

**UPRAVNO VIJEĆE  
ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA**

Broj: 21-20/21-ih/23  
Dubrovnik, 6. ožujka 2023.

**ZAPISNIK**

**SA 6. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA  
održane 28. veljače 2023. u Zavodu za obnovu Dubrovnika s početkom u 10,00 sati**

**Prisutni:**

Marijeta Hladilo, predsjednica Upravnog vijeća  
Paula Pikunić, član Upravnog vijeća  
Zrinka Raguž, član Upravnog vijeća  
Anita Kunica Jelčić, član Upravnog vijeća  
Irena Hrdalo, član Upravnog vijeća

**Odsutni:**

Helena Jelić, član Upravnog vijeća, opravdala izostanak  
Davor Trupković, član Upravnog vijeća

**Ostali prisutni:**

Mihaela Skurić, ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika

Predsjednica Upravnog vijeća gđa Marijeta Hladilo otvorila je sjednicu i pozdravila prisutne.  
Predsjednica je predložila dnevni red kao u pozivu na sjednicu, isti prihvaćen i glasi:

**DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća od 28.12.2022. i zapisnika o IV. dopisnom glasovanju od 9.1.2023.
2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2022.
3. Odluka o prihvaćanju financijskih izvješća Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2022.
4. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2022.
5. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022.
6. Razno

**Ad. 1. Verifikacija**

- zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća od 28. prosinca 2022.,
- zapisnika o IV. dopisnom glasovanju od 9. siječnja 2022.

S obzirom da nije bilo primjedbi, Upravno vijeće je većinom glasova donijelo

## O d l u k u

*-Verificira se zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća od 28. prosinca 2022.,*

*-Verificira se zapisnik o IV. dopisnom glasovanju od 9. siječnja 2023.*

Predsjednica Upravnog vijeća g. Hladilo je predložila ravnateljici da izvijesti - objedini izlaganje o točkama dnevnog reda 2., 3., 4. i 5. s obzirom da se izvješće iz točke 2. vezuje na točke 3. i 4. i 5. koje slijede.

**Ad. 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2022.**

**Ad. 3. Odluka o prihvaćanju financijskih izvješća Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2022.**

**Ad. 4. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2022.**

**Ad. 5. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022.**

U svom izlaganju ravnateljica Zavoda g. Skurić je upoznala članove Upravnog vijeća s izvješćima. Istaknula je da se tek 60% realizacije odnosi na program zaštite kulturnih dobara, a preostalih 40% na administraciju i upravljanje. Posljedica je to ograničenih sredstava za zaštitu kulturnih dobara i rezultat je prilagodbe i planiranja početka realizacije projekata u Zavodu sukladno osiguranim sredstvima.

*Izvješće o realizaciji Programa obnove* odnosi se na cjelokupni program zaštite kulturnih dobara pa je ravnateljica detaljno izvijestila o realizaciji po stavkama programa zaštite kulturnih dobara. Također je izvijestila o ostalim poslovima i aktivnostima koje je Zavod proveo u 2022., a koje su važne za rad i obavljanje djelatnosti Zavoda (založno pravo, o Zakonu o obnovi spomeničke cjeline, Statutu Zavoda, Pravilniku o radu i kolektivnim pregovorima, javnoj nabavi, sklopljenim ugovorima i arhivu Zavoda).

*Financijska izvješća Zavoda za 2022.* izrađena su na obrascima propisanim posebnim propisima (Izveštaj o приходima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu PR-RAS,- Bilanca na Obrascu BIL, Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu RAS-funkcijski, Izveštaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na Obrascu P-VRIO, Izveštaj o obvezama na Obrascu OBVEZE)te su izrađene Bilješke uz financijsko izvješće za 2022.

*Izveštaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2022.* sadrži opći i posebni dio, te obrazloženja. U općem dijelu iskazan je sažetak računa prihoda i rashoda, račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. U posebnom dijelu je prikaz rashoda iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe.

Zavod za obnovu Dubrovnika na dan 31. prosinca 2022. na računu ukupnog *viška prihoda* ima iskazano stanje od **75.430 EUR** ( 568.317,80 kn), koji se predlaže raspodijeliti na troškove redovne djelatnosti (administracije i upravljanja) u iznosu od 17.770 EUR (133.881,44 kn), te na troškove Programске djelatnosti 57.660 EUR (434.436,36 kn).

Nakon iscrpnog izlaganja g. Skurić predsjednica je otvorila raspravu, u kojoj se nitko nije javio za riječ pa rasprave nije bilo, slijedom čega je predsjednica pozvala na izjašnjavaње – odvojeno po svakoj točki dnevnog reda (2., 3., 4. i 5.) .

**Ad. 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2022.**

S obzirom da su od prisutnih pet, dva člana bila ZA, a tri člana (predstavnice Grada Dubrovnika) su bile PROTIV, predložena odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2022. *nije donesena.*

**Ad. 3. Odluka o prihvaćanju financijskih izvješća Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2022.**

Upravno vijeće većinom glasova donijelo je

*O d l u k u*

1. *Usvajaju se Financijski izvještaji Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2022. godinu, a koji su sastavljeni na obrascima:*
  - *Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu PR-RAS*
  - *Bilanca na Obrascu BIL*
  - *Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu RAS-funkcijski*
  - *Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na Obrascu P-VRIO*
  - *Izvještaj o obvezama na Obrascu OBVEZE*
  - *Bilješke uz financijsko izvješće za 2022. godinu*
2. *Obrasci iz stavka 1. ovog članka nalaze se u prilogu ove Odluke i njen su sastavni dio.*

**Ad. 4. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2022.**

Upravno vijeće većinom glasova donijelo je

*O d l u k u*

1. *Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2022. godinu*  
*Izvještaj sadrži Opći i Posebni dio, te Obrazloženja izvještaja o izvršenju financijskog plana.*  
*U Općem dijelu iskazan je sažetak računa prihoda i rashoda, račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.*  
*U posebnom dijelu je prikaz rashoda iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe.*

2. *Izveštaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2022. je u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.*

**Ad. 5. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022.**

Upravno vijeće većinom glasova donijelo je

*O d l u k u*

*o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022.*

*Zavod za obnovu Dubrovnika na dan 31. prosinca 2022. na računu ukupnog viška prihoda ima iskazano stanje od 75.430 EUR ( 568.317,80 kn).*

*Višak prihoda poslovanja 75.430 EUR (568.317,80 kn) raspodijelit će se na:*

- *troškove Redovne djelatnosti (administracije i upravljanja) 17.770 EUR (133.881,44 kn)*
  - 32 Materijalni rashodi 6.223 EUR (46.881,44 kn)*
  - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.547 EUR (87.000,00 kn)*
- *troškove Programske djelatnosti 57.660 EUR (434.436,36 kn)*
  - Arheološki lokalitet na Pustijerni 23.227 EUR (175.000,00 kn)*
  - Ex zatvor 33.935 EUR (255.686,36 kn)*
  - Crkva Sv. Roka na Boninovu 498 EUR (3.750,00 kn)*

*Raspodjela sredstava iz prethodnog stavka ove Odluke planira se i provest će se u 1. izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2023. godinu.*

Završeno u 11:45 sati.

Zapisnik sastavila  
Irena Hrdalo

Predsjednica Upravnog vijeća  
Marijeta Hladilo