

Hrvatski restauratorski zavod
Zagreb, Nike Grškovića 23

Ur. broj: 13941-01-726-31-TP-16
U Zagrebu, 19.12.2016.

Temeljem članka 17. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda i članka 16. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama finansijskog plana za 2016. godinu

I.

Usvajaju se predložene izmjene i dopune Finansijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2016. godinu.

II.

Struktura predmetnog rebalansa je kako slijedi:

	Plan za 2016.	Smanjenje/povećanje	Novi plan
Planirani prihodi s prenesenim viškom prihoda	73.344.528 kn	- 2.882.136 kn	70.462.393 kn
Planirani rashodi	72.034.315 kn	- 7.010.196 kn	65.024.119 kn
Planirani višak prihoda	1.310.213 kn	4.128.061 kn	5.438.274 kn

III.

Usvojeni rebalans Finansijskog plana za 2016. godinu sastavni je dio ove Odluke i zapisnika sjednice Upravnog vijeća održane 19. prosinca 2016. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

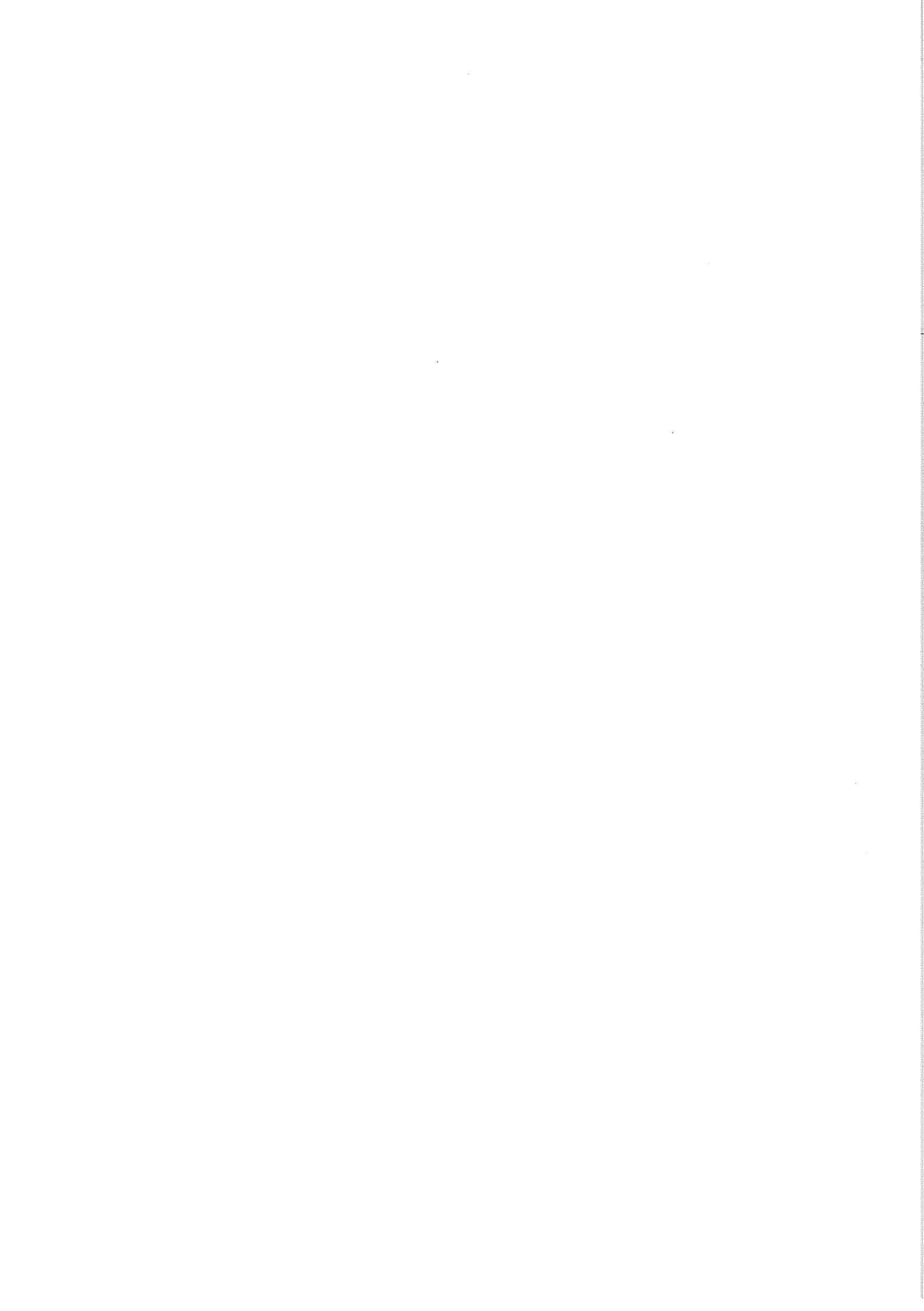
Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

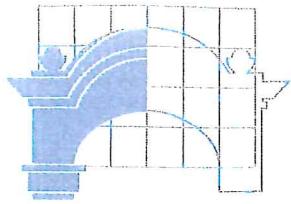
Ferdinand Meder, prof.



Dostaviti:

1. Članovi Upravnog vijeća (digitalna kopija)
2. Ured ravnatelja (digitalna kopija)
3. Pomoćnici ravnatelja 5x (digitalna kopija)
4. Odsjek općih pravnih i administrativnih poslova
5. Financijsko-računovodstveni odjel
6. Pisarnica





HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

SLUŽBA FINANCIJSKO ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Ur. br.: Ur. br.: 13729-02-726-29-BM-16

Upravno vijeće Hrvatskog restauratorskog Zavoda

Izmjene i dopune financijskog plana za 2016. godinu

Pomoćnica ravnatelja:

Biserka Mataković

v.d. ravnatelja:



Zagreb, prosinac 2016.



Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2016. godinu

Prijedlog Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog Zavoda za razdoblje od siječanja do ožujka 2016. godine usvojen je na sjednici Upravnog vijeća 7. prosinca 2015. godine. Budući da je 2015. bila izborna godina, postupalo se sukladno Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske.

Financijski plan Hrvatskog restauratorskog Zavoda za 2016. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća 20. lipnja 2016. godine u kojem je utvrđeno da se poslovanjem u 2016. godini planira ostvariti:

Ukupan prihod s prenesenim viškom prihoda = 73.344.528 kuna

Ukupni rashodi u iznosu = 72.034.315 kuna

Planirani višak prihoda za 2016. godinu = 1.310.213 kuna

Radi usklađivanja planiranih pozicija sa stvarnim izvršenjem i procjenom troškova do kraja 2016.godine predlaže se :

- smanjenje ukupnog prihoda s prenesenim viškom prihoda za = 2.882.136 kuna

- smanjenje ukupnih rashoda za = 7.010.196 kuna

Nakon usklađenja planirane pozicije iznose:

Ukupan prihod s prenesenim viškom prihoda = 70.462.393 kune

Ukupni rashodi u iznosu = 65.024.119 kuna

Planirani višak prihoda za 2016. godinu = 5.438.274 kune

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu u glavi 22339 koja se odnosi na pozicije Hrvatskog restauratorskog Zavoda predviđaju ukupno povećanje proračunskih stavki za 1.931.334 kune, povećane su pozicije 312 - ostali rashodi za zaposlene za 200.000 kuna i 323 - rashodi za usluge za 2.331.344 kune, dok je pozicija 421 - ulaganja u građevinske objekte umanjena za 600.000 kuna.

Korekcije ugovora kojim se financira programska djelatnost Zavoda do sada nisu izvršene, a s obzirom da se završne isplate za radove na nepokretnoj baštini vrše temeljem stvarno realiziranih radova po dostavljenim okončanim izvješćima, ovim izmjenama i dopunama plana sukladno izvještajima o izvršenju kojima nadležni rukovoditelji procjenjuju ukupnu realizaciju izvršena su usklađenja pozicija finacijskog plana na niže.

1. U okviru redovite djelatnosti rashodi su u odnosu na plan umanjeni za 2.256.530 kuna, a prihodi za 1.495.538 kuna, tako da se za financiranje materijalnih rashoda ustanove planira koristiti 138.008 kuna vlastitih prihoda. Rashodi za zaposlene korigirani su prema stvarnim troškovima koji se isplaćuju



temeljem mjesecnih obračuna i to za 1.628.702 kune u odnosu na izvorni plan. Ovim izmjenama i dopunama provedeno je usklađenje i na pozicijama plana rashoda redovite djelatnosti, tako da su materijalni rashodi umanjeni su za 416.788 kuna. Najveći iznosi usklađenja na niže odnose se na smanjenje;

- plana troškova energenata,
- plana troškova usluga korištenja telefona, pošte i interneta,
- plana troškova uredskog materijala,
- plana troškova tekućeg i investicijskog održavanja,
- plana troškova za ostale usluge.

Najveći iznosi usklađenja plana na više odnose se na troškove najamnina i zakupnina i to za 94.686 kuna, radi činjenice da nam je Grad Zagreb obustavio zaračunavanje najma za prostor koji koristimo u Ul. kneza Mislava tek zaključno sa studenim 2016. godine, pa je primjenom načela opreznosti račune koje smo u veljači ove godine primili za 2014., 2015. i 2016. godinu bilo potrebno uknjižiti na troškove budući da ih Grad Zagreb, odnosno Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. koje za Grad obavlja poslove naplate, nije storniralo. Također su na više planirani troškovi pristojbi, naknada i članarina. Plan finansijskih rashoda povećan je za 10.960 kuna, dok su planirani rashodi za nabavu nefinansijske imovine, gdje je bila planirana godišnja leasing rata u iznosu 222.000 kuna, smanjeni u cijelosti budući da je proveden novi postupak nabave i da je u tijeku ponavljanje procedure odobrenja preuzimanje obaveza za naredne godine. U planu za 2017. godinu ponovljena je ista pozicija.

