

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

Upravno vijeće

Broj: 010-426/2-2013.

Zagreb, 25. veljače 2013.

ZAKLJUČCI

17. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković
održane dana 29. siječnja 2013. godine u 14,00 sati

Na 17. sjednici bili su prisutni članovi Upravnog vijeća: Renato Batel, Damir Kralj, Maja Osmak, Ivica Puljak, Vlatko Silobrčić, Vilko Smrečki i Kristian Vlahoviček.

Odsutni su bili Đuro Miljanić i Janoš Terzić.

Na sjednici su također bili prisutni predsjednik Znanstvenog vijeća Miroslav Plohl, ravnatelj Tome Antičić, voditelj Odsjeka za financije i računovodstvo Tomislav Bakija na 3.,4. i 5. točki dnevnog reda i predstojnica Uprave Iveta Sekereš kao zapisničar.

Budući je predsjednik Upravnog vijeća bio odsutan, sjednicu je vodio Vlatko Silobrčić kao zamjenik predsjednika Upravnog vijeća.

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo sljedeći

Dnevni red

1. Izvješće ravnatelja
2. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
3. Stanje novčanih sredstava na IRB-u
4. Rebalans financijskog plana za 2012.
5. Financijski plan IRB-a za razdoblje 2013-2015.
6. Prijedlog Ugovora o temeljnom namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013.,2014. i 2015.
7. Statut IRB-a
8. Prijedlog za imenovanje predstojnika Centra za istraživanje mora u Rovinju
9. Dopis dr.sc. Anđelke Andraši
10. Personalni predmeti
 - 10.1. Vlado Radočaj - prigovor
11. Razno
 - 11.1. Dr.sc. Marijan Gotić - razno
 - 11.2. Dr.sc. Mile Ivanda - dopis

Ad 1.

Upravno vijeće primilo je na znanje izvješće ravnatelja za razdoblje od 14. prosinca 2012. do 29. siječnja 2013. godine.

Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće o sastanku održanom u MedAustron centru za liječenje tumora u Bečkom Novom Mjestu. Inicijativu za otvaranje sličnog postrojenja na otoku Braču vodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće o polaganju vijenca na spomenik Nikoli Tesli. Člana Upravnog vijeća Vilka Smrečkog zanimalo je da li održan sastanak u Gradu Zagrebu vezano za problematiku vraćanja spomenika IRB-u. Damir Kralj navodi kako je potrebno da IRB od Grada Zagreba traži financiranje svih infrastrukturnih projekata na koje se Grad ugovorno obvezao.

Izvješće je sastavni dio ovih Zaključaka.

Ad 2.

Upravno vijeće primilo je na znanje Izvještaj o radu Znanstvenog vijeća IRB-a u prosincu 2012. i siječnju 2013. predsjednika Znanstvenog vijeća Miroslava Plohla.

Predsjednik Znanstvenog vijeća izvjestio je o odabiru kandidata za dodjelu državnih nagrada za znanost za 2012. godinu povodom natječaja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Predsjednik Znanstvenog vijeća izvjestio je da je Povjerenstvo Znanstvenog vijeća ocijenilo da 15 znanstvenih novaka viših asistenata ispunjava posebne uvjete izvrsnosti za zapošljavanje najuspješnijih znanstvenih novaka sukladno propisanim kriterijima izvrsnosti od strane MZOS-a te je dokumentacija upućena Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Znanstveno vijeće donijelo je i Odluku o kriterijima i postupku dodjele nagrada IRB-a za postignuća znanstvenika u 2012. godini za značajne znanstvene radove, uredništvo knjiga, projekte i patente.

Na 96. sjednici Znanstvenog vijeća prihvaćen je prijedlog rebalansa Financijskog plana IRB-a za 2012. godinu kao i prijedlog Financijskog plana IRB-a za razdoblje 2013.-2015. i proslijeđeni su Upravnom vijeću na usvajanje.

U postupku izmjene Statuta Znanstveno vijeće je sve dostavljene prijedloge Statuta proslijeđilo predsjednicima područnih vijeća i predsjednici Vijeća asistenata.

Predsjednik Znanstvenog vijeća nastavno je izvjestio da je Znanstveno vijeće razmotrilo dopis Damira Kralja o nespojivosti istovremenog obnašanja funkcije predstojnika zavoda i člana Upravnog vijeća. Znanstveno vijeće donijelo je Odluku da Damir Kralj i dalje ostaje član Upravnog vijeća te je potrebno odredbama novog Statuta propisati eventualnu nespojivost istovremenog obnašanja funkcije predstojnika zavoda i člana Upravnog vijeća.

Predsjednik Znanstvenog vijeća izvjestio je kako Znanstveno vijeće nije bilo obaviješteno o Javnom pozivu za članove matičnih odbora, znanstvenih područnih vijeća i umjetničkog vijeća koji je objavila Agencija za znanost i visoko obrazovanje dana 30. studenog 2012. godine. Budući je rok za podnošenje prijave već istekao, pitanje je postoji li mogućnost naknadnog predlaganja članova matičnih odbora i područnih vijeća od strane IRB-a. Također, Znanstveno vijeće traži od ravnatelja imenovanje odgovorne osobe koja će svakodnevno pregledavati internet stranice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i drugih institucija vezano za organizaciju i financiranje znanosti.

Na 41. izvanrednoj sjednici Znanstvenog vijeća povodom Javnog poziva Agencije za znanost i visoko obrazovanje imenovani su kandidati za članove matičnih odbora i znanstvenih područnih vijeća. Ravnatelj je izvjestio Upravno vijeće kako će kandidati IRB-a biti uzeti u obzir iako je istekao rok za podnošenje prijave.

Izvješće je sastavni dio ovih Zaključaka.

Ad 3.

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće o financijskom stanju IRB-a na dan 22. siječnja 2013. Tomislav Bakija, voditelj Odsjeka za financije i računovodstvo upoznao je Upravno vijeće o stanju novčanih sredstava IRB-a.

Nakon kratke rasprave Upravno vijeće donijelo je zaključak kojim traži od voditelja Odsjeka za financije i računovodstvo da svim članovima Upravnog vijeća na mail dostavi pregled svih obračunskih jedinica s negativnim saldima uz komentar onih obračunskih jedinica za koje se očekuju doznaka sredstava.

Upravno vijeće je ponovno zadužilo ravnatelja i voditelja Odsjeka za financije i računovodstvo da za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća izrade pregled obračunskih jedinica s negativnim saldima i predlože postupke njihovog zatvaranja.

Ad 4.

Tomislav Bakija, voditelj Odsjeka za financije i računovodstvo obrazložio je Prijedlog rebalansa Financijskog plana IRB-a za 2012. godinu. Navodi kako je Financijski plan za 2011. godinu kreiran temeljem ostvarenja u 2011. godini, Plana nabave, projekcija Zavoda i smjernica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za financiranje znanstvenih instituta u razdoblju od 2012-2014. Budući se prihodi i rashodi po izvorima ne podudaraju u potpunosti, te je rebalans po određenim izvorima značajan, Kristian Vlahoviček navodi kako je potrebno pažljivije planirati kako bi financijski plan bio realniji i omogućio ravnatelju i upravi Instituta bolje planiranje budućih rashoda i projekata.

Upravno vijeće je razmotrilo rebalans Financijskog plana za 2012. godinu i jednoglasno donijelo sljedeću

O D L U K U

Prihvaća se rebalans Financijskog plana Instituta Ruđer Bošković za 2012. godinu. Rebalans Financijskog plana Instituta Ruđer Bošković za 2012. godinu sastavni je dio ovog Zapisnika.

Ad.5.

Tomislav Bakija, voditelj Odsjeka za financije i računovodstvo obrazložio je Prijedlog Financijskog plana IRB-a za 2013. godinu koji je predložen temeljem ostvarenja u prvom polugodištu 2012. godine, te smjernica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva financija za planiranje proračuna i financiranje znanstvenih instituta u razdoblju 2013-2015 godine.

Upravno vijeće je razmotrilo Financijski plan za 2013. godinu i jednoglasno donijelo sljedeću

O D L U K U

Prihvaća se Financijski plan Instituta Ruđer Bošković za 2013. godinu. Financijski plan Instituta Ruđer Bošković za 2013. godinu sastavni je dio ovog Zapisnika.

Ad.6.

Upravno vijeće primilo je na znanje prijedlog Ugovora Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o temeljnom namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. i Odluku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o temeljnom namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.

Predsjednik Znanstvenog vijeća Miroslav Plohl izvjestio je Upravno vijeće da je Znanstveno vijeće na 42. izvanrednoj sjednici donijelo prijedlog dopisa za Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta vezano za višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.

Nakon provedene kratke rasprave Upravno vijeće donijelo je zaključak da se prijedlog teksta dopisa Znanstvenog vijeća elektronski dostavi svim članovima Znanstvenog vijeća i Upravnog vijeća u što hitnijem mogućem roku kako bi se izjasnili jesu li suglasni s predloženim tekstom dopisa.

U slučaju da većina članova ZV prihvati predloženi tekst, dopis će potpisati predsjednik Znanstvenog vijeća i ravnatelj, a u slučaju da se s istim tekstom suglasi i većina članova Upravnog vijeća dopis će potpisati i predsjednik Upravnog Vijeća IRB-a.

Ad 7.

Predsjednik Znanstvenog vijeća izvjestio je Upravno vijeće kako je u postupku donošenja mišljenja o prijedlogu Statuta IRB-a Znanstveno vijeće dostavljene prijedloge Statuta prosljedilo predsjednicima područnih vijeća i predsjednici Vijeća asistenata.

Tematska sjednica Znanstvenog vijeća na kojoj bi se raspravili svi prijedlozi za izmjene i dopune Statuta održala bi se sredinom veljače nakon čega će Znanstveno vijeće donijeti mišljenje koje će dostaviti Upravnom vijeću.

Upravno vijeće primilo je na znanje dopis dr.sc. Dražena Vikić-Topića broj: 010-541/1-2013 od 25. siječnja 2013. kojim se traži dopuna Statuta u članku 18.

Upravno vijeće prosljedilo je navedeni dopis Znanstvenom vijeću kao još jedan prijedlog izmjene i dopune Statuta na daljnje postupanje.

Ad 8.

Upravno vijeće primilo je na znanje prijedlog ravnatelja broj: 010-6631/10-2012 od 21. siječnja 2013. za imenovanje dr.sc. Renata Batela na funkciju predstojnika Zavoda za istraživanje mora, Rovinj temeljem provedenog postupka za izbor predstojnika Zavoda za istraživanje mora, Rovinj.

