosu 1.036.626,76 kuna planiramo koristiti za:

a) nabavu opreme potrebne za rad Zavoda:

VRSTA OPREME**Vrijednost opreme**

| | |
|----------------------------------|------------|
| Grafička radna stanica | 14.437,50 |
| Mikroskop FT-IR | 317.653,75 |
| Fotoaparati s podvodnim kućištem | 66.936,00 |
| Termovizijska kamera | 73.000,00 |
| Pjeskarnik | 54.829,51 |
| Kombi vozilo | 220.000,00 |
| Računalni programi | 15.000,00 |

Ukupno planirana nabava opreme**761.856,76**



b) financiranje programa/aktivnosti iz područja stručnog usavršavanja, međunarodne suradnje, izdavačke i promotivne djelatnosti Zavoda:

| program/aktivnost iz područja stručnog usavršavanja, međunarodne suradnje, izdavačke i promotivne djelatnosti Zavoda | kn |
|---|-------------------|
| doktorski studij – obrana doktorske radnje, tisak i uvez - Marijana Krmpotić – tisak i uvez (doktorski studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu) - Tonči Borovac – obrana doktorskog rada i tisak i uvez (doktorski studij povijesti umjetnosti-teorija zaštite spomenika na Sveučilištu u Zadru) - Martina Wolff Zubović – obrana doktorskog rada (doktorski studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu) | 17.650,00 |
| znanstveno-stručna publikacija „Portal 4“ i „Portal 5“ urednica dr. sc. Krasanka Majer Jurišić | 108.000,00 |
| obilježavanje 20. godišnjice osnivanja Restauratorskog centra u Ludbregu voditeljica RCL-a Venija Bobnjarić Vučković | 20.000,00 |
| obilježavanje 60. godišnjice osnivanja restauratorske radionice u Splitu ročelnica službe dr. sc. Zoraida Staničić | 20.000,00 |
| „Peristil na Kaptolu – Provedi dan s restauratorima“ pomoćnica ravnatelja Biserka Mataković | 70.000,00 |
| specijalistička radionica „Metodologija upotrebe retuša u restauratorskoj praksi“ pomoćnica ravnatelja dr. sc. Višnja Bralić | 14.120,00 |
| monografija „Stari grad Barilović – 10 godina arheoloških istraživanja“ ročelnica službe dr. sc. Ana Azinović Bebek | 20.000,00 |
| znanstveno-stručni skup „Stoljeće nakon E. Laszowskog“ voditeljica odjela dr. sc. Tajana Pleše | 5.000,00 |
| Ukupno | 274.770,00 |

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi koji će nastati realizacijom tih aktivnosti prema prirodnoj vrsti biti će sljedeći:

**D2) PLAN RASHODA VEZANIH UZ KORIŠTENJE SREDSTAVA VIŠKA PRIHODA ZA 2014. – 4. razina ekonomske klasifikacije**

| RAČUN | NAZIV RAČUNA | IZVRŠENJE RASHODA "VŠP" 1- 12 2013 | PLAN RASHODA "VŠP" 2014 | IZVRŠENJE RASHODA "VŠP" 1 - 4 / 2014 |
|--|---|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0 | 274.770 | 14.138 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0 | 0 | 0 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0 | 272.770 | 14.138 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 0 | 44.250 | 0 |
| 3211 | Službena putovanja | | 34.600 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 9.650 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 0 | 17.270 | 0 |
| 3222 | Materijal i sirovine - restorat. | | 17.270 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 0 | 195.250 | 6.712 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte I prijevoza | | 1.000 | |
| 3233 | Usluge promidžbe I informiranja | | 3.000 | |
| 3237 | Intelektualne I osobne usluge | | 38.000 | 3.781 |
| 3239 | Ostale usluge | | 153.250 | 2.931 |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 0 | 6.000 | 3.197 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.000 | 3.197 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 0 | 10.000 | 4.229 |
| 3293 | Reprezentacija | | 10.000 | 4.229 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 0 | 2.000 | 0 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 0 | 2.000 | 0 |
| 3431 | Bank.usl.I usl.platnog prometa | | 2.000 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0 | 761.857 | 25.216 |
| | UKUPNO | 0 | 1.036.627 | 39.354 |
| PLAN NABAVE DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE - OPREME ZA 2014. GODINU | | | | |
| | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 761.857 | 25.216 |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |



| | | | | |
|------|--|---|-----------|--------|
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0 | 761.857 | 25.216 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 0 | 526.857 | 10.216 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 14.438 | 10.216 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 512.419 | |
| 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 0 | 220.000 | 0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 220.000 | |
| 426 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 15.000 | 15.000 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0 | 0 | 0 |
| | SVEUKUPNO rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 761.857 | 25.216 |
| | Ukupno rashodi 3+4+5 | 0 | 1.036.627 | 39.354 |

E) Sredstva iz donacija i EU fondova

U 2014. godini planiramo da ćemo ostvariti donacija u vrijednosti 250.000 kuna i to 191.000 u vrijednosti uređaja i opreme, a u novcu 59.000 kuna.