2. U dijelu programske djelatnosti planirani rashodi umanjeni su za 3.428.548 kuna. Procjena na niže izvršena je temeljem analize stanja realiziranih aktivnosti do 30.11.2016.godine kao i mogućnosti nastavka radova u zimskom razdoblju. U dijelu programskih aktivnosti Službe za nepokretnu baštinu, temeljem toga je za 37 programa zatražena suglasnost za produljenje roka realizacije ugovorenih radova. Procijenjena vrijednost rashoda koji će po tom osnovu nastati u 2017. godini iznosi 1.787.650 kuna, tome je pridodano 150.000 kuna za koji se procjenjuje da će se u okvirima Službe za pokretnu baštinu i Službe za odjele izvan Zagreba nastaviti realizacija tijekom prvog kvartala 2017. godine. Služba za arheološku baštinu program planira realizirati u cijelosti. U dijelu plana programskih aktivnosti što se odnosi na realizaciju ulaganja u prostore i opremanje radionica Zavoda bilo je predviđeno da će se izvršiti

- | | |
|--|--------------|
| ■ Ulaganje u tuđe objekte radi prava korištenja: | 500.000 kuna |
| ■ Nabavu opreme: | 500.000 kuna |
| ■ Investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata: | 500.000 kuna |

**■ Ukupno ulaganje u objekte i opremu:** **1.500.000 kuna**

Od toga su provedeni postupci nabave za dva kombi vozila, ugovori su zaključeni na 443.237 kuna s rokom isporuke 120 dana tako da će vozila biti isporučena u prvom kvartalu iduće godine kada će nastati i troškovi realizacije. Slijedom toga ove su pozicije izmjenom i dopunom finansijskog plana za 2016. godinu umanjene u cijelosti.

U ovom segmentu poslovanja značajnije usklađenje plana na više odnosi se na troškove službenih putovanja te naknada za intelektualne i osobne usluge.

3. U dijelu poslovanja što se odnosi na realizaciju Plana vlastitih prihoda procjenom je na niže izvršena korekcija za 10% na strani planiranih rashoda i na strani planiranih prihoda.
 4. Dio Finansijskog plana koji obuhvaća financiranje aktivnosti i programa sredstvima primljenih donacija i izvorima iz EU fondova usklađen je naviše u dijelu rashoda jer su realizirane aktivnosti za koje smo zaključili ugovore o donaciji, a na niže u dijelu prihoda budući da još uvijek nije naplaćen značajan prihod temeljem refundacije sredstva za realizirani program Claustra, za koji se prema sadašnjim informacijama naplata očekuje u 2017. godini, te je taj iznos uključen ponovno u plan za narednu godinu.
 5. U ovoj je godini Odlukama upravnog vijeća bilo planirano da se višak prihoda utvrđen po Godišnjem obračunu za 2015. godinu utroši u cijelosti za sljedeće namjene:
 - za nabavu opreme, uređaja, alata potrebnih za obavljanje djelatnosti te za potrebu informatizacije (hardver i softver) kao i ostalu opremu i namještaj 2.106.068 kuna
 - za nabavu knjiga i stručne literature za Knjižnicu Zavoda 40.000 kuna
 - za troškove realizacije aktivnosti iz područja stručnog usavršavanja, međunarodne suradnje, izdavačke i promotivne djelatnosti 350.000 kuna
 - za pomoć radi smrli radnika utvrđen je neto iznos, realizacija uključuje plaćena porezna davanja 10.000 kuna
-
- | | |
|---------------|-----------------------|
| UKUPNO | 2.506.068 kuna |
|---------------|-----------------------|



Do 30.11.2016. godine realizirano je 1.120.364 kune troškova. Procjenjuje se temeljem zaključenih ugovora i započetih aktivnosti da će se do kraja godine realizirati dodatnih 603.468 kuna troškova, tako da je usklađenje na niže predloženo u iznosu 782.237 kuna.

Za tu su razliku provedeni ili su u završnoj fazi postupci nabave a same isporuke biti će realizirane tijekom iduće godine i to kako slijedi :

- Postupak nabave BI sustava je okončan i 07.12.2016. je sklopljen ugovor I-322/16 sa ponuditeljem Inpro d.o.o. iz Čakovca, a rok isporuke istoga je 180 dana od potpisa ugovora.
- Postupak nabave RTG uređaja je u završnoj fazi i do 16.12.2016. će biti izrađen ugovor o isporuci istoga s rokom isporuke 60 dana od potpisa ugovora.
- Postupak nabave printer-a je u pripremi i isti će biti pokrenut do 16.12.2016. te će ugovorna obveza biti preuzeta tijekom ove godine, dok će isporuka uslijediti u 2017. godini.

Za navedene pozicije vrijednost ugovorenih obveza imat će finansijski učinak u 2017. godini u iznosu 423.951,39 kn.

Ulaganje u računalni sustav-program BREUH za koji su ugovorene obaveze u iznosu 231.250 kuna u fazi su realizacije i trenutno su u tijeku konzultacije i završni pregovori oko isporuke naručene 2. faze BREUH-a te se очekuje realizacija iste do kraja godine, dok za 3. fazu nadgradnje BREUH aplikacije taj rok još nije utvrđen.

U Zagrebu, 14. prosinca 2016.

Izradila : Biserka Mataković, pomoćnica ravnatelja

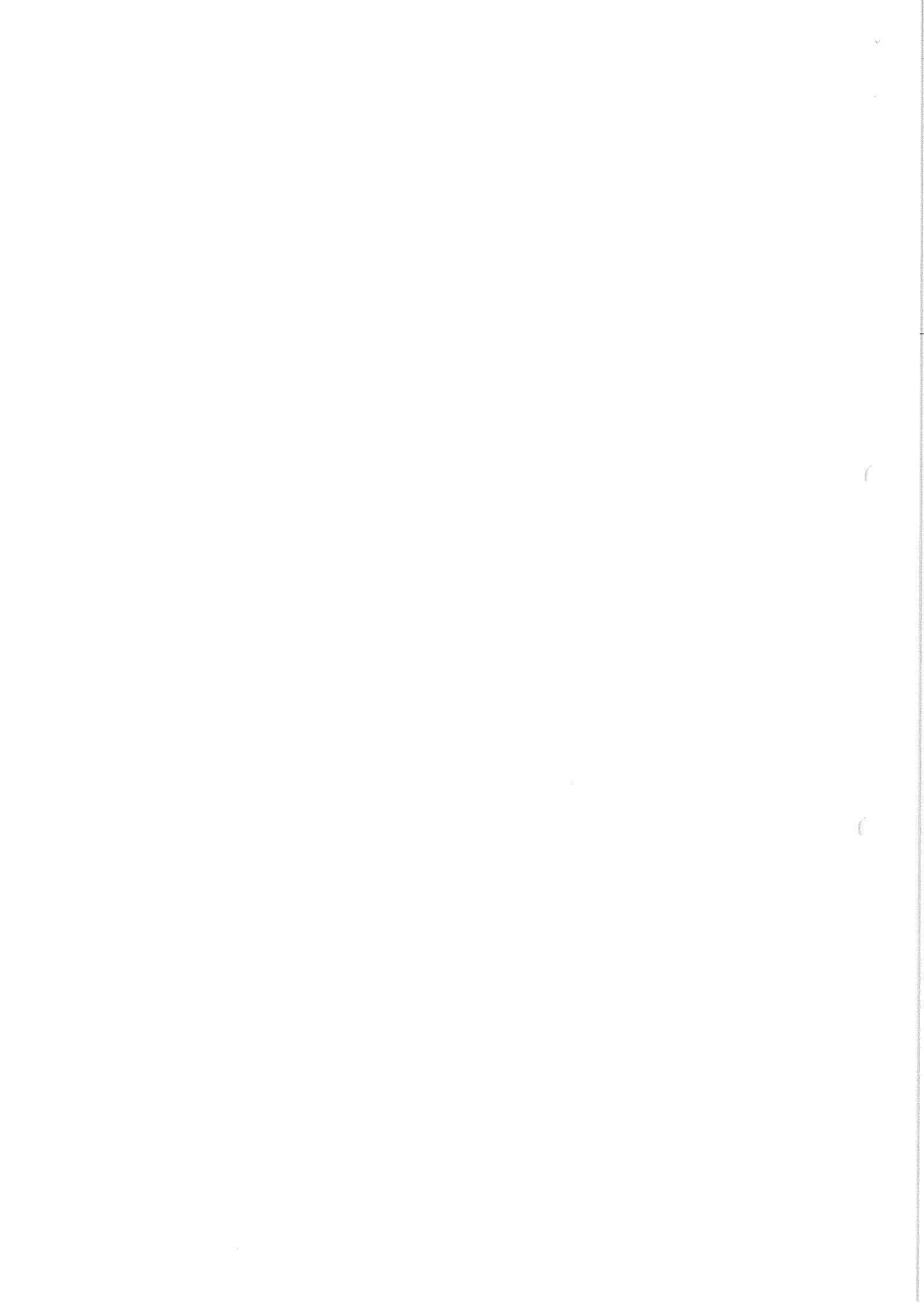
Odobrila Tajana Pleše, v.r. ravnatelja



A.1.) Rekapitulacija planiranih rezultata poslovanja za 2016. godinu - Izmjene i dopune finansijskog plana

AOP	NAZIV POZICIJE	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016. IZVRŠENJE 1-11 / 2016	Procjena realizacije 12/2016	NOVI PLAN 2016.	Promjena plana (povećanje /ismjerenje)
631	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	69.382.930	70.838.460	50.526.372	17.429.952	67.956.324
632	UKUPNI RASHODI I IZDACI	69.215.310	72.034.315	55.708.697	9.315.422	65.024.119
633 634	VIŠAK PRIHODA I PRIMITKA/ MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	167.620	-1.195.856	-5.182.325	8.114.530	2.932.205
635 636	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESEN/ MANJAK PRIHODA I PRIMITKA - PRENESEN	2.338.448	2.506.068	2.506.068		2.506.068
604 605	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE	2.506.068	1.310.213		8.114.530	5.438.274
						4.128.061

U Zagrebu, 12.12.2016.





IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU - 4 razina ekonomski klasifikacije

A.2.) Pregled planiranih prihoda i rashoda prema aktivnostima i izvorima finansiranja

NAMJENA	RASHODI			PRIHODI			RAZLIKA PRIHODA I RASHODA				
	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 01.-11.2016.	NOVI PLAN	PROMJENA PLANA	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 01.-11.2016.	NOVI PLAN	PROMJENA PLANA	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 01.-11.2016.	PROMJENA PLANA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE A 834002 ("HLADNI POGON"- rashodi za zaposlene i materijalni rashodi ustanove)	43.114.789	36.753.792	40.858.259	-2.256.530	42.215.789	40.598.679	40.720.251	-1.495.538	-899.000	3.844.887	-138.008
PROGRAMSKA DJELOVATNOST HRZ-a koja se financira iz Državnog proračuna (A 834001)	19.610.154	12.921.454	16.181.606	-3.428.548	19.610.154	2.976.109	19.429.855	-180.299	-0	-9.945.344	3.248.249
AKTIVNOSTI VEZANE UZ REALIZACIJU PROJEKTA PODUNAVLJE	0	0	0	0	46.670	0	0	-46.670	46.670	0	0
REALIZACIJA PROGRAMA KOJE FINANCIRAJU OST.INVEST.-VL. PRIHODI i prih.od kamata, tečajnih razlika i prod. imovine	6.803.303	4.775.668	6.123.003	-630.300	8.247.422	6.666.523	7.467.157	-780.265	1.444.119	1.890.855	1.344.154
FINANCIRANJE PROGRAMA SREDSTVIMA EU FONDOVA, DONACIJA I TEKUĆIH POMOĆI HRZ-a	0	137.419	137.419	718.424	285.060	339.060	-379.364	718.424	147.641	201.641	-516.784
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA/ PRENESENII MANJAK PRIHODA	2.506.098	1.120.364	1.723.831	-782.237	2.506.068	2.506.068	0	-0	1.385.704	782.237	782.237
UKUPNO	72.034.315	55.708.687	65.024.119	-7.010.196	73.344.528	53.032.440	70.462.392	-2.882.136	1.310.212	5.438.273	4.128.061

U Zagrebu, 12.12.2016.

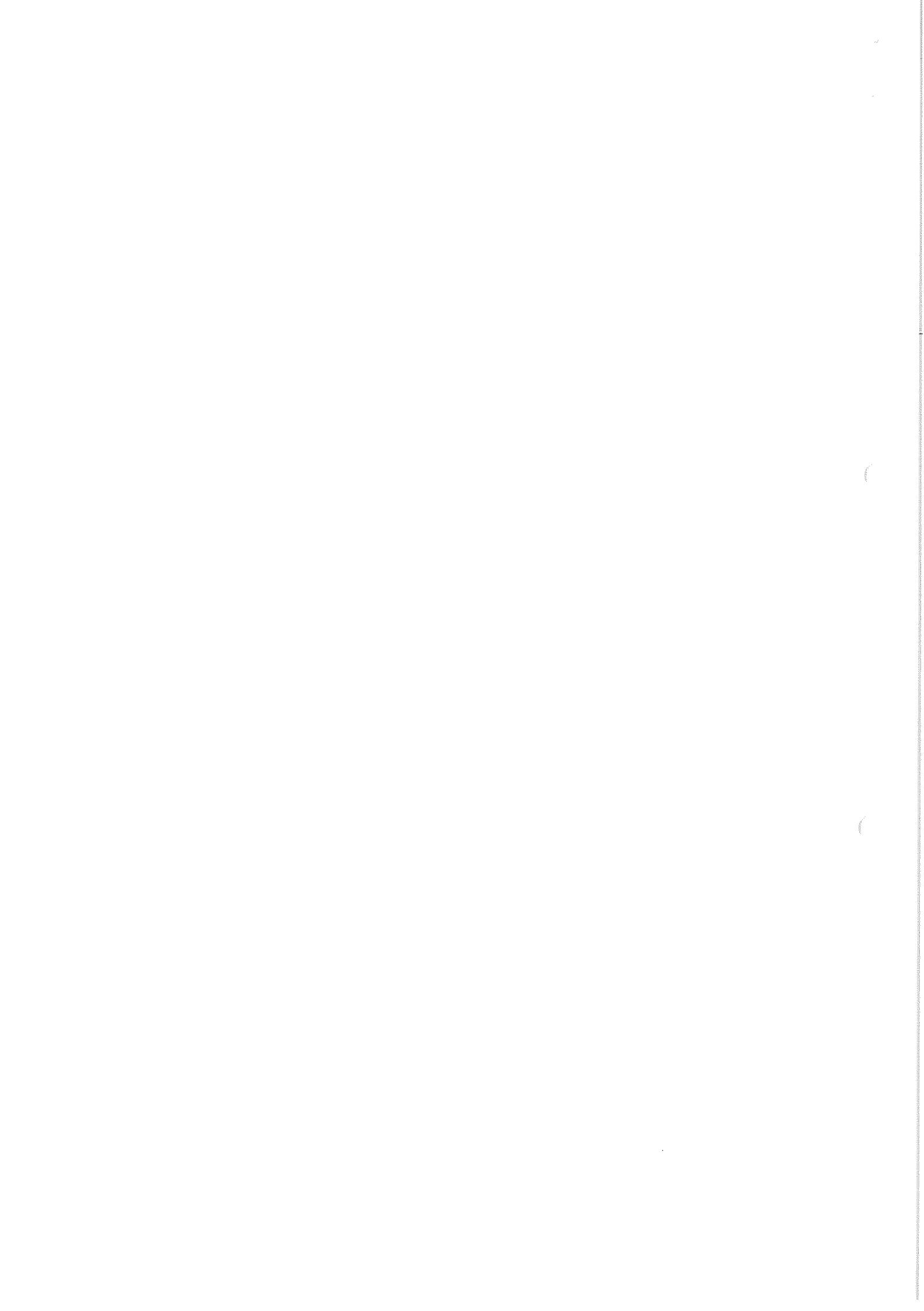




IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

A.3.) Izmjene i dopune plana prihoda postovanja za 2016. godinu

KONTO	VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE PRIHODA 2015.		PRIHODI 2016.	
		PLAN	IZVRŠENJE 1-11.2016.	POGOĐENO, NEPOGOĐENO	POGOĐENO, NEPOGOĐENO
6 PRIHODI POSLOVANJA		69.382.930	70.838.460	50.526.372	17.423.938
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		46.771		8.652	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		0	32.625	32.625	
6323 Tekuće pomoći od institucija i ujela EU		120.152	685.799	189.821	
6333 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU		2.510			0
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZMO -a, HZZO -a)		0		43.962	
6413 Kama na oručena sredstva i depozite po viđenju		16.758	12.848	15.023	4.000
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klausule		370	500	161	
6526 Ostali nespomenuti prihodi (kamata od kupaca, refundacija naplate štetna, naplate po sudskim presudama)		0	40.000	55.901	
6615 Prihodi od pružanja usluga (vlastiti prihodi)		7.664.555	8.144.074	6.539.045	790.620
6631 Tekuće donacije		20.000		10.000	
6632 Kapitalne donacije		20.658		0	
671 PRIHODIZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJA REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORNIKA		61.440.508	61.872.613	43.574.789	16.575.318
6711 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINANC.RASHODA POSLOVANJA		41.091.942	42.215.789	40.598.679	121.572
67111 Prihodi za finan.c.rashoda za zaposlene - plaće i prava po KU		31.901.145	33.665.789	32.159.594	
671111 Prihodi za finan.c.rashoda za zaposlene - prijevoz		1.092.077	1.150.000	983.062	121.572
6711111 Prihodi za financiranje materijalnih rashoda		8.098.721	7.400.000	7.400.000	
6711101 Prihodi za financiranje-naknada za nezapošljavanje invalidnih osoba				56.024	
671112 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINANC.RAS. POSLOV. -PROGRAMSKA DJELATNOST		19.504.245	19.520.754	2.976.109	16.317.676
6711110 Prihodi iz nadlež. Proračuna za financiranje rashoda poslovanja		16.345.484	19.474.084	2.976.109	16.317.676
6711111 -ugovorni sa MK za programe					
6711112 Prihodi na temelju ugovorenih obveza- Podunavije-refundacija troškova iz 2015. - za financiranje projekta Podunavje		337.400	46.670	0	0
6712 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		844.321	136.070	136.070	136.070
6831 OSTALI PRIHODI		50.647	50.000	56.394	0
7231 PRUVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0	0	6.014	6.014
UKUPNO - PRIHODI		69.382.930	70.838.460	50.526.372	17.429.952
KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA OSTVARENOG PO GODIŠNJEM OBRAĆUNU		2.338.447	2.506.068	2.505.068	0
SVEUKUPNO		71.721.377	73.344.528	50.526.372	17.429.952
					-2.882.136







IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU - 4 razina ekonomskie klasifikacije