Na temelju članka 4b. stavak 12. Pravilnika o ustroju Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće donijelo je sljedeću

ODLUKU O IMENOVANJU

1. Dr.sc. Renato Batel, znanstveni savjetnik u Institutu Ruđer Bošković imenuje se za predstojnika Zavoda za istraživanje mora, Rovinj.
2. Mandat predstojnika Zavoda za istraživanje mora, Rovinj traje 3 godine odnosno do imenovanja direktora instituta.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je sastavni dio ovih Zaključaka.

Ad 9.

Upravno vijeće primilo je na znanje Dopis dr.sc. Anđelke Andraši, broj: 010-9730/1-2012. kojim navodi da je prošao zakonski rok od mjesec dana za isplatu otpremnine po Odluci o otkazu ugovora o radu.

Nakon provedene kratke rasprave, Upravno vijeće zaključilo je kako isto nije u njegovoj nadležnosti, te je zadužilo ravnatelja da donese odluku o predmetnom zahtjevu.

Ad 10.1.

Upravno vijeće primilo je na znanje Prigovor Vlade Radočaja broj: 010-9543/1-2012. od 13. prosinca 2012. protiv Odluke ravnatelja broj: 01-9107/1-2012 od 30. studenog 2012. kojom se odbija pritužba za zaštitu dostojanstva kao i Dopis broj: 010-9107/2-2013. od 28. siječnja 2013. kojim se povlači Prigovor protiv Odluke ravnatelja broj: 01-9107/1-2012 od 30. studenog 2012.

Obzirom da je Prigovor protiv Odluke ravnatelja broj: 01-9107/1-2012 od 30. studenog 2012. povučen, Upravno vijeće nije raspravljalo o predmetnom Prigovoru.

Ad 11.1.

Upravno vijeće primilo je na znanje Dopis dr.sc. Marijana Gotića broj: 010-260/1-2013. od 15. siječnja 2013. godine u kojem ukazuje na propust u radu Povjerenstva za dodjelu nagrade za istaknute znanstvene publikacije u 2012. godini.

Nakon provedene kratke rasprave, Upravno vijeće donijelo je zaključak kako predmet nije u njegovoj nadležnosti te upućuje Dopis dr.sc. Marijana Gotića s prigovorom Povjerenstvu za dodjelu nagrada IRB-a za postignuće znanstvenika u 2012. godini na očitovanje.

Ad 11.2.

Upravno vijeće primilo je na znanje dopis dr.sc. Mile Ivande broj: 010-9641/1-2012 od 19. prosinca 2012. godine kojim navodi kako je dana 7. studenog 2012. bez ikakvog obrazloženja smijenjen od strane ravnatelja Instituta Ruđer Bošković s mjesta koordinатора strukturnog projekta 'Hrvatski centar za napredne materijale i nanotehnologiju (C2AMN).

Upravno vijeće je nakon kratke rasprave utvrdilo da nije nadležno budući je donošenje predmetne odluke u nadležnosti ravnatelja IRB-a.

Nakon kratke rasprave Upravno vijeće donijelo je zaključak kako predmete koji nisu u nadležnosti Upravnog vijeća nije potrebno uvrštavati na dnevni red sjednica Upravnog vijeća.

Vilko Smrečki predložio je da na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća jedna od točaka bude odmaralište na Rabu.

Sjednica je dovršena u 18,00 sati.

Zapisničarka:

Iveta Sekereš

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća:

Vlatko Silobrčić

Institut Ruđer Bošković
Ured ravnatelja

Zagreb, 21.01.2013.
Broj: 01-374/1-2013.

UPRAVNO VIJEĆE
-OVDJE-

Izvešće ravnatelja dr. sc. Tome Antičića za 17. sjednicu Upravnog vijeća (od 14. prosinca 2012. godine do 29. siječnja 2013. godine)

Strukturni fondovi:

1. **O - ZIP:** Od strane MZOS-a obaviješteni smo da projektna prijava "Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu – O-ZIP", prijavljena na drugi rok javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. – 2020., zadovoljava propisane uvjete te je uvrštena na indikativnu listu projekata za novi Operativni program 2014. – 2020. Predviđena sredstva iznose 50 milijuna eura. Potrebno je izraditi studiju izvodljivosti, i za to se traže sredstva. Projekt je koncipiran da bude samoodrživ, te ne bi smjelo biti problema sa studijom izvodivosti i poslovnim planom, ako se nađe financiranje. Naglasak je na europske prioritete, te na dijelove IRB-a sa dokazanom suradnjom sa industrijom i uspjehom u dobivanju međunarodnih projekata. Kao dio projekta ići će i nadogradnja postojeće infrastrukture. Naglasak je na potrebnoj opremi, a tek onda na zgrade, i svaki dio opreme je prošao, i dalje prolazi detaljnu analizu najprije na područnim vijećima, a onda na IRB povjerenstvu za strukturne projekte. Ovaj projekt će uvelike odrediti budućnost IRB-a za slijedećih par desetljeća. Pošto se očekuje skoro sređivanje papira oko Rovinja, onda bi priključili i Rovinj ovom projektu. Točan mehanizam za isto još nije dogovoren, te će za to, a i za druge mogućnosti glede detalja ovog projekta, biti organizirani sastanci sa stručnjacima i sa MZOS-om.

Zajedno sa ovim projektom, održano je nekoliko sastanaka sa novim strukturnim projektom "Znanstveno Edukativni zabavni centar" (vrijedan oko 30 milijuna Eura, na velesajmu). Planira se suradnja, gdje bi IRB bio partner, i gdje bi ZEZ snosio trošak preuređenja ulaza IRB-a. U sklopu istog bi se napravio znanstveni muzej, znanstvena i IRB suvenirnica, vidikovac. Ovo zahtijeva veću otvorenost IRB-a. Dva modela su moguća, za koje je poželjno očitovanje UV-a:

- Ograda bi se pomaknula prema jugu za nekih 20 do 30 metara

- Ograda bi se skroz maknula, a samo osjetljivi dijelovi (radioaktivni otpad i slično) IRB-a bi se ogradili. Na sve zgrade instalirao bi se kartični način ulaza.

2. **Nanocentar:** Projektna prijava "Hrvatski centar za napredne materijale i nanotehnologiju (C2AMN – Croatian Centar for Advanced Materials and nanotechnology)", također je uvrštena na indikativnu listu prioriternih prijedloga za financiranje u sklopu javnog poziva MZOS-a za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. – 2020. Još nije dogovoren mehanizma nanocentra – d.o.o., konzorcij, zasebna ustanova kao ni sadržaj nanocentra, dimenzije, i slično. Radi brojnih nepoznanica, ZV će održati tematsku sjednicu o IRB strukturnim projektima.

Hrvatske vode:

Pojavili su se problemi oko ugovora sa Hrvatskim vodama. Po svemu sudeći, ako će projekt ići, onda će biti preko javne nabave, što će u najmanju ruku usporiti projekt. Sastanci sa HV održavaju se redoviti u cilju pronalaska najboljeg rješenja.

RMC:

Održani su brojni sastanci sa odvjetnicima glede problema s RMC-om. Odluka je da se odmah imenuju IRB/RI predstavnici u tijela RMC-a, te da se nakon toga ide u detaljnu analizu knjiga, i na bazi toga donesu konačne odluke o mijenjanju vlasništva i drugih poteza. Napokon je poslan jedan račun prema RMC-u, pozivajući se na ugovor o zajedničkom pothvatu, za postotak prometa prodaje.

Također je održano nekoliko sastanaka u Ministarstvu zdravlja RH, da se izvidi mogućnost suradnje sa njima, mimo Medikola.

HAZU:

Održano je nekoliko sastanaka s čelnim ljudima HAZU kako bi se postigao dogovor i spor vezan uz nekretninu u Rovinju riješio mirnim putem.

Trenutno se razmatraju prijedlozi ugovora i na iste daju primjedbe, a konkretan modalitet rješenja trebao bi na obostrano zadovoljstvo biti pronađen uskoro.

Slučaj dr.sc. Anđelke Andraši:

Prema Odluci o otkazu ugovora o radu dr.sc. Andraši ima pravno na otpremninu u iznosu od 488.045,14 kn bruto.

Ministarstvo znanosti do sada nije odgovorilo na ukupno tri dopisa koja je Institut poslao upozoravajući na obvezu i tražeći isplatu navedenog iznosa.

Rok za isplatu otpremnine protekao je u prosincu, te je IRB obvezan bez daljnje odgode izvršiti isplatu, kako dr. Andrašić ne bi provela ovrhu, što bi generiralo daljnji trošak.

U dosadašnjoj praksi IRB je uvijek dobivao refundaciju iznosa isplaćenih otpremnina, pa stoga očekujem da će i ovaj iznos u budućnosti biti refundiran.

Održano je nekoliko sastanaka s čelnim ljudima HAZU kako bi se postigao dogovor i spor vezan uz nekretninu u Rovinju riješio mirnim putem.

Posebni uvjeti rada:

Od MZOS-a smo zaprimili *Odluku o refundaciji dijela financijskih sredstava po osnovi isplaćenih naknada za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada*, kojom se odobrava djelomična refundacija financijskih sredstava po osnovi isplaćenih naknada za rad u iznosu od 522.500,00 kuna. Financijska sredstva bit će doznačena IRB-u na žiro račun, u jednokratnom iznosu.

Edukacija za ovlaštenike poslodavca zaštite na radu za predstojnike i voditelje laboratorija uglavnom je završena, a svi neposredni ovlaštenici poslodavca kao i ovlaštenici - neposredni rukovoditelji mailom su zaprimili obavijest shodno kojoj su u roku od sedam radnih dana od zaprimanja Odluke o prenošenju ovlasti bili dužni popuniti priložene Radne liste. Obzirom da veći dio Zavoda nije na vrijeme dostavio popunjene radne liste te zbog brojnih upita i nejasnoća u svezi popunjavanja istih, 22. siječnja održan je sastanak s djelatnikom ovlaštene tvrtke *Atest kontrola* iz Zagreba na kojem su prisutni dobili odgovore na sva pitanja i nejasnoće vezana uz isto. Nakon popunjavanja lista bit će organiziran obilazak predstavnika ovlaštene tvrtke i stručne komisije poslodavca (ovlaštenici poslodavca, sindikalni povjerenik i dr.) kojim će se utvrditi vrijeme izloženosti i izvršiti potrebna mjerenja koncentracija opasnih tvari.

Postoje otpori dijela IRB-a prema popunjavanju navedenih lista, ali ne samo da je to zakonska obaveza, već IRB i financijski nema izbora. Stav Upravnog vijeća oko navedenog bio bi poželjan.