Do sada su prihvaćena dva programa koja će biti financirana sredstavima EU fondova, "Ewaglos" iz segmenta Kultura 2007-2013 i "Claustra" iz IPA Prekogranična suradnja Slovenija-Hrvatska. Radi financijskog praćenja formirali smo poseban segment u okviru kojega ćemo pratiti njihovu financijsku realizaciju.

Program „EwaGloss / Europski ilustrirani pojmovnik konzervatorske terminologije za zidne slike i arhitektonske površine" započeo je u listopadu 2013. U izradu rječnika uključene su ustanove iz sedam europskih zemalja. Koordinator (vodeći partner) projekta je HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen iz Njemačke. Predviđeno trajanje projekta je dvije godine (24 mjeseca). Ukupna predviđena sredstva iznose 427.510 €, a u sufinanciranju Europska unija sudjelovala bi s 50%, dok ostalih 50% moraju osigurati zemlje sudionice. **Udio HRZ-a iznosi 45.590 € ili 349.425 kn,** od čega bi Republika Hrvatska i EU trebale financirati svaka po 50% što iznosi 22.795 € ili 174.712 kn. HRZ se obratio Ministarstvu kulture zahtjevima za sufinanciranje u dva navrata - Kulturnoj kontaktnoj točki 21.5.2013. i Upravi za međunarodnu kulturnu suradnju 15.9.2013.



„CLAUSTRA / Kameni branici Rimskog Carstva“ je projekt prijavljen u ožujku 2012. i odobren u prosincu 2013. Projekt će voditi Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom, Narodnim muzejom Slovenije, Institutom Ivan Michler iz Ljubljane, Udrugom Žmergo iz Matulja i Primorsko-goranskom županijom. Ciljevi projekta su izrada plana upravljanja ostacima rimskog limesa Claustra Alpium Iuliarum na području Hrvatske i Slovenije, razvijanje svijesti javnosti, ciljnih skupina na temelju prepoznavanja Claustre i njezinoga potencijala o razvojnim mogućnostima očuvanja i održivog korištenja tog baštinskog resursa za lokalnu kohezivnost i gospodarstvo i razvijanje konkretne suradnje među kulturnim ustanovama obiju država razmjenom dobre prakse uz primjenu naprednih tehnologija daljinskog pregleda i nedestruktivnih metoda rekognosciranja i ujednačavanjem konzervatorskih stajališta. Posredni cilj projekta je priprema dokumentacije i suradnja pri transnacionalnoj prijavi Claustre za uvrštavanje na UNESCO-vu Listu svjetske baštine.

Projekt se nastavlja na arheološka istraživanja koja Hrvatski restauratorski zavod provodi od 2007. u Rijeci gdje su otkriveni ostaci principija kasnoantičkog vojnog tabora odakle se nadzirao obrambeni zid prema Italiji te na arheološka istraživanja trase Claustre na području Primorsko-goranske županije. Ukupna vrijednost projekta u trajanju od 15 mjeseci iznosi 604.200,48 € (oko 4.580.000 kn). Do ugovaranja koje je najavljeno za ožujak/travanj 2014. prijedlog projekta treba proći čišćenje troškovnika od strane IPA-e a za sada je odobreno IPA sufinanciranje u iznosu od 85%. Udio HRZ-a je 121.867,92 € (oko 923.760 kn), od čega 15% javnog sufinanciranja iznosi 138.560 kn. U rujnu 2013. Zavod je prijavio program Ministarstvu kulture u punom iznosu 15% sufinanciranja.

Rashodi koji će nastati realizacijom aktivnosti ova dva segmenta biti će slijedeći:



E1) PLAN RASHODA VEZANIH UZ KORIŠTENJE SREDSTAVA DONACIJA ZA 2014. – 4. razina ekonomske klasifikacije

| RAČUN | NAZIV RAČUNA | IZVRŠENJE RASHODA "DON" 1- 12 2013 | PLAN RASHODA "DON" 2014 | IZVRŠENJE RASHODA "DON" 1 - 4 / 2014 |
|-------|--|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 802.554 | 9.000 | 0 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 424.665 | 0 | 0 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 376.635 | 9.000 | 0 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 1.255 | 0 | 0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.319.936 | 241.000 | 184.756 |
| | UKUPNO | 3.122.490 | 250.000 | 184.756 |