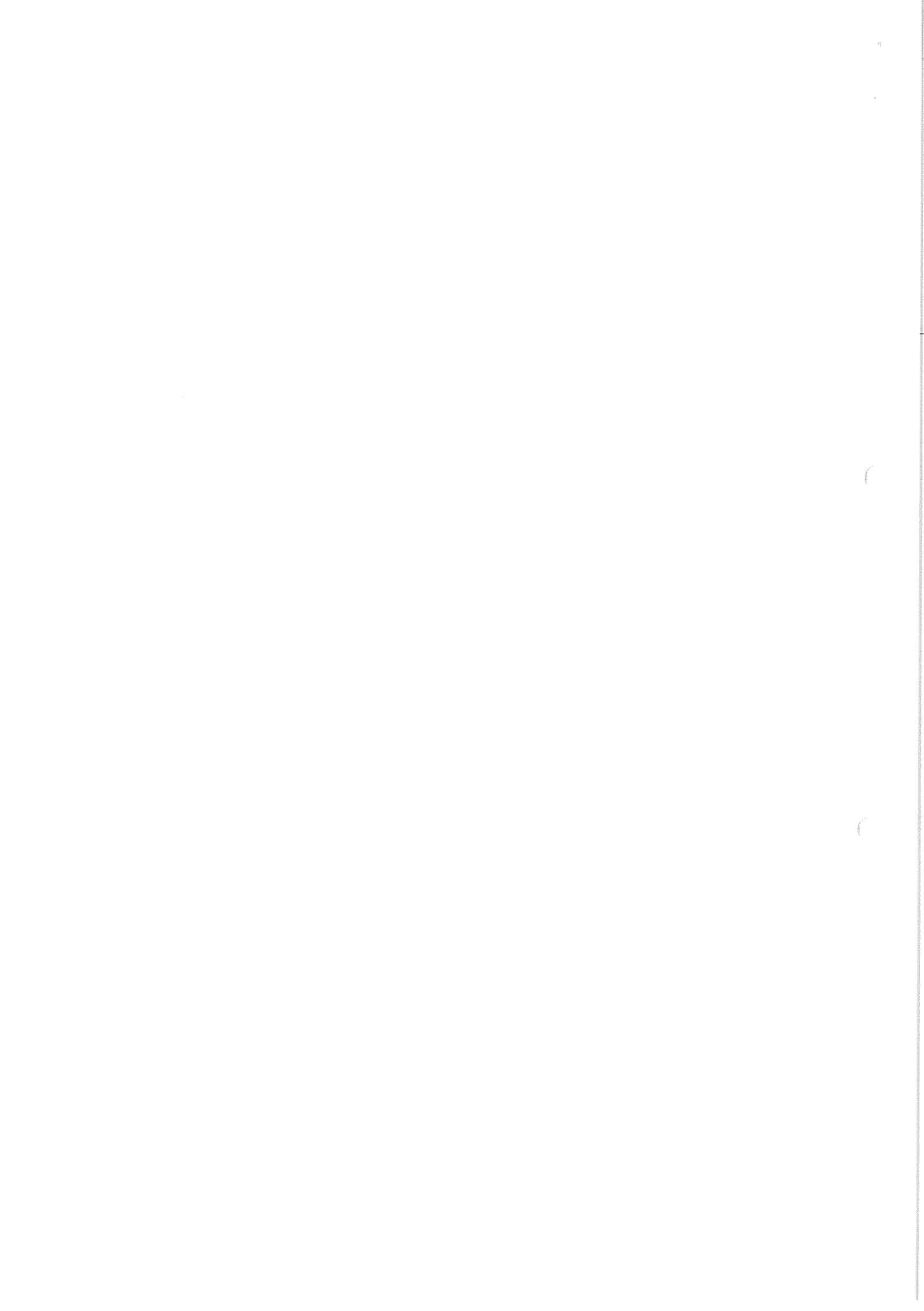
PLAN RASHODA REDOVITE DJELATNOSTI - rashoda administracije i upravljanja Hrvatskog restauaratorskog zavoda
 (pozicija Državnog proračuna A834002)

RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	Odobrena sredstva MK po U-55/16 od 2016.	IZVRŠENJE 1- 11 / 2016	Procjena realizacije 12/2016	NOVI PLAN 2016.	Promjena plana povećanje/ smanjenje
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.084.511	33.665.789	31.976.519	29.435.554	2.601.534	32.037.087	-1.628.702
311	PLAĆE	26.828.212	28.329.798	26.992.683	24.367.457	2.196.922	28.563.379	-1.766.419
3111	Plaće za redovan rad	26.501.899	27.993.300	26.992.683	24.067.203	2.165.548	26.232.750	-1.760.550
3112	Plaće u naravi	31.544	43.270	0	28.799	2.778	31.578	-11.892
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	0	0	0	0	0	0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	291.769	293.228	0	271.455	27.596	299.051	5.823
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	556.302	434.564	329.719	841.675	26.112	867.787	433.223
3121	Ostali rashodi za zaposlene	556.302	434.564	329.719	841.675	26.112	867.787	433.223
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.702.997	4.901.427	4.654.117	4.226.422	379.500	4.605.922	-295.505
	Doprinos za mirovinsko osiguranje-beneficirani							
3131	staž	88.150	88.580	0	81.799	7.048	88.848	2.268
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.158.527	4.338.961	4.166.852	3.734.978	335.639	4.070.617	-268.344
3133	Doprinos za zapošljavanje	458.320	475.886	487.265	409.845	36.812	446.457	-29.429
32	MATERIJALNI RASHODI	8.843.322	9.179.900	8.285.400	7.266.998	1.498.113	8.763.112	-416.788
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.271.968	1.381.000	1.371.000	1.165.303	182.472	1.347.778	-33.224
3211	Službena putovanja	118.931	127.000	127.000	126.040	16.500	142.540	15.540
	Naknade za prijevoz sa posla i na posao, za rad							
3212	na terenu i odvojeni život	1.091.559	1.150.000	1.150.000	1.008.001	121.572	1.129.573	-20.427
	Stručno usavršavanje zaposlenika i							
3213	osposobljavanje za zaštitu na radu*	59.666	100.000	90.000	30.583	43.600	74.183	-25.818
	Naknada za korištenje privatnog automobila u							
3214	službene svrhe	1.812	4.000	4.000	680	800	1.480	-2.520
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.508.363	2.584.300	2.464.300	1.967.641	372.600	2.340.241	-244.059
3221	Uredski materijal i ost.mater.rashodi	719.496	689.200	659.200	544.514	101.600	646.114	-43.086
3222	Materijal i sirovine - restaurat.	74.947	80.000	70.000	73.923	15.000	88.923	8.923
3223	Energija	1.354.446	1.395.500	1.365.500	1.001.708	180.000	1.181.708	-213.792
3224	Materijal i dijel.za tek.i inv.održ.	28.324	39.500	39.500	29.397	4.000	33.397	-6.103
3225	Silni inventar i auto-gume	56.041	109.100	89.100	75.025	37.000	112.025	2.925
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	275.109	271.000	241.000	243.074	35.000	278.074	7.074
323	RASHODI ZA USLUGE	4.837.026	4.917.850	4.153.350	3.884.608	863.294	4.747.902	-169.948
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	466.083	528.300	488.300	321.944	87.100	389.044	-139.256
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.743.650	1.642.700	1.362.700	1.231.056	374.000	1.605.056	-37.644
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.768	32.000	32.000	21.883	10.000	31.883	-117
3234	Komunalne usluge	327.450	339.300	339.300	295.010	42.194	337.204	-2.096
3235	Zakupnine i najamnine	599.368	752.700	672.700	786.386	61.000	847.386	94.688
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	181.071	10.000	10.000	5.520	2.000	7.520	-2.480
3237	Intelektualne i osobne usluge	219.015	286.000	209.000	214.508	62.000	276.508	-9.492
3238	Računalne usluge	472.000	477.000	477.000	373.082	84.500	457.582	-19.418
3239	Ostale usluge	796.621	849.850	562.350	635.218	160.500	795.718	-54.132
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠA	1.949	2.000	2.000	1.255	745	2.000	0
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa							
3241	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	224.016	294.750	294.750	248.191	77.002	325.193	30.443
329	Premije osiguranja	70.059	136.000	136.000	73.068	60.239	133.307	-2.693
3292	Reprezentacija	0	0	0	0	0	0	0
3294	Članarine	52.737	52.750	52.750	67.379	7.500	74.879	22.129
3295	Pristojbe i naknade	60.996	63.500	63.500	87.342	9.263	96.605	33.105
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.225	42.500	42.500	20.401	0	20.401	-22.099
34	FINANSIJSKI RASHODI	44.650	47.100	42.600	51.240	6.820	58.060	10.960
343	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	44.650	47.100	42.600	51.240	6.820	58.060	10.960
3431	Bank.usl.i usl platnog prometa	41.222	42.000	42.600	46.318	6.300	52.618	10.618
3432	Negativne teč različitih valut.klauzula	280	500	0	1.123	200	1.323	823
3433	Zatezne kamate	3.129	4.500	0	3.760	260	4.020	-480
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	20	100	0	40	60	100	
3	RASHODI POSLOVANJA	40.972.483	42.892.789	40.304.519	36.753.792	4.104.467	40.858.259	-2.034.530

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE - OPREME ZA 2016.GODINU

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	222.000	222.000	0	0	0	-222.000
UKUPNI RASHODI 3+4	40.972.483	43.114.789	40.526.519	36.753.792	4.104.467	40.858.259	-2.256.530

U Zagrebu, 12.12.2016.





IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU - 4 razina ekonomske klasifikacije

PLAN RASHODA PROGRAMSKE DJELATNOSTI HRZ-a koji se financira iz Državnog proračuna (A 834001)

RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	IZVRŠENJE 1-11/2016	Procjena realizacije 12/2016	NOVI PLAN Izvršenje 1-11/2016 + Procjena 12/2016	Promjena plana povećanje/ smanjenje
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	19.285.653	18.495.941	12.851.434	3.259.015	16.110.449	-2.385.491
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.108.735	1.011.496	1.086.365	197.521	1.283.886	272.390
3211	Službena putovanja	1.106.245	1.009.241	1.086.065	197.466	1.283.531	274.290
3212	Naknade za prijevoz sa posla i na posao, za rad na terenu i odvojeni život	0	0	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.490	2.255	300	55	355	-1.900
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.728.343	1.993.042	1.410.671	256.486	1.667.157	-325.886
3221	Uredski materijal i ost.mater.rashodi	74.092	67.085	21.462	3.902	25.365	-41.720
3222	Materijal i sirovine - restaurat.	1.242.490	1.488.728	1.063.169	193.303	1.256.472	-232.256
3223	Energija	325.565	294.778	264.782	48.142	312.924	18.146
3224	Materijal i dijel.za tek.i inv.održ.	1.177	1.066	8.423	1.531	9.954	8.888
3225	Slatni inventar i auto-gume	72.950	130.458	43.997	8.000	51.997	-78.462
3227	Službena, radna i zaštinska odjeća i obuća	12.069	10.927	8.838	1.607	10.445	-482
323	RASHODI ZA USLUGE	16.336.012	15.374.603	10.240.440	2.784.289	13.024.729	-2.349.873
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.905	44.281	32.239	5.862	38.100	-6.181
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	88.147	579.811	108.661	19.757	128.418	-451.393
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.832	2.564	3.800	691	4.491	1.927
3234	Komunalne usluge	3.036	2.749	2.689	489	3.178	429
3235	Zakupnine i najamnine	79.995	72.430	44.759	8.138	52.897	-19.533
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.809.601	3.323.462	2.868.913	721.621	3.590.533	267.072
3238	Računalne usluge	0	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	13.303.496	11.349.306	7.179.379	2.027.733	9.207.112	-2.142.194
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠA	110.939	115.000	107.870	19.613	127.482	12.482
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.939	115.000	107.870	19.613	127.482	12.482
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.625	1.800	6.088	1.107	7.195	5.395
3292	Premije osiguranja	0	0	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	0	0	2.942	535	3.476	3.476
3294	Članarine	100	100	2.041	371	2.412	2.312
3295	Pristojbe i naknade	925	1.000	576	105	680	-320
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	700	530	96	626	-74
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.207	2.550	6.253	1.137	7.390	4.840
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.207	2.550	6.253	1.137	7.390	4.840
3431	Bank.usl.i usl.platnog prometa	2.183	2.500	5.697	1.036	6.733	4.233
3432	Negativne teč.razi.i valut.klauzula	24	50	556	101	657	607
3433	Zatezne kamate	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	19.287.860	18.498.491	12.857.687	3.260.152	16.117.839	-2.380.651

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE NEFINANSIJSKE IMOVINE - OPREME ZA 2016. GODINU

41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE-PRAVA KORIŠTENJA	39.023	540.000	0	0	0	-540.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	39.023	540.000	0	0	0	-540.000
4123	Licence	0	0	0	0	0	0
4124	Ostala prava	39.023	540.000	0	0	0	-540.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	623.430	436.356	63.767	0	63.767	-372.589
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	588.743	436.356	55.832	0	55.832	-380.524
4221	Uredsko oprema i namještaj	286.637	370.210	2.946	0	2.946	-367.264
4222	Komunikacijska oprema	0	32.813	0	0	0	-32.813
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	3.000	34.458	0	34.458	31.458
4224	Laboratorijska oprema	0	7.075	0	0	0	-7.075
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	22.196	0	0	0	-22.196
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	302.105	1.063	18.429	0	18.429	17.366
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0	0
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEĆNOM PROMETU	0	0	0	0	0	0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.187	0	7.935	0	7.935	7.935
4241	Knjige u knjižnicama	2.187	0	7.935	0	7.935	7.935
426	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	32.500	0	0	0	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe	32.500	0	0	0	0	0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANSIJSKOJ IMOVINI	40.080	135.308	0	0	0	-135.308
4511	Dodata ulaganja na grad.obj.	40.080	135.308	0	0	0	-135.308
4521	Dodata ulaganja na postrojenju i opremi	0	0	0	0	0	0
4531	Dodata ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE	702.533	1.111.664	63.767	0,00	63.766,76	-1.047.897,11
	UKUPNI RASHODI 3+4	19.990.394	19.610.154	12.921.454	3.260.152	16.181.606	-3.428.548

U Zagrebu, 12.12.2016.





IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU - 4 razina ekonomske klasifikacije

PLAN RASHODA VEZANIH UZ REALIZACIJU PROGRAMA KOJE FINANCIRAJU OSTALI INVESTITORI -
VLASTITIH PRIHODA

RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	IZVRŠENJE 1-11 / 2016	Procjena realizacije 12/2016	NOVI PLAN Izvršenje 1-11/2016 + Procjena 12/2016	Promjena plana povećanje/ smanjenje
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	158.389	158.389	70.250	9.871	80.121	-78.268
311	PLAĆE	135.144	135.144	58.873	8.423	67.296	-67.848
3111	Plaće za redovan rad	133.918	133.918	58.708	8.423	67.131	-66.785
3112	Plaće u naravi	0	0	0	0	0	0
3113	Plaće za prekovremen rad	0	0	0	0	0	0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.228	1.228	165	0	165	-1.093
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	1.250	0	1.250	1.250
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	1.250	0	1.250	1.250
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.248	23.245	10.126	1.448	11.574	-11.671
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje-beneficirani staž	0	0	0	0	0	0
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	20.947	20.948	9.125	1.305	10.430	-10.518
3133	Doprinos za zapošljavanje	2.297	2.297	1.001	143	1.144	-1.153
32	MATERIJALNI RASHODI	5.526.736	6.383.626	4.593.502	1.256.774	5.850.276	-533.350
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	455.998	476.850	378.771	76.469	455.240	-21.620
3211	Službena putovanja	439.972	457.329	372.916	76.000	448.916	-8.413
3212	Naknade za prijevoz sa posla i na posao, za rad na terenu i odvojeni život	4.202	4.362	2.809	469	3.278	-1.084
3213	Službene usavršavanje zaposlenika	10.564	13.861	2.582	0	2.582	-11.279
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.260	1.308	464	0	464	-844
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	740.181	968.399	633.800	166.600	800.400	-168.000
3221	Uredski materijal i ost.mater.rashodi	23.418	24.310	8.841	3.300	12.141	-12.169
3222	Materijal i sirovine - restaurat.	491.325	710.058	453.442	130.000	583.442	-128.617
3223	Energija	165.091	171.385	119.680	22.000	141.680	-29.704
3224	Materijal i dijel.za tek.I inv.održ.	5.326	5.529	1.662	300	1.962	-3.566
3225	Stinski inventar i auto-gume	50.446	52.369	43.450	10.000	53.450	1.081
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.575	4.749	6.725	1.000	7.725	2.976
323	RASHODI ZA USLUGE	4.207.196	4.807.910	3.548.007	988.353	4.536.360	-271.550
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.755	26.841	14.195	4.300	18.495	-8.346
3232	Usluge lekućeg i investicijskog održavanja	6.523	56.775	17.243	30.400	47.643	-9.132
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	3.350	0	3.350	3.350
3234	Komunalne usluge	2.848	2.958	413	1.000	1.413	-1.544
3235	Zakupnine i najamnine	196.920	254.428	202.274	100.000	302.274	47.845
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.720.998	2.824.743	2.277.099	456.653	2.733.752	-90.992
3238	Računalne usluge	0	26.700	0	0	0	-26.700
3239	Ostale usluge	1.267.152	1.615.465	1.033.434	396.000	1.429.434	-186.031
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	72.294	75.050	15.397	6.000	21.397	-53.653
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.294	75.050	15.397	6.000	21.397	-53.653
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.066	55.406	17.527	19.352	36.879	-18.527
3292	Premije osiguranja	5.173	5.370	0	3.000	3.000	-2.370
3293	Reprezentacija	44.951	46.664	16.956	15.000	31.956	-14.707
3294	Članarine	100	2.500	0	500	500	-2.000
3295	Prištoblje i naknade	272	282	0	282	282	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570	590	570	570	1.140	550
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.747	9.081	4.203	2.500	6.703	-2.378
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.747	9.081	4.203	2.500	6.703	-2.378
3431	Bank.usl.usl.planogr.prometa	3.297	3.423	3.128	500	3.628	205
3432	Negativne teč razl.i valut.klauzula	5.450	5.658	1.075	2.000	3.075	-2.583
3433	Zatezne kamate	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	5.693.871	6.551.096	4.667.954	1.269.145	5.937.099	-613.997
PLAN NABAVE DUGOTRAJNE NEFINANSIJSKE IMOVINE - OPREME ZA 2016.GODINU							
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0	0	0	8.380	8.380	8.380
412	NEMATERIALNA IMOVINA-ULAGANJA RADI PRAVA KORIŠTENJA	0	0	0	8.380	8.380	8.380
4123	Licence	0	0	0	8.380	8.380	8.380
4124	Ostala prava	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	251.142	252.207	107.714	69.810	177.524	-74.684
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	248.918	249.957	105.178	69.810	174.988	-74.969
4221	Uredska oprema i namještaj	51.471	51.947	1.512	49.810	51.322	-625
4222	Komunikacijska oprema	2.009	2.050	0	0	0	-2.050
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	22.281	22.450	0	0	0	-22.450
4224	Laboratorijska oprema	0	0	0	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	173.156	173.510	103.666	20.000	123.666	-49.844
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0	0
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEĆNOM PROMETU	0	0	0	0	0	0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.925	1.950	2.536	0	2.536	586
4241	Knjige u knjižnicama	1.925	1.950	2.536	0	2.536	586
426	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	299	300	0	0	0	-300
4262	Ulaganja u računalne programe	299	300	0	0	0	-300
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANSIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	0	0	0
4511	Dodata ulaganja na grad.obj.	0	0	0	0	0	0
4521	Dodata ulaganja na postrojenju i opremi	0	0	0	0	0	0
4531	Dodata ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE	251.142	252.207	107.714	78.190	185.904	-66.304
UKUPNI RASHODI 3+4							
		5.945.012	6.803.303	4.775.668	1.347.335	6.123.003	-680.300





IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU - 4 razina ekonomske klasifikacije

PLAN RASHODA VEZANIH UZ KORIŠTENJE SREDSTAVA "VIŠKA PRIHODA"

RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	IZVRŠENJE 1-11/2016	Procjena realizacije 12/2016	NOVI PLAN Izvršenje 1-11/2016 + Procjena 12/2016	Promjena plana povećanje/ smanjenje
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	10.000	14.184	0	14.184	4.184
32	MATERIJALNI RASHODI	154.268	360.000	269.187	55.519	324.706	-35.294
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.165	215.520	167.850	30.000	197.850	-17.670
3211	Službena putovanja	37.515	168.190	146.880	25.000	171.860	3.670
3212	Naknade za prijevoz sa posla i na posao, za rad na terenu i odvojeni život	0	0	0	0	0	0
3213	Stručni usavrhavanji zaposlenika	5.650	47.330	20.990	5.000	25.990	-21.340
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.404	13.000	33.316	0	33.316	20.316
3221	Uredski materijal i ost.mater.rashodi	325	0	5.394	0	5.394	5.394
3222	Materijal i sировине - restaurat.	2.600	3.000	1.765	0	1.765	-1.236
3223	Energetika	5.446	0	5.453	0	5.453	5.453
3224	Materijal i dijel.za tek.i inv.održ.	0	0	0	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto-gume	42.033	10.000	20.705	0	20.705	10.705
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	55.419	107.480	63.323	20.519	83.842	-23.638
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	597	0	1.718	0	1.718	1.718
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	7.660	0	7.660	7.660
3234	Komunalne usluge	0	0	0	0	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.115	53.250	45.288	5.000	50.268	-2.982
3238	Računalne usluge	0	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	28.707	54.230	8.678	15.519	24.197	-30.033
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠA	0	12.000	0	0	0	-12.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	12.000	0	0	0	-12.000
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.280	12.000	4.698	5.000	9.698	-2.303
3292	Premije osiguranja	363	0	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	2.803	12.000	4.698	5.000	9.698	-2.303
3294	Članarine	1.920	0	0	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	0	0	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194	0	0	0	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.100	0	4.339	0	4.339	4.339
3	RASHODI POSLOVANJA	155.368	370.000	287.711	55.519	343.230	-26.770
PLAN NABAVE DUGOTRAJNE NEFINANSIJSKE IMOVINE - OPREME ZA 2016.GODINU							
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	203.656	450.625	340.625	187.231	527.856	77.231
412	NEMATERIJALNA IMOVINA-ULAGANJA RADI PRAVA KORIŠTENJA	203.656	450.625	340.625	187.231	527.856	77.231
4123	Licence	203.656	450.625	340.625	187.231	527.856	77.231
4124	Ostala prava	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	943.849	1.685.443	492.028	360.718	852.746	-832.698
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.764	0	299	0	299	299
4212	Poslovni objekti	7.764	0	299	0	299	299
422	POSTROJENJA I OPREMA	819.216	1.264.193	454.525	357.515	812.040	-452.153
4221	Uredsko oprema i nameštaj	368.438	389.257	34.044	190.055	224.098	-165.159
4222	Komunikacijska oprema	0	0	1.750	0	1.750	1.750
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	33.279	155.000	144.814	16.465	161.279	6.279
4224	Laboratorijska oprema	0	50.000	0	21.165	21.165	-28.835
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	75.000	0	112.000	112.000	37.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	417.499	594.936	273.918	17.830	291.748	-303.188
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	71.250	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0	0
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEĆNOM PROMETU	71.250	0	0	0	0	0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRJEDNOSTI	28.000	40.000	37.204	3.203	40.406	406
4241	Knjige u knjižnicama	28.000	40.000	37.204	3.203	40.406	406
426	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	17.619	381.250	0	0	0	-381.250
4262	Ulaganja u računalne programe	17.619	381.250	0	0	0	-381.250
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANSIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	0	0	0
4511	Dodata ulaganja na građ.obj.	0	0	0	0	0	0
4521	Dodata ulaganja na postrojenju i opremi	0	0	0	0	0	0
4531	Dodata ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE	1.147.505	2.136.068	832.653	547.949	1.380.602	-755.467
	UKUPNI RASHODI 3+4	1.302.873	2.506.068	1.120.364	603.468	1.723.831	-782.237

U Zagrebu, 12.12.2016.



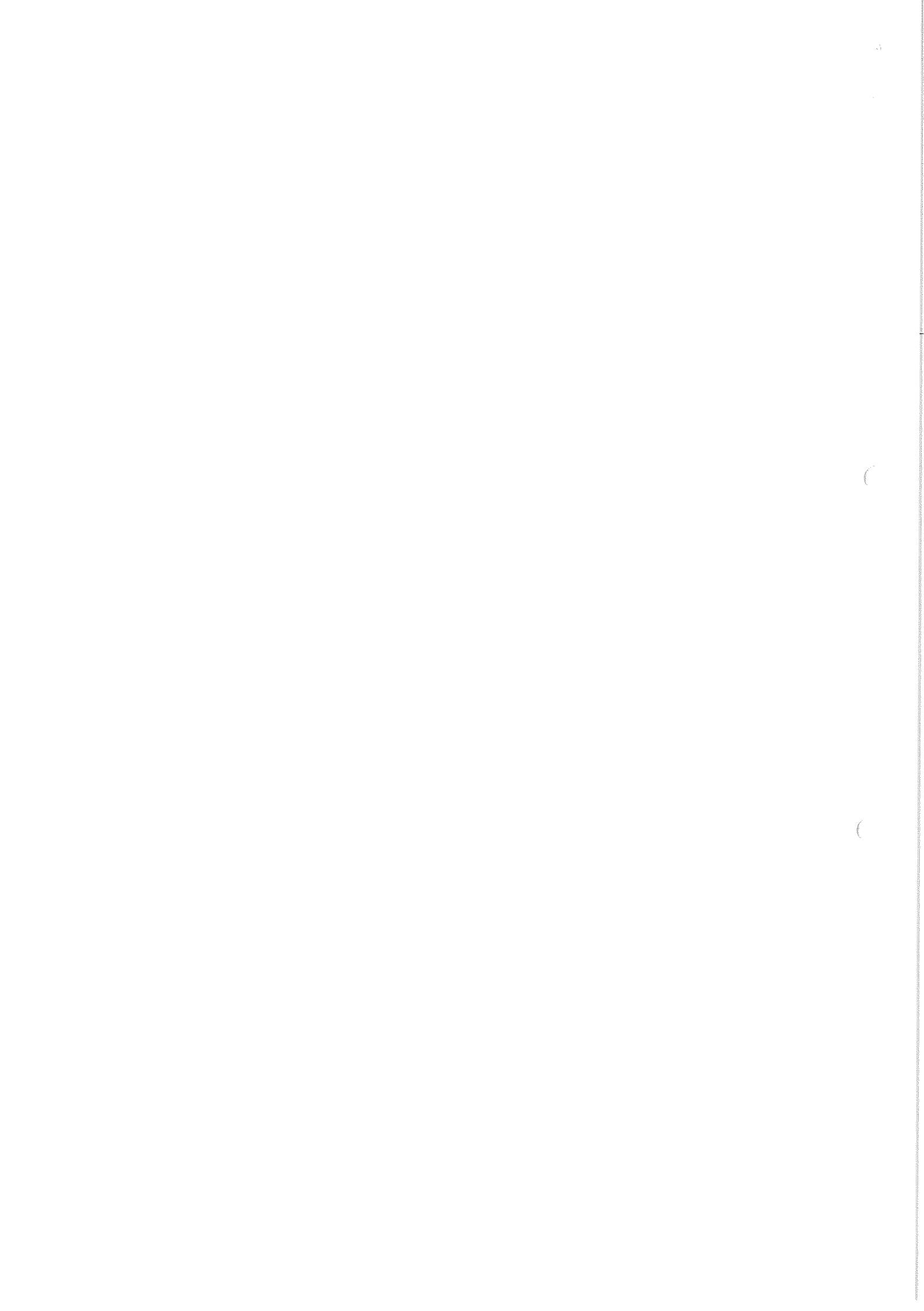


SLUŽBA ZA NEPOKRETNU BAŠTINU - PROGRAMI MINISTARSTVA KULTURE ZA 2016. G KOJI SE NEĆE REALIZIRATI U UGOVORNOM ROKU

Programi za koje je, u dogovoru s nadležnim konzervatorom, napisan zahtjev za produljenje roka

stanje 06.12. 2016.