Ugovor o programskom financiranju:

Prisustvovao sam sastanku koji je održan na IFS-u, a vezano uz programsko financiranje. Na istom su prisustvovali svi ravnatelji javnih instituta, a opći stav je da je *Ugovor o temeljnom namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.* nedovoljno razrađen i često neprevedan. Moje mišljenje je da se namjena ovog *Ugovora* krivo shvaća – na bazi

toga se neće raditi znanost, već pomoću drugih projekata. Treba ispraviti neke greške, i istaknuti da je nužno što prije pokrenuti HrZZ projekte.

Druge stavke:

- **Dodjela Godišnjih nagrada IRB-a najuspješnijim znanstvenicima:**

Na svečanoj dodjeli, održanoj 18. prosinca na Institutu Ruđer Bošković Godišnju nagradu IRB-a dobilo je nešto više od 40 znanstvenika koji su nagrađeni sukladno europskim i svjetskim kriterijima za objavljivanje jednog ili više znanstvenih radova s visokim faktorom utjecaja, uredništvo knjige, za međunarodni ili domaći projekt s iznosom financiranja većim od 300.000 kuna te priznavanje međunarodnog patenta.

Istog dana zaslužnim znanstvenicima Instituta dr. sc. Boženi Ćosović, dr. sc. Mirjani Eckert Maksić i dr. sc. Svetozaru Musiću uručeno je posebno priznanje za osobiti doprinos znanosti, razvoju i ugledu Instituta Ruđer Bošković.

- **Polaganje vijenca na spomenik Nikoli Tesli:**

07. siječnja prisustvovao sam polaganju vijenca na spomenik Nikole Tesle, čime je završen program "Sinergija Bošković - Tesla", kojim je Institut Ruđer Bošković obilježio 70. obljetnicu njegove smrti.

- **Sastanak u MedAustron centru:**

11. siječnja s hrvatskom delegacijom oputovao sam u Bečko Novo Mjesto prigodom puštanja u pogon sinkrotrona u MedAustron centru za liječenje tumora. Također je održan sastanak s predstavnicima uprave MedAustron, županom Prolleom, ministrom Tochterleom te direktorom CERN-a. Ideja je da se slično postrojenje otvori na Braču, ili drugdje u RH, gdje bi znanje RH stručnjaka za akceleratorску tehniku, fiziku čestica, te industrija tipa Končar, bila ključna za uspješnu uspostavu. Sama investicija bila bi oko 100 milijuna Eura za RH.

- **Sjednica Znanstvenog vijeća:**

14. siječnja prisustvovao sam na 97. sjednici ZV-a na kojoj sam podnio i svoje izvješće.

- **Sastanak u Ministarstvu gospodarstva RH:**

15. siječnja prisustvovao sam inicijalnom sastanku "Leadership" grupe klastera konkurentnosti građevinskog sektora koji se održao u Ministarstvu Gospodarstva. Takvih grupa ima više, i važno je da IRB bude u što više njih.

- **Sastanak u Ministarstvu financija RH:**

16. siječnja održan je sastanak s u Ministarstvu financija s pomoćnikom ministra financija g. Brankom Šegonom. Od strane IRB-a istom su uz mene prisustvovali: gđa Iveta Sekereš, gđa Dunja Arlović i gđin. Tomislav Bakija.

Teme sastanka bile su sljedeće:

- 1) porezni nadzor iz 2011. godine - mogućnost prebijanja poreznog duga s potraživanjem IRB-a po obveznici koju je Ministarstvo financija trebalo izdati prema Zakonu o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Raspravljalo se i o načinu obračuna autorskih honorara nastavno na nedavno mišljenje MZOS-a.
- 2) trenutni porezni nadzor –obračun PDV-a-traži se obvezujuće mišljenje PU oko načina priznavanja pretporeza na Institutima.
- 3) rješenje o svrstavanju IRB-a u obveznike poreza na dobit- traženo je mišljenje o zakonskom uporištu za takvo rješenje i opravdanosti donošenja istog. Dogovoreno je da će MF preispitati zakonsko uporište i smisao rješenja.

Prema Ministarstvu financija upućen je i dopis koji detaljno objašnjava situaciju na IRB-u.

Ravnatelj:



Dr.sc. Tome Antičić

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
ZNAKSTVENO VIJEĆE
Broj: 012-441/1-2013.
Zagreb, 23. siječnja 2013.

UPRAVNO VIJEĆE
INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ

Predmet: Izvještaj o radu Znanstvenog vijeća IRB-a u prosincu 2012.godine i siječnju 2013.

Znanstveno vijeće je u prosincu 2012. i siječnju 2013. godine održalo četiri sjednice i to:

- 95. sjednicu Znanstvenog vijeća dana 4. prosinca 2012. godine
- 96. sjednicu Znanstvenog vijeća dana 19. prosinca 2012. godine
- 97. sjednicu Znanstvenog vijeća dana 14. siječnja 2013. godine
- 41. izvanredna sjednica Znanstvenog vijeća dana 16. siječnja 2013. godine

95. sjednica Znanstvenog vijeća

1. Temeljem Mišljenja Stručnih povjerenstava za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje donijeta su pozitivna Mišljenja i prijedlozi za izbore u znanstvena zvanja za:

- dva znanstvena suradnika
- dr.sc. Anđelo Samsarov
- dr.sc. Milan Rudić

2. Imenovana su Stručna povjerenstva za izbor u znanstvena zvanja za:

- dva znanstvena savjetnika:
- dr.sc. Boris Antolić
- dr.sc. Vuko Brigljević
- jednoga višeg znanstvenog suradnika
- dr.sc. Jordi Sancho-Parramon
- jednoga znanstvenog suradnika
- dr.sc. Damir Valić

3. Donijeta je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta za:

- dva viša znanstvena suradnika
- dva znanstvena suradnika

4. Imenovana su povjerenstva za znanstvena radna mjesta za:

- jednoga višeg znanstvenog suradnika)
- dva znanstvena suradnika

5. Znanstveno vijeće obaviješteno je o konačnim odlukama Matičnog odbora o izboru u znanstvena zvanja za:

- jednoga znanstvenog savjetnika:
- dr.sc. Goran Senjanović
- tri viša znanstvena suradnika:
- dr.sc. Dalibor Merunka
- dr.sc. Biljana Lakić
- dr.sc. Ana Sunčana-Smith

6. Povodom Natječaja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2012. godinu, ZV je odlučilo predložiti sljedeće znanstvenike i znanstvene novake:

Za Godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti

1. dr.sc. Magdalena Grce, znanstvena savjetnica - za istraživanje, prosvjećivanje i društveno zalaganje u području prevencije raka vrata maternice

Za Godišnju nagradu znanstvenim novcima

1. dr.sc. Marko Košiček - za ukupni istraživački rad i publikacije u 2012. godini

Dokumentacija predloženika za podjelu Državnih nagrada za znanost za 2012. godinu izabranih na 94. i 95. sjednici ZV upućena je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Odboru za podjelu državnih nagrada za znanost.

7. Povodom dopisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 13. studenoga 2012. godine kojim se traži dostava prijedloga za zapošljavanje najuspješnijih znanstvenih novaka, prema propisanim kriterijima izvrsnosti, Povjerenstvo ZV u sastavu: predsjednici područnih vijeća, predsjednik ZV IRB, pomoćnik ravnatelja za znanost i obrazovanje i ravnatelj je ocijenilo da 15 znanstvenih novaka viših asistenata ispunjava posebne uvjete izvrsnosti (barem tri od navedenih kriterija u dopisu MZOS-a) i dokumentaciju uputilo Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

8. Znanstveno vijeće je donijelo Odluku o kriterijima i postupku dodjele nagrada IRB-a za postignuća znanstvenika u 2012. godini za značajne znanstvene radove, uredništvo knjiga, projekte i patente.

9. Znanstveno vijeće je na temelju dopisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 8. studenoga 2012. godine podržalo inicijativu da se 10. srpnja, datum rođenja Nikole Tesle proglasi Međunarodnim danom znanosti i dodatno predložilo da se taj dan nazove Međunarodni dan znanosti, tehnologije i inovacije.

10. Znanstveno vijeće je prihvatilo prijedlog Znanstvenog vijeća biomedicine, dr.sc. K. Skale i Povjerenstva uredništva za Annual report IRB-a za povrat vizualnog identiteta na prijašnji logo Instituta Ruđer Bošković. Mišljenje Znanstvenog vijeća upućeno je ravnatelju na donošenje Odluke.

11. Znanstveno vijeće je primilo na znanje dopis kojim dr.sc. Tamara Čimbora Zovko iznosi mišljenje o radu Etičkog povjerenstva IRB-a i donesenom mišljenju u predmetu: Mišljenje o problemima koautorstva i međuljudskih odnosa u Laboratoriju za genotoksične agense Zavoda za molekularnu medicinu.

96. sjednica Znanstvenog vijeća

1. Donijete su Odluke o izboru/reizboru na znanstvena radna mjesta za:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| - jednoga znanstvenog savjetnika | - dr.sc. Nikola Basarić |
| - tri viša znanstvena suradnika | - dr.sc. Darko Kontrec |
| | - dr.sc. Biljana Lakić |
| | - dr.sc. Ivica Janeković |
| - dva znanstvena suradnika | - dr.sc. Vinko Zlatić |
| | - dr.sc. Vlatka Filipović-Marijić |

2. Donijete su Odluke o izboru u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik za:

- stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
- Mavro Lučić

(Odluke o reizboru pristupnika na stručna radna mjesta: Lovro Allegretti, Nenad Baor, Martina Beganović, Mario Bejuk, Nikola Belić, Ines Bistričić, Jelena Boromisa, Mladen

Bučan, Ivan Bušić, Karlo Čečura, Marina Čubelić, Lovro Dragić, Emina Drezga Lešić, Ana Filošević, Zvonka Gverić, Valentina Hršak, Danijel Ivanišević, Irena Ivanišević, Ines Jelovčić, Zdravka Jerec, Ivana Kalinski, Bojan Karaica, Martina Kunštić, Jadran Lindić, Tomislav Lončar, Ana Lukić, Dragan Ljevar, Ana Matan, Danijela Mavrić, Danijela Mesec, Ivana Mesić, Robert Mujkić, Marko Nuskol, Krešimir Petrinjak, Srđan Pichler, Gabrijela Slavić, Filip Stipić, Tea Strmecky, Borjan Svetina, Tea Šćulac, Ana Šimičević, Jasmina Širanović, Ivna Vrana Špoljarić, Lara Štajner, Ana Štampar, Mia Štritof, Ivana Valek, Mateja Vidović i Martina Žubčić)