E2) PLAN RASHODA VEZANIH UZ KORIŠTENJE SREDSTAVA EU FONDOVA ZA 2014. – 4. razina ekonomske klasifikacije

| RAČUN | NAZIV RAČUNA | IZVRŠENJE RASHODA "EU" 1- 12 2013 | PLAN RASHODA "EU" 2014 | IZVRŠENJE RASHODA "EU" 1 - 4 / 2014 |
|-------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0 | 624.169 | 38.645 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0 | 151.622 | 25.260 |
| 311 | PLAĆE | 0 | 129.260 | 22.761 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 129.260 | 22.761 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 0 | 22.362 | 2.499 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 20.035 | 2.213 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | | 2.327 | 286 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0 | 472.047 | 13.285 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 0 | 57.895 | 11.440 |
| 3211 | Službena putovanja | | 52.895 | 8.493 |
| 3212 | Naknade za prijevoz sa posla i na posao, za rad na terenu I odvojeni život | | 5.000 | 2.946 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 0 | 31.715 | 990 |
| 3221 | Uredski materijal I ost.mater.rashodi | | 8.000 | |
| 3223 | Energija | | 23.715 | 990 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 0 | 382.437 | 856 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte I prijevoza | | 3.237 | 243 |
| 3237 | Intelektualne I osobne usluge | | 3.000 | 613 |



| | | | | |
|------------|---|-------------|----------------|------------------|
| 3239 | Ostale usluge | | 376.200 | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 0 | 500 | 100 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 0 | 500 | 100 |
| 3431 | Bank.usl.I usl.platnog prometa | | 500 | 100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| | UKUPNO | 0 | 624.169 | 38.645 |
| | UKUPNI RASHODI 3+4 | 0,00 | 624.169 | 38.645,34 |

F) Projekt „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol“ (Podunavlje)

Kao posebna cjelina planirani su prihodi i rashodi projekta Podunavlje. Predviđa se da će radovi biti realizirani u visini od 5.287.556 kuna. Rashodi za usluge drugih pravnih i fizičkih osoba angažiranih na realizaciji programa, u tom segmentu poslovanja planirani su s 5.198.770 kuna (izvođači radova i stručnog građevinskog nadzora Monte-mont d.o.o., Komunalije d.o.o., Institut IGH d.d. i Zavod za unapređenje sigurnosti d.d. Osijek). Ostali rashodi planirani su u minimalnim iznosima vezanim uz praćenje završetka radova.

PLAN RASHODA VEZANIH ZA REALIZACIJU PROJEKTA PODUNAVLJE ZA 2014.

– 4. razina ekonomske klasifikacije

| RAČUN | NAZIV RAČUNA | IZVRŠENJE RASHODA PODUNAVLJE "PO" 1 - 12 2013 | PLAN RASHODA PODUNAVLJE "PO" 2014 | IZVRŠENJE RASHODA PODUNAVLJE "PO" 1 - 4 2014 |
|------------|------------------------------------|--|---|---|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 18.668.262 | 5.287.556 | 3.040.126 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 339.390 | 8.996 | 8.996 |
| 311 | PLAĆE | 298.784 | 7.803 | 7.803 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 297.037 | 7.781 | 7.781 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 1.747 | 22 | 22 |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.766 | 0 | 0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.766 | 0 | 0 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 37.840 | 1.194 | 1.194 |



| | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 34.683 | 1.053 | 1.053 |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 3.158 | 140 | 140 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 18.328.794 | 5.278.560 | 3.031.130 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 173.122 | 13.290 | 12.120 |
| 3211 | Službena putovanja | 144.294 | 13.000 | 11.830 |
| 3212 | Naknade za prijevoz sa posla i na posao, za rad na terenu I odvojeni život | 27.578 | 290 | 290 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.250 | 0 | 0 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 151.433 | 4.500 | 4.432 |
| 3221 | Uredski materijal I ost.mater.rashodi | 100 | 0 | 0 |
| 3222 | Materijal i sirovine - restaurat. | 99.654 | 0 | 0 |
| 3223 | Energija | 50.724 | 4.500 | 4.432 |
| 3224 | Materijal I dijel.za tek.I inv.održ. | 68 | 0 | 0 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 889 | 0 | 0 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 18.000.359 | 5.260.770 | 3.014.578 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte I prijevoza | 549 | 0 | 0 |
| 3233 | Usluge promidžbe I informiranja | 9.500 | 0 | 0 |
| 3237 | Intelektualne I osobne usluge | 61.726 | 0 | 0 |
| 3239 | Ostale usluge | 17.928.584 | 5.260.770 | 3.014.578 |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 2.724 | 0 | 0 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.724 | 0 | 0 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 1.156 | 0 | 0 |
| 3294 | Članarine | 1.007 | 0 | 0 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 149 | 0 | 0 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 77 | 0 | 0 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 77 | 0 | 0 |
| 3431 | Bank.usl.I usl.platnog prometa | 77 | 0 | 0 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0 | 0 | 0 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| | UKUPNO | 18.668.262 | 5.287.556 | 3.040.126 |

UKUPNI RASHODI 3+4+5

18.668.261,64

5.287.556,44

3.040.125,84