r.b.	NAZIV PROGRAMA	ŠIFRA PROGRAMA	BROJ UGOVORA	UGOVORENO U 2016.	NEUTROŠENO (raspoloživo) na dan 31.10.2016.	UPLAĆENO U 2016. do 30.10.2016.	Datum upl.	Radovi koji se neće izvesti u ugovorenom roku	Procjena finansijske rezalitacije u 2016. %	Planirani završetak programa	Obrazloženje za produljenje roka	Dobivena suglasnost KO	Iznos za rebalans fin.planu (smanjenje rasploda i prihoda u fin.planu)
ODJEL ZA INTERVENTNI PRISTUP GRADITELJSKOM NASLJEĐU													
V. Milošević													
1	Kamensko, crkva Sv. Marije Snežne, arhitektura	2/	U-162/16 07.07.2016	150.000,00	124.890,26	120.000,00	13.10.2016	Po dohvatanju dopuštenja za gradnju, izvesti će se radovi sanacije klišča.	70 %	01.06. 2017.	14.11. 2016. zatraženo produljenje roka radi čekanje dopuštenja za izvođenje radova		45.000
2	Slavonski Brod, Franjevački samostan i crkva Sv. Trojstva	1087/	U-174/16	300.000,00	238.003,20	240.000,00	28.10.2016	Nastavak radova na presečenoj arhiva na kat samostana.	68 %	15.02. 2017.	21.11. 2016. zatraženo produljenje radi kasnog zaprimanja ugovora	suglasnost dobivena 25.11.2016	58.000
A. Škević Mikulandra													
3	Topusko, Cistercički samostan	1093/	U-213/16 20.07.2016.	250.000,00	248.117,76			Čim uslijede povoljni vremenski uvjet nastaviće se radovi na ugradnje karbonskih vratana	50 %	30.06. 2017.	22.11.2016. Zatraženo produljenje roka zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta za nastavak radova	suglasnost dobivena 02.12.2016	125.000
4	Lopatinec, crkva Sv. Jurja, cikot	240/1	U-145/16 05.07.2016.	350.000,00	116.341,25	280.000,00	28.10.2016	Radovi će se zavrišiti do kraja prosinca 2016.	100 %	20.12.2016	22.11.2016. Zatraženo produljenje roka	suglasnost dobivena 02.12.2016	
ODJEL ZA INTEGRALNI PRISTUP GRADITELJSKOM NASLJEĐU													
I. Hudić													
5	Škrip, župni dvor	2366/	U-229/16 20.07.2016.	100.000,00	19.490,79			Prestavlja se završetak glavnih projekata i usklajivanje ojedinjene projektske dokumentacije sa upravnim tijelom Grada Supetra radi shodnosti na redovne donacije	70 %	28.veljače 2017	Zatraženo produljenje roka radi otežanog polpisivanja i ovjeravanja punomoći	suglasnost dobivena 08.11.2016	30.000
6	Pula, katedrala Sv. Marije	730/2	U-154/16 07.07.2016.	150.000,00	216.507,16	120.000,00	13.10.2016	Radovi će se izvesti do kraja prosinca 2016.	100 %	28.veljače 2017	Zatraženo produljenje roka zbog kratkog roka za realizaciju programa i velikog broja vjerskih događaja tijekom listopada i studenog	suglasnost dobivena 29.11.2016	
7	Vrbnik, crkva Marijina Uznesenja	1137/	U-251/16	200.000,00	314.301,35			Preostali će radovi moratiča nove ograde kora i stubišta za kor.	60 %	28.veljače 2017	Očekuje se dogovor s nadležnim konzervatorom Zbog lirističke sezone bilo nemoguće radove ranije započeti		80.000
T. Kučinac													
8	Podgorić, Stari grad Ganč-grad	28/2	U-163/16 07.07.2016.	300.000,00	263.068,58	240.000,00	28.10.2016	Radovi sanacije će se zavrišiti. Preostaje izrada izvezbenog projekta krovita.	94 %	30. travnja 2017	Radi nepovoljnih vremenskih uvjeta i nemogućnosti završetka radova. Do kraja godine obraćan će se većina tržaščaka.		18.000
9	Novo Mjesto, kapela Sv. Petra i Pavla	1341/1	U-247/16	150.000,00	137.833,94	120.000,00	28.10.2016	Prema ugovoru, preostaje završetak građevinsko-obrubičkih radova.	55 %	30.svibnja 2017	Zatraženo produljenje roka do konca svibnja 2017., zbog kratkog roka za realizaciju programa		55.000
10	Štrigova, crkva Sv. Jeronima, arhitektura	1405/1	U-147/16 06.07.2016.	200.000,00	199.977,54	160.000,00	28.10.2016	Prema ugovoru, preostaje završetak građevinsko-obrubičkih radova.	55 %	15.Ilipnja 2017	zatraženo produljenje roka do sredine lipnja 2017., zbog kratkog roka za realizaciju programa	suglasnost dobivena 14.11.2016 21.11.2016, zaprimljeno mišljenje Min.kulture	90.000
11	Mileševa, Bela crkva, paviljni samostan BDM	2039/	U-204/16	200.000,00	43.256,42	160.000,00	04.11.2016	Radovi će se zavrišiti do kraja prosinca 2016.	100 %	15.Ilipnja 2017	zatraženo produljenje roka do sredine lipnja 2017., zbog kratkog roka za realizaciju programa	24.11.2016 zaprimljeno mišljenje Min.kulture	
B. Milković													
12	Krapina, Franjevački samostan i crkva Sv. Katarine, ist. radovi	1748/	U-166/16 15.07.2016.	75.000,00	30.732,29	63.755,00	07.10.2016 30.03.2016	Prestojeće radovi učvršćenja kamene grade portala metodom vakumira koje izvodi specijalizirana ekipa ALU iz Spita u periodu godine u kojem će se očekuju povoljni vremenski uvjeti za izvođenje predviđenih radova.	75 %	30.04.2017.	11.11.2016. zatraženo produljenje radi nemogućnosti da se u zimskim mjesecima primjeni metoda učvršćivanja kamennog portala pomoću vakuma		16.750
13	Ston, crkva Sv. Mihajla	1071/	U-189/16 15.07.2016.	200.000,00	195.316,83	160.000,00	28.10.2016	U tokom večerasnjeg 2017 izvoditi će se restauratorski radovi na kamenu i zbušanju crkvice.	30 %	30.04.2017.	11.11.2016. zatraženo produljenje radi nepovoljnih vremenskih uvjeta za izvođenje radova na pročelju.	suglasnost KO dobivena 05.12.2016	140.000
14	Seri, Kaštel Ožegovićanum	2408/	U-228/16 20.07.2016.	150.000,00	0,00	130.000,00	01.04.2016 13.10.2016	Terenska izmjena prostora kaštela je još uvek nedostupan, završetak isčrtavanja načeta fota, prejeka i pročelja.	68 %	30. 05.2017	25.11.2016. zatraženo produljenje roka zbog otežanog pristupa u dijelove kaštela.		18.000
ODSEK ZA KONZERVATORSKA ISTRAŽIVANJA I DOKUMENTIRANJE NEPOKRETNE BAŠTINE													
D. Čikara													
15	Hrastovljan, crkva Sv. Benedikt	1799/	U-182/16 15.07.2016.	100.000,00	97.832,51	80.000,00	04.11.2016	Radovi će se izvesti do kraja prosinca 2016.	100 %	31.03.2016	Zatraženo produljenje zbog potrebe osiguranja dovoljno osušene drvene grade.	suglasnost dobivena 16.11.2016 28.11.2016, zaprimljeno mišljenje Min.kulture	
P. Puhmajer													
16	Marčan, Vinica, Dvorac opeka	119/	U-173/16 15.07.2016.	300.000,00	347.886,31			Prema ugovoru izvedeni su radovi raščišćavanja. Čim uslijede povoljni vremenski uvjeti izvesti će se radovi sanacije i postave novog krovista s pokrovom.	20 %	30.03.2017.	U toku ugovaranje radova, završetak ovisi o vremenskim uvjetima	suglasnost KO dobivena 18.11.2016 08.12.2016, zaprimljeno mišljenje Min.kulture	240.000
17	Gornja Bistra, Dvorac Oršić, ovalna dvorana Tarco Pod	314/2	U-226/16 20.7.2016.	100.000,00	164.619,86	150.000,00	12.09.2016 01.04.2016	Izvođenje radova je ugovoreno, po provedenim probama, nakon Božićnih praznika započet će se s radovima restauriranja teravnice.	30 %	30.03.2017.	Planira se izvesti u roku, ali zbog specifičnih okolnosti na vrijeme će se obavijestiti nadležni KO	suglasnost KO dobivena 21.11.2016	70.000
OSIJEK													
18	Ivanovac, Srednjovjekovna utvrda Korid, VP U-252/15 (5.000,00 kn)	2280/		70.000,00	52.000,00	56.000,00	13.10.2016	U 2017. planira se zavrsiti arheološka istraživanja predviđena programom i konzervatorijski zidove u uzasnom omstoriću.	50 %	Ipanj 2017.	Zatraženo produljenje zbog kratkog roka za realizaciju programa	suglasnost dobivena 15.11.2016	35.000
ZAGREB - Odjel za zidno slikarstvo i mozaik													
M. Jelenčić													
19	Lepoglava, Crkva Bezgrevnog začetka BDM (Pavlinški samostan), zidne slike	121/1	U-185/16 15.07.2016.	60.000,00	54.071,16	48.000,00	07.10.2016	Nakon što se zidne desne stene osuši (nušenje je uspostavljeno zbog hladnijih i vlažnijih vremenskih prilika), nastaviti će se s radovima rekonstrukcija slike na zidu i pričetku kralja Solomona na zidu nadomacku.	74 %	Ipanj 2017.	Zatraženo produljenje roka do kraja lipnja 2017	suglasnost dobivena 21.11.2016 28.11.2016, zaprimljeno mišljenje Min.kulture	15.600