3. Temeljem Mišljenja Stručnih povjerenstava za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje donijeta su pozitivna Mišljenja i prijedlozi za izbore u znanstvena zvanja za:

- dva znanstvena savjetnika
 - dr.sc. Hrvoje Zorc
 - dr.sc. Igor Đerđ
- dva viša znanstvena suradnika
 - dr.sc. Berislav Perić
 - dr.sc. Jordi Sancho Parramon
- jednoga znanstvenog suradnika
 - dr.sc. Damir Valić

4. Imenovana su Stručna povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:

- dva znanstvena savjetnika:
 - dr.sc. Neven Soić
 - dr.sc. Paško Konjevoda
- četiri znanstvena suradnika:
 - dr.sc. Ivan Senta
 - dr.sc. Vjekoslav Štrukil
 - dr.sc. Martin Lončarić
 - dr.sc. Bruna Pleše

5. Donijeta je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena i suradnička radna mjesta za:

- jednoga višeg znanstvenog suradnika
- jednoga znanstvenog suradnika ili višeg znanstvenog suradnika
- dva znanstvena suradnika

6. Imenovana su povjerenstva/inozemni recenzenti za znanstvena radna mjesta za:

- jednoga znanstvenog savjetnika
- dva viša znanstvena suradnika
- jednoga znanstvenog suradnika ili višeg znanstvenog suradnika
- jednoga znanstvenog suradnika

7. Prihvaćeni su izvještaji o radu za 19 znanstvenih novaka:

- Danijel Meljanac, dipl.prof.,
- Tea Mijatović, dipl.inž.,
- Ivana Zamboni, dipl.inž.,
- Bruno Klajn, mag.phys.,
- dr.sc. Vinko Zlatić,
- dr.sc. Anđelo Samsarov
- Andreja Sironić, dipl.inž.,
- Trpimir Ivšić, dipl.inž.,
- Željka Ban, dipl.inž.,
- Dijana Saftić, dipl.inž.,
- Tihomir Pospišil, dipl.inž.,

- Anita Horvatić, dipl.inž.,
- Gordana Nedić Erjavec, dipl.inž.,
- Matea Nikolac Perković.,
- Anđela Horvat, dipl.inž.,
- Luka Andrišić, dipl.inž.,
- Lidija Milković, dipl.inž.,
- Emilija Zapletal, dipl.inž.,
- Tina Catela Ivković, dipl.inž.,

8. ZV nije podržalo zahtjev dr.sc. Blaženke Melić za odobrenje sabbaticala u trajanju od dva mjeseca od 15.04.2013. do 15.06.2013. godine.

9. Znanstveno vijeće obaviješteno je o konačnim odlukama Matičnog odbora o izboru u znanstvena zvanja za:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| - dva znanstvena savjetnika | - dr.sc. Helena Četković |
| | - dr.sc. Blaženka Gašparović |
| - dva viša znanstvena suradnika: | - dr.sc. Nadica Ivošević DeNardis |
| | - dr.sc. Dušica Ivanković |
| - dva znanstvena suradnika: | - dr.sc. Lorena Perić |
| | - dr.sc. Frano Matić |

10. ZV je prihvatilo prijedlog rebalansa Financijskog plana IRB-a za 2012. godinu i prosljedilo ga Upravnom vijeću.

11. ZV je prihvatilo prijedlog Financijskog plana IRB-a za razdoblje 2013. – 2015 i prosljedilo ga Upravnom vijeću.

12. U postupku donošenja mišljenja o prijedlogu Statuta IRB-a ZV je dostavljene prijedloge Statuta prosljedilo predsjednicima područnih vijeća i predsjednici Vijeća asistenata. ZV će zaprimljene prijedloge za izmjene i dopune Statuta raspraviti na sjednici ZV i donijeti mišljenje koje će dostaviti Upravnom vijeću.

13. Povodom dopisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 3. prosinca 2012. godine kojim se traži dostava prijedloga za zapošljavanje novih znanstvenih djelatnika u suradničkom zvanju asistent prema propisanim kriterijima, ZV je imenovalo Povjerenstvo za odabir prijedloga za zapošljavanje asistenata u sastavu: dr.sc. Dušica Vujaklija, predsjednici područnih vijeća, predsjednik ZV IRB, pomoćnik ravnatelja za znanost i obrazovanje i ravnatelj. Zadaća Povjerenstva je pregledati prijedloge za zapošljavanje novih znanstvenih djelatnika u suradničkom zvanju asistent te utvrditi koji kandidati ispunjavaju propisane kriterije MZOS-a. Konačna lista prijedloga za zapošljavanje novih znanstvenih djelatnika u suradničkom zvanju asistent utvrdit će se na sljedećoj sjednici ZV.

14. Na prijedlog predsjednika dr.sc. M. Plohla ZV je imenovalo dr.sc. Ivicu Rubelja i dr.sc. Nađu Došlić organizatorima Kolokvija IRB-a.

15. ZV je razmotrilo dopis kojim dr.sc. D. Kralj traži da ZV razmotri mišljenje iznijeto na 15. sjednici Upravnog vijeća o nespojivosti istovremenog obnašanja funkcije predstojnika zavoda i člana Upravnog vijeća te donese odluku o njegovom daljnjem statusu člana Upravnog vijeća. ZV je donijelo Odluku da dr.sc. D. Kralj ostaje član Upravnog vijeća. U slučaju da se odredbama novoga Statuta propiše nespojivost istovremenog obnašanja funkcije

predstojnika zavoda i člana Upravnog vijeća, ZV će predmet ponovo razmotriti i donijeti Odluku.

ZV je razmotrilo dopis koji Upravno vijeće, povodom Prigovora Tanje Matijević Glavan protiv Odluke ZV o neizboru na znanstveno radno mjesto, traži Očitovanje ZV po kojim kriterijima je ZV donijelo Odluku po natječaju za znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Zavodu za molekularnu medicinu objavljenom u Narodnim novinama broj 85/12. ZV je zadužilo Povjerenstvo imenovano po navedenom natječaju da ZV-u dostavi dodatno obrazloženje.

97. sjednica Znanstvenog vijeća

1. Temeljem Mišljenja Stručnih povjerenstava za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje donijeta su pozitivna Mišljenja i prijedlozi za izbore u znanstvena zvanja za:

- jednoga znanstvenog savjetnika
- dva viša znanstvena suradnika
- dr.sc. Tvrko Smital
- dr.sc. Stjepko Krehula
- dr.sc. Neven Cukrov

2. Donijeta je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta za:

- tri znanstvena suradnika

3. Imenovana su povjerenstva/inozemni recenzenti za znanstvena radna mjesta za:

- jednoga višeg znanstvenog suradnika
- četiri znanstvena suradnika

Razriješena su i imenovana 2 člana Povjerenstva za radno mjesto znanstvenog suradnika.

4. Znanstveno vijeće obaviješteno je o konačnoj odluci Matičnog odbora o izboru u znanstvena zvanja za:

- jednoga znanstvenog savjetnika
- dr.sc. Oliver Vugrek

5. Povodom dopisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 3. prosinca 2012. godine kojim se traži dostava prijedloga za zapošljavanje novih znanstvenih djelatnika u suradničkom zvanju asistent, prema propisanim kriterijima, Povjerenstvo ZV u sastavu: dr.sc. Duška Vujaklija, predsjednici područnih vijeća, predsjednik ZV IRB, pomoćnik ravnatelja za znanost i obrazovanje i ravnatelj je ocijenilo da 12 kandidata ispunjava propisane kriterije i dokumentaciju uputilo Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

6. Povodom objavljenog javnog natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, Znanstveno vijeće će prikupiti prijedloge i odluku o prijedlozima koje će Institut Ruđer Bošković predložiti Gradu Zagrebu za dodjelu nagrade Grada Zagreba donijeti na elektroničkoj sjednici. Rok za dostavu prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba je 25. siječnja 2013. godine.

7. Predsjednik Znanstvenog vijeća je izvijestio da Znanstveno vijeće nije obaviješteno o Javnom pozivu za članove matičnih odbora, znanstvenih područnih vijeća i umjetničkog vijeća koji je objavila Agencija za znanost i visoko obrazovanje 30. studenog 2012. godine. Rok za podnošenje prijedloga istekao je 14. prosinca 2012. godine i Institut Ruđer Bošković nije predložio članove matičnih odbora i područnih vijeća.

Predsjednik Znanstvenog vijeća će u dogovoru s ravnateljem ispitati postoji li mogućnost naknadnog predlaganja članova matičnih odbora i područnih vijeća.

Temeljem provedene rasprave Znanstveno vijeće je donijelo Odluku kojom se traži da ravnatelj imenuje odgovornu osobu koja će svakodnevno pregledavati internet stranice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i drugih institucija vezanih uz organizaciju i financiranje znanosti u Republici Hrvatskoj te ravnatelju, predsjedniku Znanstvenog vijeća, tajnici ravnatelja i voditeljici Odsjeka za ljudske potencijale pravovremeno prenositi uočene informacije, kao i informacije zaprimljene elektroničkom poštom ili pisanim dokumentima.

8. Dr.sc. K. Kadija je izvijestio da je Znanstveno vijeće fizike pokrenulo ciklus predavanja pod nazivom: Izazovi moderne znanosti, u kojima će se na popularan način govoriti o novim istraživanjima u svijetu. Predavanja bi mogla pridonijeti otvaranju novih pravaca istraživanja. Predlaže proširenje inicijative i na ostala područna vijeća.

9. Dr.sc. Marta Plavšić i dr.sc. Renato Batel su ukazali na problem nepostojanja Matičnog odbora za interdisciplinarnu prirodne znanosti. Matični odbor za područje prirodnih znanosti – polje geologija je i nakon Izmjene Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama nastavio donositi odluke o izboru u znanstvena zvanja za grane u polju interdisciplinarnu prirodne znanosti. Matični odbor - polje geologija je zatražio od Nacionalnog vijeća za znanost osnivanje Matičnog odbora za polje interdisciplinarnu prirodne znanosti, ali je dobio tumačenje da je i nadalje nadležno donositi odluke o izborima u zvanja za grane (znanost o moru i znanost o okolišu) u polju interdisciplinarnu prirodne znanosti.

41. izvanredna sjednica Znanstvenog vijeća

1. Povodom Javnog poziva Agencije za znanost i visoko obrazovanje za članove matičnih odbora, znanstvenih područnih vijeća i umjetničkog vijeća Znanstveno vijeće je donijelo odluku kojom se za članove matičnih odbora i znanstvenih područnih vijeća predlažu niže navedeni kandidati:

Prirodne znanosti

Polje fizike: dr.sc. Roman Čaplar, dr.sc. Branko Pivac, dr.sc. Boris Rakvin

Polje kemije: dr.sc. Kata Majerski, dr.sc. Dražen Vikić-Topić, dr.sc. Vesna Svetličić, dr.sc. Sanja Tomić, dr.sc. Mira Ristić

Polje biologije: dr.sc. Maja Osmak

Polje geologije: dr.sc. Renato Batel, dr.sc. Marijan Ahel, dr.sc. Marina Mlakar

Biomedicina i zdravstvo

Polja temeljne medicinske znanosti i dr.: dr.sc. Magdalena Grce, dr.sc. Nela Pivac, dr.sc. Sonja Levanat

Tehničke znanosti

Polje elektrotehnike: dr.sc. Karolj Skala

Predsjednik Znanstvenog vijeća
Instituta Ruđer Bošković:


Dr.sc. Miroslav Plohl

Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2012. godinu

OPĆI PODACI

NAZIV PROGRAMA

Razvoj znanosti i istraživanja

OPIS PROGRAMA

Provođenje temeljnih znanstvenih istraživanja, sudjelovanje u visokom obrazovanju, razvoj znanosti u RH putem suradnje sa sveučilištima, znanstvenim institutima i ostalim srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o ustanovama, Zakon o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o proračunu, Zakon o izvršenju proračuna, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o radu, Zakon o PDVu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, TKU, KU za znanost i visoko obrazovanje, te drugi zakoni i propisi koji uređuju područje i djelokrug rada IRBa.

OPIS I OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI KOJE NAJVIŠE PRIDONOSE U OSTAVARENJU CILJA NAVEDENOG PROGRAMA

IRB je klasificiran pod projektom i aktivnosti- REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA. Osnovna djelatnost Instituta je provođenje temeljnih istraživanja odobrenih i financiranih od strane nadležnog ministarstva. Uz to, znanstvenici IRB-a, sudjeluju na projektima financiranim od strane EU i međunarodnih organizacija (NATO, IAEA...). Znanstvenici aktivno sudjeluju i u izvođenju dodiplomske nastave u suradnji s brojnim fakultetima u RH. Manji dio aktivnosti Institut obavlja za potrebe tržišta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. GODINU

Financijski plan za 2012. godinu izrađen je sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN, 26/10) i Pravilniku o proračunskom računovodstvu (NN, 114/10). Usvojen je na trećoj razini (trećoj znamenki kontnog plana) po izvorima financiranja za 2012 godinu, te na drugoj razini (druhoj znamenki kontnog plana) za 2013. i 2014. godinu.

Plan je kreiran temeljem ostvarenja u 2011-oj godini, Plana nabave, projekcije Zavoda, te smjernica MZOS za financiranje znanstvenih instituta u razdoblju 2012-2014. Osnovna postavka plana je načelo uravnoteženosti proračuna (članak 7. Zakona o proračunu) odnosno planirani rashodi odgovaraju planiranim prihodima.

Prihodi u 2012 godini planirani su u iznosu kn 209.020.00, a primici u iznosu kn 2.675.000
Rashodi su planirani u iznosu kn 210.495.000, a izdaci za otplatu zajmova u iznosu kn 1.200.000.

Prihodi i rashodi po izvorima se ne podudaraju u potpunosti jer su nastali u različitim vremenskim intervalima (npr. pojedini projekti su oprihodovani prošlih godina, a troškovi terete tekuće razdoblje).

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2012. GODINU

Temeljem ostvarenja u razdoblju 01/01/2012-31/10/2012, te procjene prihoda i rashoda, primitaka i izdataka do kraja fiskalne godine predlaže se rebalans financijskog plana prema sljedećim parametrima:

- PRIHODI I PRIMICI-planirano kn 211.695.000-rebalansom planirano 190.312.948 (-21.382.052)

Rebalans prihoda i primitaka po izvorima

IZVORI	PLAN 2012	RAZLIKA	REBALANS 2012	INDEX
11 Opći prihodi i primici-Državni proračun	176.493.000,00	-9.655.182,00	166.837.818,00	94,53%
31 Vlastita sredstva	14.569.000,00	-1.050.000,00	13.519.000,00	92,79%
51 Pomoći EU	9.450.000,00	-2.746.300,00	6.703.700,00	70,94%
52 Pomoći iz drugih proračuna	10.946.000,00	-7.751.400,00	3.194.600,00	29,19%
61 Donacije	17.000,00	20.830,00	37.830,00	222,53%
63 Inozemne donacije	220.000,00	-200.000,00	20.000,00	9,09%
TOTAL	211.695.000,00	-21.382.052,00	190.312.948,00	

- RASHODI I IZDACI-planirano kn 211.695.000-rebalansom planirano 190.312.948 (-21.379.052)

Rebalans rashoda i izdataka po izvorima

IZVORI	PLAN 2012	RAZLIKA	REBALANS 2012	INDEX
11 Opći prihodi i primici-Državni proračun	182.186.000,00	-15.348.182,00	166.837.818,00	91,58%
31 Vlastita sredstva	16.173.600,00	-2.654.600,00	13.519.000,00	83,59%
51 Pomoći EU	6.445.000,00	258.700,00	6.703.700,00	104,01%
52 Pomoći iz drugih proračuna	6.724.500,00	-3.529.900,00	3.194.600,00	47,51%
61 Donacije	57.000,00	-19.170,00	37.830,00	66,37%
63 Inozemne donacije	105.900,00	-85.900,00	20.000,00	18,89%
TOTAL	211.692.000,00	-21.379.052,00	190.312.948,00	

PRIHODI POSLOVANJA- razred 6- planirano kn 208.940.000/rebalans kn 187.974.848 (-20.965.152)

Prihodi grupe 63 (pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna) –planirano kn 20.114.000/rebalans 9.872.250 (-10.241.750).

U ove prihode uključuju se pomoći inozemnih vlada, pomoći od međunarodnih organizacija (IAEA, NATO,FP7...), pomoći iz proračuna i ostalih subjekata unutar opće države (NZZ, IPA...)

Najveće korekcije prihoda u odnosu na plan odnose se na sljedeće grupe konta:

- **632**– pomoći od međunarodnih organizacija (FP, NATO, IAEA..) –planirano kn 9.454.000/ rebalans kn 6.528.700 (-2.925.300), index 69,06%.
- **634**– pomoći od ostalih subjekata unutar opće države (NZZ, IPA, HIT...)-planirano kn 10.000.000/ rebalans kn 2.913.550 (-7.086.450), index 29,14%.

Prihodi grupe 64 (prihodi od imovine) planirano kn 534.000/ rebalans kn 416.951 (-117.049), index 78,08%.

U ove prihode uključene su kamate po vrijednosnim papirima, naplaćene zatezne kamate od kupaca, kamate na depozit po viđenju, te pozitivne tečajne razlike. Većina prihoda knjiži se u korist izvora 31-vlastiti prihodi.

Prihodi grupe 65 (prihodi po posebnim propisima)-planirano kn 1.830.000/ rebalans kn 850.050 (-979.950), index 46,45%.

U ove prihode uključene su refundacije IPA, UKF, FP7....

Prihodi grupe 66 (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija) planirano kn 11.697.000/ rebalans kn 10.216.279 (-1.480.721), index 87,34%.

U ove prihode uključuju se prihodi ostvareni na tržištu (vlastiti prihodi), te donacije.

Prihodi grupe 67 (prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna) -planirano kn 174.765.000/ rebalans kn 166.619.318 (-8.145.682), index 95,34%.

Na ovoj skupini konta evidentiraju se prihodi koje proračun doznačuje za financiranje redovne djelatnosti Instituta (plaće, prijevoz, hladni pogon, projekti, školarine, službena putovanja...).

Prihodi grupe 72 (prihodi od prodaje nefinancijske imovine) - planirano kn 80.000/ rebalans kn 70.100 (-9.900), index 87,63%.

Na ovoj vrsti prihoda vode se prihodi od prodaje stanova.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE- razred 8- planirano kn 2.675.000/rebalans kn 2.268.000 (-407.000)

Primici grupe 84- (primici od zaduživanja)- planirano kn 375.000/ rebalans kn 0 (-375.000).

Sredstva planirana iz kredita Svjetske banke (STP II), a namjenjena uređenju prostora PET centra- projektna dokumentacija i dozvole.

Primici grupe 85 -(primici od obveznica) - planirano kn 2.300.000/ rebalans kn 2.268.000 (-32.000), index 98,61%.

U ove prihode uključeno je dospijeće obveznice MFRH u iznosu kn 2,3 mil. Obveznica je kupljena iz vlastitih sredstava.

RASHODI POSLOVANJA- razred 3- planirano kn 195.515.500/rebalans kn 181.598.130 (-13.917.370)

Rashodi grupe 31 (rashodi za zaposlene) planirano kn 139.576.500/ rebalans kn 139.647.330 (+70.830), index 100,05%.

U nastavku su navedeni rashodi za zaposlene po skupinama konta:

- **311** – za plaće zaposlenih planirano kn 116.407.500/ rebalans kn 117.085.000 (+677.500), index 100,58%
- **312** – ostali rashodi za zaposlene- planirano kn 3.093.000/ rebalans kn 3.305.000 (+212.000), index 106,85 %

U ovu skupinu spadaju regres, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanje preko 42 dana i dar djeci.

- **313** – doprinosi na plaće planirano kn 20.076.000/ rebalans kn 19.257.330 (-818.670) index 95,92 %

Uključeni doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (13%), zaštitu zdravlja (0,5%) i zapošljavanje (1,7%).

Rashodi grupe 32 -materijalni rashodi- planirano kn 48.540.600/ rebalans kn 40.792.150 (-7.748.450), index 84,08%

- **321** – naknade troškove zaposlenima- planirano kn 9.513.000/ rebalans kn 8.773.000 (-740.000), index 92,22%

Na ovoj skupini konta vode se troškovi službenih putovanja u zemlji i inozemstvu, troškovi prijevoza zaposlenika, troškovi stručnog usavršavanja za planiraju se u ukupnom iznosu kn 9.007.000,00

- **322**-rashodi za materijal i energiju-planirano kn 19.807.850/ rebalans kn 16.809.700 (-2.998.150), index 84.86%

Na ovoj skupini konta vodi se nabavka znanstvenih časopisa, uredskog materijala, kemikalija, laboratorijskog pribora, lab. posuđa, plinova, materijala za čišćenje i higijenu, zaštitne odjeće i obučne, energije, te materijala za tekuće i investicijsko održavanje (zgrada, rač. i lab. opreme).