K. Krulić													
20	Lovran, župna crkva Sv. Jurja	2025/1	U-254/16 07.07.2016.	150.000,00	173.137,09	270.000,00	01.04.2016 28.10.2016	Izvedba konzervatorsko-restauratorskih radova na zidovima crkve na istočnom dijelu središta: integracija izbuknulih složno-intonacionih reljefnih elemenata.	28 %	lipanj 2017.	Zatraženo produljenje roka do kraja lipnja 2017		108.000
21	Pazin, crkva Sv. Nikole, zidne slike	1016/1	U-152/16 07.07.2016.	150.000,00	82.747,41	320.000,00	05.01.2016 13.10.2016	Nastavak radova: konsolidacija, injektiranje i čišćenje 10 svodnih poja	60 %	lipanj 2017.	Zatraženo produljenje roka do kraja lipnja 2017, za cijelovitu realizaciju potrebno je još dva mjeseca, no zbog niskih temperatura dolazi do sporijeg učinkovanja podloga.		60.000
22	Riđe, crkva Sv. Franje Kaverskog	1457/3	U-250/16 06.07.2016.	90.000,00	62.535,30	64.000,00	04.11.2016	Izrada i montaža drvenog pozornika na južnom zidu crkve.	78 %	lipanj 2017.	Zatraženo produljenje radova na zidnim slikama završeni, potrebno samo ugraditi prozor na središtu.		19.600
23	Lopatinec, crkva Sv. Jurja na Bregu, zidne slike	240/5	U-146/16 06.07.2016.	70.000,00	67.689,12	56.000,00	07.10.2016	Montaža protolome skele na pjevalistu. Čišćenje, konsolidacija i rekonstrukcija stikanih slojeva na svodu crkvene kapele.	0 %	lipanj 2017.	U dogovoru s župnikom i nadležnim konzervatorom, zatraženo produljenje roka. Potrebno sigurnati dodatna sredstva radi završetka radova.	suglasnost dobivena 28.11.2015 06.12.2016, zaprimljeno mišljenje Min.kulture	17.500
T. Šainca													
24	Svetvinčenat, crkva Sv. Vjencenata, zidne slike	2192/3	U-157/16 07.07.2016.	100.000,00	102.147,01	180.000,00	01.04.2016 13.10.2016	Izrada sustava obozrađujućih oborinskih voda prema projektu iz 1915. godine. Izvedba ugovorenih radova na zamjeni prozora i izmjeni zidu u donjem zidu crkvene sjevre.	20 %	lipanj 2017.	Zatraženo produljenje roka do kraja lipnja 2017, zbog kratkog roka za realizaciju programa		60.000
P.S.Pal													
25	Lepoglava, Crkva Bezgraničnog zaledja EBD, zidne slike na pjevalistu	121/19	U-163/16 15.07.2016.	60.000,00	44.920,67	48.000,00	07.10.2016	Nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnoj slici na zapadnom zidu pjevalista: strudska istraživanja, uzimanje uzorka za lab analize i izradu mikrografije i izrada grafičke dokumentacije zatečenog stanja i izvedenih radova.	62 %	lipanj 2017.	14.11.2016, zatraženo produljenje roka radi dodatnih radova na demontaži korskog klupa	28.11.2016, zaprimljeno mišljenje Min.kulture 06.12.2016, zaprimljeno mišljenje Min.kulture	22.800
SPLIT-ODJEL ZA ZIDNO SLIKARSTVO													
A. Gluhani													
26	Vid, arheo lok. Rimiske terme - mizanik	1366/1	U-123/16	30.000,00	12.909,01	24.000,00	18.07.2016	Povratak uzmaka mozaika prostorije "D" nakon izradice policom zida.	40 %	30. travnja 2017.	Zatraženo produljenje zbog kratkog roka za realizaciju programa	suglasnost dobivena 14.11.2016	18.000
T. Borovac													
27	Postira, arheološki lokalitet Lovrečina	1530/1	U-125/16	20.000,00	3.834,43	16.000,00	18.07.2016	Nastavak uklanjanja vegetacije i konsolidacija zidu.	20 %	30. travnja 2017.	Zatraženo produljenje zbog kasnog zaprimanja ugovora.	suglasnost dobivena 04.11.2015	15.000
OSIJEK-ODJEL ZA ZIDNO SLIKARSTVO													
Z. Hnatjuk													
28	Feritanci, župna crkva Sv. Duha	1395/1	U-216/16	40.000,00	35.243,72	32.000,00	07.10.2016	Izdaja radova na prostoru pjevalista (saniranje i izdržavanje zidova, ghetanje vapnenim gumenom, retuš i rekonstrukcija streljaka).	25 %	lipanj 2017.	Zatraženo produljenje zbog kratkog roka za realizaciju programa	suglasnost dobivena 17.11.2016	10.000
OSIJEK-ODJEL ZA KAMEN													
S. Lucić													
29	Orijek, zgrada Hrvatske gospodarske komore, skulptura Merkura	2404/1	U-244/16	40.000,00	40.000,00			Rabotni radovi na započeti, obzirom da je dobiveno dopuštenje za postavu skulpture na zidu, te u sklopu ovog perioda neuspjelih vremenskih uvjeta nije dovoljno za izvedbu radova restauracije i sanacije skulpture.	0 %	lipanj 2017.	Zatraženo produljenje zbog kratkog roka za realizaciju programa	suglasnost dobivena 07.11.2016	40.000
ZAGREB-ODJEL ZA KAMEN													
I. Jengić													
30	Punat, Koljšnj, Franjevačka crkva Marijine Hajdešterija - barokni kameni otari	1453/7	U-249/16	190.000,00	126.952,63			Pripreme za realizaciju, radovi ekstrakcije i stabilizacije steni, vodootporna tla, radovi izrade i montaže i komodifikacija nedostajućih formi kamene plastike, desalinizacija.	72 %	30. ožujka 2017.	Zatraženo produljenje zbog kratkog roka za realizaciju programa	suglasnost dobivena 11.11.2016.	53.200
SPLIT-ODJEL ZA KAMEN													
V. Marinković													
31	Split, Dioklecijanova palača, Zapadna vrata	1550/13	U-233/16	70.000,00	72.789,60	70.000,00	01.04.2016	Nastavlja se sa radovima čišćenja kamena, očuvanja i postavljanja zidova, zatvaranje i konsolidacija stupova.	60 %	30. siječnja 2017.	Zatraženo produljenje jer zbog turističke sezone nije bilo moguće ranije početi s radovima.	suglasnost dobivena 04.11.2016	28.000
I. Slikavica													
32	Hvar, crkva Sv. Duha	1704/4	U-235/16	30.000,00	28.217,23	40.000,00	07.10.2016	Proces desalinizacije kamena.	50 %	30. ožujka 2017.	Zatraženo produljenje jer se desalinizacija ne može raditi u zimskim mjesecima.	suglasnost dobivena 14.11.2016	15.000
M. Roščić													
33	Pučišća, crkva Gospe od Božje milosti	2402/1	U-288/16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	04.11.2016	Restauratorski istražni radovi	0 %	30. ožujka 2017.	Zatraženo produljenje roka zbog kasnog zaprimanja ugovora.	suglasnost dobivena 04.11.2016	10.000
Odjel za štuko													
D. Misića													
34	Dubrovnik, biskupska palača ZA/UG SA 1565/4	1565/45	U-193/16	140.000,00	120.606,06	50.000,00	05.01.2016	Precizacija utvrđenih reljefa u prostoru 1/3. i prostoru 2/3. (zavjetnik modeliranja i retuš stakanog stola), te 3/2 (retuš, pozidavanje grbova i stikanih slojeva, oslikavanje itd.). U empiru će se izvoditi podne i izdane oblike u tehničku štuku.	40 %	30. lipanj 2017.	Zatraženo produljenje roka radi kratkog perioda za realizaciju	suglasnost KO dobivena 06.12.2016	84.000
35	Dubrovnik, riznica katedrale Uznesenja Marijine	483/3	U-194/16 15.7.2016.	150.000,00	83.271,26	220.000,00	05.01.2016 13.10.2016	Nastavak radova na južnom dijelu opštite riznice.	75 %	30. travnja 2017.	Zatraženo produljenje jer zbog turističke sezone nije moguće ranije početi s radovima.	suglasnost KO dobivena 06.12.2016	37.500
K. Valentak													
36	Sotin, crkva Sv. Marije Pomoćnice Kršćana	1834/1	U-243/16	100.000,00	78.614,69	80.000,00	07.10.2016	Pravljivanje i postavljanje novih arhitektonskih elementa (lukomariori) na 4 stupu načela, zatvaranje i rušenje i izradba kerubinskih glavama (izrada faksimila rezbarjarenjem u drvu, izvedba polikromije i slično).	48 %	30. ožujka 2017.	Radovi in situ će se završiti, a u radionici, u dogovoru s konzervatorom i župnikom nastaviti će se tijekom zimskih mjeseci		52.000
T. Rovičanac													
37	Lepoglava, crkva Sv. Marije, radovi na štakaturama u predvorju i zidnim sticama samostana	121/16	U-184/16 15.07.2016.	90.000,00	46.977,76	72.000,00	07.10.2016	Racun na stakature su izvedene početkom studenog, planirano je da se u prosincu 2016. realiziraju radovi na zidovima i sticama.	65 %	01. lipanj 2017.	Zatraženo produljenje roka radi kratkog perioda za realizaciju	suglasnost dobivena 22.11.2016 28.11.2016, zaprimljeno mišljenje Min.kulture	31.500

4.935.000 4.056.840 3.679.755 1.787.650