- **323** – rashodi za usluge planirano kn 15.708.250/ rebalans kn 12.505.000 (-3.203.250), index 79,61%

Na ovoj skupini konta, od većih izdataka, planiran je remont kotlovnice u iznosu kn 750 tis. (ostvareno* kn 337 tis.), računalne usluge u iznosu kn 805 tis. (ostvareno 420 tis.), remont brodova u iznosu kn 1.875 tis. (ostvareno* 301 tis.) , te trošak izrade studije prostornog uređenja IRBa za EU fondove u iznosu kn 1.250 tis. (nije realizirano*).

*do 31/10/2012

KONTO	PLAN 2012	RAZLIKA	REBALANS	INDEX
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.160.000,00	-401.000,00	759.000,00	65,43%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.658.750,00	-441.750,00	4.217.000,00	90,52%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	261.000,00	154.000,00	415.000,00	159,00%
3234 Komunalne usluge	2.050.000,00	-200.000,00	1.850.000,00	90,24%
3235 Zakupnine i najamnine	149.000,00	170.000,00	319.000,00	214,09%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	155.000,00	375.000,00	530.000,00	341,94%
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.045.500,00	-3.445.500,00	2.600.000,00	43,01%
3238 Računalne usluge	664.000,00	-50.000,00	614.000,00	92,47%
3239 Ostale usluge	565.000,00	636.000,00	1.201.000,00	212,57%
TOTAL	15.708.250,00	-3.203.250,00	12.505.000,00	

Također, na ovoj skupini, uplanirani su i troškovi autorskih ugovora, ugovora o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, trošak odvjetnika za posebne uvjete rada, održavanje intelektualnog potencijala IRBa, usluge studentskog servisa, prijevodi i prijepisi, razne vrste studija, računalne usluge...

- **324**– naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirano kn 2.210.000/ rebalans kn 1.559.450 (-650.550), index 70,56%

Na ovoj skupini konta planiraju se troškovi za domaće i strane vanjske suradnike na temeljnim i europskim projektima, bilateralni, te troškovi za organiziranje konferencija i škola.

- **329**– ostali nespomenuti rashodi poslovanja-planirano kn 1.301.500/ rebalans kn 1.145.000 (-156.500), index 87,98%

Na ovoj skupini konta planiraju se troškovi premija osiguranja, pristojba i naknada, članarina, reprezentacije, povrat neutrošenih sredstava za IPA, NZZ i sl.

- **Rashodi grupe 34** – financijski rashodi- planirano kn 164.400/ rebalans kn 118.650 (-45.750), index 72,17%

Na ovoj grupi planiraju se troškovi naknada po platnom prometu, troškovi bankarskih usluga, zatezne kamate, te negativne tečajne razlike

- **Rashodi grupe 37**- naknade građanima i kućanstvima – planirano kn 1.234.000/ rebalans kn 940.000 (-294.000), index 76,18%

Na ovoj grupi planiraju se troškovi školarina i stipendija odnosno trošak doktorskih studija znanstvenih novaka. Većina troškova financira se iz izvora 11, te iste refundira MZOS.

- **Rashodi grupe 38-** naknade šteta pravnim i fizičkim osobama- planirano kn 6.000.000/ rebalans kn 100.000 (-5.900.000), index 1,67%

Na ovoj skupini grupi planirane su isplate naknada zaposlenicima za posebne uvjete rada. Iznos je uvršten u plan temeljem procjene pravne službe o visini potencijalnih isplata tijekom 2012. godine. Za ovu skupinu konta vezani su procijenjeni troškovi sudskih/odvjetničkih naknada koji su uplanirani na podskupini konta 3237- intelektualne i osobne usluge.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE- razred 4- planirano kn 14.979.500/rebalans kn 7.514.818 (- 7.464.682)

-
- **Rashodi grupe 41** –nematerijalna imovina-planirano kn 110.000/ rebalans kn 150.000 (+40.000), index 136,36%

Na ovoj grupi (skupina konta 412) planirani su troškovi licenci i patenta kojima se koristi IRB.

-
- **Rashodi grupe 42** –rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – planirano kn 14.754.500 rebalans kn 7.353.818 (-7.400.682), index 49,84%

- **421**– građevinski objekti – planirano kn 4.587.500/ rebalans kn 25.000 (- 4.562.500), index 0,54%

Od većih radova na ovoj stavci planirano je sljedeće:

- sanacija kanalizacije I. faza –kn 2.087.500- nije realizirano
- sanacija ravnih krovova NMR/LNMRRM –kn 175.000-nije realizirano
- uređenje prostora PET centra-kn 375.000-nije realizirano

Također, veći dio radova naveden u Planu investicija i investicijskog održavanja, a koje se vode na ovoj stavci nije realiziran.

- **422**– postrojenja i oprema - planirano kn 9.720.000/ rebalans 6.920.500 (-2.799.500), index 71,20%

Na ovoj grupi konta vodi se trošak nabave uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme, instrumenata, uređaja i strojeva.

-
- **423**– prijevozna sredstva-planirano kn 70.000,00 / rebalans 14.318 (-55.682), index 20,45%

-
- **424**– knjige u knjižnicama – planirano kn 117.000 / rebalans 84.000 (-33.000), index 71,79%
-

- **426**– ulaganja u računalne programe – planirano kn 260.000 / rebalans 270.000 (+10.000), index 103,85%.

Na ovoj grupi konta vodi se trošak nabave licenci i računalnih programa za potrebe zavoda i uprave.

-
- **428**– predujmovi za nabavu proizvedene dug. imovine – planirano kn 0/ rebalans 40.000 (+40.000)

-
- **Rashodi grupe 45** –rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini- planirano kn 115.000 / rebalans 11.000 (-104.000), index 9,57%

- **4511**– dodatna ulaganja na građevinama – planirano kn 100.000 / rebalans 1.000 (-99.000), index 1,0%
- **4521**– dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi – planirano kn 15.000 / rebalans 10.000 (-5.000), index 66,67%

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova- razred 5- planirano kn 1.200.000

Izdaci grupe 54 –otplata zajmova- planirano kn 1.200.000

- **544**– otplata zajmova – na ovoj stavci planiraju se izdaci za otplatu 2 rate kredita Svjetske banke koje dospijevaju na naplatu u tekućoj godini. Plaćena je rata dospjela u svibnju u iznosu kn 575 tis.

Izradio:

Tomislav Bakija

Voditelj odsjeka za financije i računovodstvo

Rebalans plana prihoda i primitaka
za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012.

Datum: 11/12/2012
Vrijeme: 16:09:20

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2012 (3.)	Indeks (3./1.)
SVEUKUPNO		211.695.000,00	-21.382.052,00	190.312.948,00	89,90%
11 Opći prihodi i primici-Državni proračun		176.493.000,00	-9.655.182,00	166.837.818,00	94,53%
63 Pomoci iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		108.000,00	-108.000,00		
632 Pomoci od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		8.000,00	-8.000,00		
6321 Tekuće pomoci od međunarodnih organizacija		8.000,00	-8.000,00		
633 Pomoci iz proračuna		100.000,00	-100.000,00		
6331 Tekuće pomoci iz proračuna		100.000,00	-100.000,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		1.650.000,00	-1.500.000,00	150.000,00	9,09%
652 Prihodi po posebnim propisima		1.650.000,00	-1.500.000,00	150.000,00	9,09%
6526 Ostali nespomenuti prihodi		1.650.000,00	-1.500.000,00	150.000,00	9,09%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		165.000,00	-162.500,00	2.500,00	1,52%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		155.000,00	-152.500,00	2.500,00	1,61%
6615 Prihodi od pruženih usluga		155.000,00	-152.500,00	2.500,00	1,61%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		10.000,00	-10.000,00		
6631 Tekuće donacije		10.000,00	-10.000,00		
67 Prihodi iz proračuna		174.500.000,00	-7.884.682,00	166.615.318,00	95,48%
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		174.500.000,00	-7.884.682,00	166.615.318,00	95,48%
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		172.625.000,00	-6.009.682,00	166.615.318,00	96,52%
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		1.875.000,00	-1.875.000,00		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00		70.000,00	100,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		70.000,00		70.000,00	100,00%
7211 Stambeni objekti		70.000,00		70.000,00	100,00%
31 Vlastita sredstva		14.569.000,00	-1.050.000,00	13.519.000,00	92,79%
63 Pomoci iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		124.000,00	-24.000,00	100.000,00	80,65%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2012 (3.)	Indeks (3./1.)
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	24.000,00	76.000,00	100.000,00	416,67%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	24.000,00	76.000,00	100.000,00	416,67%
633	Pomoći iz proračuna	100.000,00	-100.000,00		
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	100.000,00	-100.000,00		
64	Prihodi od imovine	525.000,00	-229.049,00	295.951,00	56,37%
641	Prihodi od financijske imovine	525.000,00	-229.049,00	295.951,00	56,37%
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	155.000,00	-77.049,00	77.951,00	50,29%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	21,43%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	250.000,00	-247.000,00	3.000,00	1,20%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	130.000,00	570.000,00	700.000,00	538,46%
652	Prihodi po posebnim propisima	130.000,00	570.000,00	700.000,00	538,46%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	130.000,00	570.000,00	700.000,00	538,46%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.415.000,00	-1.264.051,00	10.150.949,00	88,93%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.415.000,00	-1.264.051,00	10.150.949,00	88,93%
6615	Prihodi od pruženih usluga	11.415.000,00	-1.264.051,00	10.150.949,00	88,93%
67	Prihodi iz proračuna	65.000,00	-61.000,00	4.000,00	6,15%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	65.000,00	-61.000,00	4.000,00	6,15%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	26,67%
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-9.900,00	100,00	1,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.000,00	-9.900,00	100,00	1,00%
7221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	-9.900,00	100,00	1,00%
85	Prinici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja	2.300.000,00	-32.000,00	2.268.000,00	98,61%
852	Prinici za obveznice	2.300.000,00	-32.000,00	2.268.000,00	98,61%
8521	Obveznice - tuzemne	2.300.000,00	-32.000,00	2.268.000,00	98,61%
51	Pomoći EU	9.450.000,00	-2.746.300,00	6.703.700,00	70,94%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	9.372.000,00	-2.803.300,00	6.568.700,00	70,09%
631	Pomoći od inozemnih vlada	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.372.000,00	-2.943.300,00	6.428.700,00	68,59%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	9.372.000,00	-4.133.300,00	5.238.700,00	55,90%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2012 (3.)	Indeks (3./1.)
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		80.000,00	80.000,00	
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		80.000,00	80.000,00	
64	Prihodi od imovine	8.000,00	112.000,00	120.000,00	150,00%
641	Prihodi od financijske imovine	8.000,00	112.000,00	120.000,00	150,00%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	8.000,00	112.000,00	120.000,00	150,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	21,43%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	21,43%
6615	Prihodi od pruženih usluga	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	21,43%
52	Pomoći iz drugih proračuna	10.946.000,00	-7.751.400,00	3.194.600,00	29,19%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	10.290.000,00	-7.106.450,00	3.183.550,00	30,94%
631	Pomoći od inozemnih vlada	140.000,00	210.000,00	350.000,00	250,00%
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	140.000,00	210.000,00	350.000,00	250,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	50.000,00	-50.000,00		
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	50.000,00	-50.000,00		
633	Pomoći iz proračuna	100.000,00	-100.000,00		
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	100.000,00	-100.000,00		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	10.000.000,00	-7.166.450,00	2.833.550,00	28,34%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	10.000.000,00	-7.166.450,00	2.833.550,00	28,34%
64	Prihodi od imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50.000,00	-49.950,00	50,00	0,10%
652	Prihodi po posebnim propisima	50.000,00	-49.950,00	50,00	0,10%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00	-49.950,00	50,00	0,10%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	25.000,00	-25.000,00		
6631	Tekuće donacije	25.000,00	-25.000,00		
67	Prihodi iz proračuna	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100,00%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100,00%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100,00%
84	Primici od zaduživanja	375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-100,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2012 (3.)	Indeks (3./1.)
8446 Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija					
61	Donacije	17.000,00	20.830,00	37.830,00	222,53%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.000,00	20.830,00	37.830,00	222,53%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	17.000,00	20.830,00	37.830,00	222,53%
6631	Tekuće donacije	17.000,00	20.830,00	37.830,00	222,53%
63	Inozemne donacije	220.000,00	-200.000,00	20.000,00	9,09%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	220.000,00	-200.000,00	20.000,00	9,09%
631	Pomoći od inozemnih vlada	220.000,00	-200.000,00	20.000,00	9,09%
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	220.000,00	-200.000,00	20.000,00	9,09%

Rebalans proračuna Instituta Ruđer Bošković za 2012. godinu stupa na snagu danom usvajanja.

Ravnatelj

dr. sc. Tome Antičić

Rebalans plana rashoda i izdataka
za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012.

Datum: 11/12/2012
Vrijeme: 16:11:27

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2012. godine (3.)	Indeks (3./1.)
SVEUKUPNO		211.695.000,00	-21.382.052,00	190.312.948,00	89,90%
K Znanost		211.695.000,00	-21.382.052,00	190.312.948,00	89,90%
K02 Razvoj znanosti i istraživanja		211.695.000,00	-21.382.052,00	190.312.948,00	89,90%
1468 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA		211.695.000,00	-21.382.052,00	190.312.948,00	89,90%
A622000 Redovna djelatnost javnih instituta		211.695.000,00	-21.382.052,00	190.312.948,00	89,90%
11 Opći prihodi i primici-Državni proračun		182.186.000,00	-15.348.182,00	166.837.818,00	91,58%
31 Rashodi za zaposlene		135.760.000,00	-1.100.000,00	134.660.000,00	99,19%
311 Plaće (Bruto)		113.260.000,00	-360.000,00	112.900.000,00	99,68%
3111 Plaće za redovan rad		112.060.000,00	590.000,00	112.650.000,00	100,53%
3114 Plaće za posebne uvjete rada		1.200.000,00	-950.000,00	250.000,00	20,83%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000.000,00	250.000,00	3.250.000,00	108,33%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.000.000,00	250.000,00	3.250.000,00	108,33%
313 Doprinosi na plaće		19.500.000,00	-990.000,00	18.510.000,00	94,92%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.490.000,00	-990.000,00	16.500.000,00	94,34%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.010.000,00		2.010.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		33.071.250,00	-4.364.250,00	28.707.000,00	86,80%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.700.000,00	-498.000,00	6.202.000,00	92,57%
3211 Službena putovanja		2.800.000,00	-500.000,00	2.300.000,00	82,14%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		700.000,00		700.000,00	100,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.000,00	2.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		14.850.000,00	-2.920.000,00	11.930.000,00	80,34%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00%
3222 Materijal i sirovine		6.500.000,00	-2.500.000,00	4.000.000,00	61,54%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2012. godine (3.)	Indeks (3./1.)
3223	Energija	7.000.000,00	-1.200.000,00	5.800.000,00	82,86%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	500.000,00	700.000,00	350,00%
3225	Stini inventar i auto gume	100.000,00		100.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	80.000,00	130.000,00	260,00%
323	Rashodi za usluge	10.131.250,00	-1.111.250,00	9.020.000,00	89,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	930.000,00	-380.000,00	550.000,00	59,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.283.750,00	-783.750,00	3.500.000,00	81,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	250.000,00	350.000,00	350,00%
3234	Komunalne usluge	2.000.000,00	-200.000,00	1.800.000,00	90,00%
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	160.000,00	240.000,00	300,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	280.000,00	330.000,00	660,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.187.500,00	-687.500,00	1.500.000,00	68,57%
3238	Računalne usluge	300.000,00		300.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	200.000,00	250.000,00	450.000,00	225,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	820.000,00	30.000,00	850.000,00	103,66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	820.000,00	30.000,00	850.000,00	103,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000,00	135.000,00	705.000,00	123,68%
3292	Premije osiguranja	32.000,00	-12.000,00	20.000,00	62,50%
3293	Reprezentacija	300.000,00		300.000,00	100,00%
3294	Članarine	115.000,00	-25.000,00	90.000,00	78,26%
3295	Pristojbe i naknade	23.000,00	97.000,00	120.000,00	521,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	75.000,00	175.000,00	175,00%
34	Financijski rashodi	96.000,00	-10.500,00	85.500,00	89,06%
343	Ostali financijski rashodi	96.000,00	-10.500,00	85.500,00	89,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	66,67%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.000,00		2.000,00	100,00%
3433	Zatezne kamate		1.500,00	1.500,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000,00	18.000,00	22.000,00	550,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	925.000,00	-175.000,00	750.000,00	81,08%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	925.000,00	-175.000,00	750.000,00	81,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000.000,00	-5.900.000,00	100.000,00	1,67%
38	Ostali rashodi	6.000.000,00	-5.900.000,00	100.000,00	1,67%
383	Kazne, penali i naknade štete	6.000.000,00	-5.900.000,00	100.000,00	1,67%
3833	Naknade šteta zaposlenicima				

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2012. godine (3.)	Indeks (3./1.)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	40.000,00	70.000,00	233,33%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	40.000,00	70.000,00	233,33%
4123	Licence	30.000,00	40.000,00	70.000,00	233,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.288.750,00	-3.833.432,00	2.455.318,00	39,04%
421	Građevinski objekti	2.078.750,00	-2.063.750,00	15.000,00	0,72%
4212	Poslovnii objekti	2.078.750,00	-2.063.750,00	15.000,00	0,72%
422	Postrojenja i oprema	4.075.000,00	-1.756.000,00	2.319.000,00	56,91%
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,00%
4222	Komunikacijska oprema	375.000,00	-370.000,00	5.000,00	1,33%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	55,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.700.000,00	-1.400.000,00	1.300.000,00	48,15%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.000,00	4.000,00	
423	Prijevozna sredstva		11.318,00	11.318,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		11.318,00	11.318,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	68,42%
4241	Knjige	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	68,42%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	12,50%
4262	Ulaganja u računalne programe	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	12,50%
428	Predumjovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
4281	Predumjovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
31	Vlastita sredstva	16.173.600,00	-2.654.600,00	13.519.000,00	83,59%
31	Rashodi za zaposlene	1.750.000,00	1.302.000,00	3.052.000,00	174,40%
311	Plaće (Bruto)	1.340.000,00	1.240.000,00	2.580.000,00	192,54%
3111	Plaće za redovan rad	1.140.000,00	1.160.000,00	2.300.000,00	201,75%
3113	Plaće za prekovremeni rad	200.000,00	80.000,00	280.000,00	140,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
313	Doprinosi na plaće	360.000,00	87.000,00	447.000,00	124,17%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	273.000,00	87.000,00	360.000,00	131,87%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2012. godine (3.)	Indeks (3./1.)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50.000,00		50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.871.850,00	-2.343.350,00	6.528.500,00	73,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.475.000,00	-155.000,00	1.320.000,00	89,49%
3211	Službena putovanja	1.000.000,00	-270.000,00	730.000,00	73,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	115.000,00	245.000,00	360.000,00	313,04%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	360.000,00	-130.000,00	230.000,00	63,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.845.850,00	1.024.150,00	2.870.000,00	155,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800.000,00	450.000,00	1.250.000,00	156,25%
3222	Materijal i sirovine	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	250,00%
3223	Energija	195.850,00	24.150,00	220.000,00	112,33%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,50%
3225	Stini inventar i auto gume	40.000,00		40.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.414.000,00	-2.474.000,00	1.940.000,00	43,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	201.000,00	-51.000,00	150.000,00	74,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	285.000,00	415.000,00	700.000,00	245,61%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
3234	Komunalne usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.000,00	70.000,00	140.000,00	200,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.288.000,00	-2.768.000,00	520.000,00	15,82%
3238	Računalne usluge	160.000,00		160.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	65,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750.000,00	-570.000,00	180.000,00	24,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750.000,00	-570.000,00	180.000,00	24,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.000,00	-168.500,00	218.500,00	56,46%
3292	Premije osiguranja	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33%
3293	Reprezentacija	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	65,00%
3294	Članarine	21.000,00		21.000,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	25,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1,00%
34	Financijski rashodi	51.000,00	-33.000,00	18.000,00	35,29%
343	Ostali financijski rashodi	51.000,00	-33.000,00	18.000,00	35,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.000,00	-7.000,00	10.000,00	58,82%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2012. godine (3.)	Indeks (3./1.)
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	500,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000,00	-27.500,00	2.500,00	8,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	50,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	50,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	50,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
4123	Licence	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.050.750,00	-1.446.250,00	2.604.500,00	64,30%
421	Građevinski objekti	2.508.750,00	-2.498.750,00	10.000,00	0,40%
4212	Poslovni objekti	2.508.750,00	-2.498.750,00	10.000,00	0,40%
422	Postrojenja i oprema	1.375.000,00	1.035.500,00	2.410.500,00	175,31%
4221	Uredska oprema i namještaj	300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67%
4222	Komunikacijska oprema	500,00	500,00	500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	125.000,00	95.000,00	220.000,00	176,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	800.000,00	-280.000,00	520.000,00	65,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	150.000,00	1.150.000,00	1.300.000,00	866,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	-67.000,00	3.000,00	4,29%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	70.000,00	-67.000,00	3.000,00	4,29%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71%
4241	Knjige	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	85.000,00	175.000,00	194,44%
4262	Ulaganja u računalne programe	90.000,00	85.000,00	175.000,00	194,44%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
51	Pomoći EU	6.445.000,00	258.700,00	6.703.700,00	104,01%
31	Rashodi za zaposlene	1.156.000,00	640.500,00	1.796.500,00	155,41%
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	551.500,00	1.551.500,00	155,15%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2012. godine (3.)	Indeks (3./1.)
3111	Plaće za redovan rad	850.000,00	700.000,00	1.550.000,00	182,35%
3113	Plaće za prekovremeni rad	150.000,00	-148.500,00	1.500,00	1,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	-6.000,00	15.000,00	71,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	-6.000,00	15.000,00	71,43%
313	Doprinosi na plaće	135.000,00	95.000,00	230.000,00	170,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.000,00	115.000,00	200.000,00	235,29%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	3.581.000,00	-678.800,00	2.902.200,00	81,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	681.000,00	145.000,00	826.000,00	121,29%
3211	Službena putovanja	600.000,00	130.000,00	730.000,00	121,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	51.000,00		51.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.040.000,00	-1.307.800,00	732.200,00	35,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500.000,00	-1.498.000,00	2.000,00	0,13%
3222	Materijal i sirovine	340.000,00	-120.000,00	220.000,00	64,71%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	310.000,00	510.000,00	255,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	550.000,00	314.000,00	864.000,00	157,09%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.000,00	-88.000,00	2.000,00	2,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	7.000,00	8.000,00	800,00%
3235	Zakupnine i najamnine	260.000,00	-80.000,00	180.000,00	69,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00		4.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	150.000,00	450.000,00	600.000,00	400,00%
3239	Ostale usluge	200.000,00	175.000,00	375.000,00	187,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	175.000,00	375.000,00	187,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	95,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	45.000,00	60.000,00	400,00%
3293	Reprezentacija	95.000,00	-50.000,00	45.000,00	47,37%
3294	Članarine	8.000,00		8.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	8.000,00		8.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00		2.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2012. godine (3.)	Indeks (3./1.)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.000,00	-49.000,00	5.000,00	9,26%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000,00	-49.000,00	5.000,00	9,26%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	54.000,00	-49.000,00	5.000,00	9,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.646.000,00	346.000,00	1.992.000,00	121,02%
422	Postrojenja i oprema	1.606.000,00	286.000,00	1.892.000,00	117,81%
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	-179.000,00	21.000,00	10,50%
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.200.000,00	650.000,00	1.850.000,00	154,17%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	200.000,00	-194.000,00	6.000,00	3,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4241	Knjige	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	60.000,00	90.000,00	300,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000,00	60.000,00	90.000,00	300,00%
52	Pomoći iz drugih proračuna	6.724.500,00	-3.529.900,00	3.194.600,00	47,51%
31	Rashodi za zaposlene	902.000,00	-765.000,00	137.000,00	15,19%
311	Plaće (Bruto)	800.000,00	-748.000,00	52.000,00	6,50%
3111	Plaće za redovan rad	700.000,00	-650.000,00	50.000,00	7,14%
3113	Plaće za prekovremeni rad	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	2,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18%
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
32	Materijalni rashodi	2.889.500,00	-287.000,00	2.602.500,00	90,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000,00	-225.000,00	425.000,00	65,38%
3211	Službena putovanja	400.000,00	-170.000,00	230.000,00	57,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.022.000,00	253.000,00	1.275.000,00	124,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	-130.000,00	20.000,00	13,33%
3222	Materijal i sirovine	800.000,00	350.000,00	1.150.000,00	143,75%
3223	Energija	2.000,00	1.500,00	3.500,00	175,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2012. godine (3.)	Indeks (3./1.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	30.000,00	95.000,00	146,15%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	1.500,00	6.500,00	130,00%
323	Rashodi za usluge	593.000,00	72.000,00	665.000,00	112,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	5.000,00	14.000,00	155,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.000,00	-29.000,00	5.000,00	14,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00		1.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	35.000,00	25.000,00	60.000,00	171,43%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00%
3238	Računalne usluge	14.000,00	6.000,00	20.000,00	142,86%
3239	Ostale usluge	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	37,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	37,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	224.500,00	-137.000,00	87.500,00	38,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	11.000,00	20.000,00	222,22%
3292	Premije osiguranja	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
3293	Reprezentacija	4.000,00		4.000,00	100,00%
3294	Članarine	1.500,00	2.000,00	3.500,00	233,33%
3295	Pristojbe i naknade	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	15,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	100,00	7.100,00	101,43%
34	Financijski rashodi	7.000,00	100,00	7.100,00	101,43%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,00	100,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.000,00		2.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	185.000,00	-35.000,00	150.000,00	81,08%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.000,00	-35.000,00	150.000,00	81,08%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000,00	-35.000,00	150.000,00	81,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.741.000,00	-2.443.000,00	298.000,00	10,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.636.000,00	-2.341.000,00	295.000,00	11,19%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	-380.000,00	20.000,00	5,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00		1.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	75.000,00	-53.000,00	22.000,00	29,33%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.140.000,00	-1.890.000,00	250.000,00	11,68%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2012. godine (3.)	Indeks (3./1.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
4241	Knjige	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	100.000,00	-100.000,00		
53	Inozemne darovnice	3.000,00	-3.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00		
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	-3.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	-3.000,00		
61	Donacije	57.000,00	-19.170,00	37.830,00	66,37%
31	Rashodi za zaposlene	1.830,00	1.830,00		
311	Plaće (Bruto)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3111	Plaće za redovan rad	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	330,00	330,00	330,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	300,00	300,00	300,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30,00	30,00	30,00	
32	Materijalni rashodi	32.000,00	-5.000,00	32.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		
3211	Službena putovanja	5.000,00	-5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	4,00%
3222	Materijal i sirovine	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	4,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	14.000,00	16.000,00	800,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	14.000,00	15.000,00	1500,00%
3239	Ostale usluge	1.000,00	15.000,00	15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-21.000,00	4.000,00	16,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-21.000,00	4.000,00	16,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	25.000,00	-21.000,00	4.000,00	16,00%
63	Inozemne donacije	105.900,00	-85.900,00	20.000,00	18,89%
31	Rashodi za zaposlene	8.500,00	-8.500,00		
311	Plaće (Bruto)	7.500,00	-7.500,00		
3111	Plaće za redovan rad	7.500,00	-7.500,00		
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	-1.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	-1.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2012. godine (3.)	Indeks (3./1.)
32	Materijalni rashodi	95.000,00	-75.050,00	19.950,00	21,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00		
3211	Službena putovanja	2.000,00	-2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-23.500,00	1.500,00	6,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500,00	1.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	-25.000,00		
323	Rashodi za usluge	18.000,00	-18.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	-1.000,00		
3235	Zakupnine i najamnine	7.000,00	-7.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	-10.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	-35.550,00	4.450,00	11,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	-35.550,00	4.450,00	11,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
34	Financijski rashodi	2.400,00	-2.350,00	50,00	2,08%
343	Ostali financijski rashodi	2.400,00	-2.350,00	50,00	2,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.400,00	-2.350,00	50,00	2,08%

Rebalans proračuna Instituta Ruđer Bošković za 2012. godinu stupa na snagu danom usvajanja.

Ravnatelj

dr. sc. Tome Antičić

Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu, te projekcija za 2014. i 2015. godinu

OPĆI PODACI

NAZIV PROGRAMA

Razvoj znanosti i istraživanja

OPIS PROGRAMA

Provođenje temeljnih znanstvenih istraživanja, sudjelovanje u visokom obrazovanju, razvoj znanosti u RH putem suradnje sa sveučilištima, znanstvenim institutima i ostalim srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o ustanovama, Zakon o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o proračunu, Zakon o izvršenju proračuna, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o radu, Zakon o PDVu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, TKU, KU za znanost i visoko obrazovanje, te drugi zakoni i propisi koji uređuju područje i djelokrug rada IRBa.

OPIS I OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI KOJE NAJVIŠE PRIDONOSE U OSTAVARENJU CILJA NAVEDENOG PROGRAMA

IRB je klasificiran pod projektom i aktivnosti- REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA. Osnovna djelatnost Instituta je provođenje temeljnih istraživanja odobrenih i financiranih od strane nadležnog ministarstva. Uz to, znanstvenici IRB-a, sudjeluju na projektima financiranim od strane EU i međunarodnih organizacija (NATO, IAEA...). Znanstvenici aktivno sudjeluju i u izvođenju dodiplomske nastave u suradnji s brojnim fakultetima u RH. Manji dio aktivnosti Institut obavlja za potrebe tržišta.

PRIJEDLOG PLANA 2013 +PROJEKCIJA 2014-2015

Financijski plan za 2013. godinu usvaja se na trećoj razini (trećoj znamenki kontnog plana) po izvorima financiranja, te na drugoj razini (druoj znamenki kontnog plana) za 2014. i 2015. godinu.

Plan je kreiran temeljem ostvarenja u prvom polugodištu 2012-te godine, te smjernica MZOS i MF za planiranje proračuna i financiranje znanstvenih instituta u razdoblju 2013-2015 godine.

Osnovna postavka plana je načelo uravnoteženosti proračuna (članak 7. Zakona o proračunu) odnosno planirani rashodi odgovaraju planiranim prihodima.

Prihodi i rashodi po izvorima se ne podudaraju u potpunosti jer su nastali u različitim vremenskim intervalima (npr. pojedini projekti su oprihodovani prošlih godina, a troškovi terete tekuće razdoblje).

U upitniku o fiskalnoj odgovornosti navodi se obveza usvajanja financijskog plana proračunskog korisnika do 31.12. tekuće godine za narednu godinu, te projekcija za naredne 2 godine.

U 2013. godini prihodi / rashodi i izdaci planiraju se u ukupnom iznosu kn 198.948.500 od čega kn 171.123.500 iz izvora 11 (92,9% plana za 2012. godinu).

U 2014. godini planira se ukupno kn 199.536.351 (+0,2%/2013) od čega kn 170.041.351 iz izvora 11 (99,3% plana za 2013. godinu).

U 2015. godini planira se kn 208.373.245 (+4,4%/2014) od čega kn 177.144.245 iz izvora 11 (104,1% plana za 2014. godinu).

Prihodi i rashodi po izvorima se ne podudaraju u potpunosti jer su nastali u različitim vremenskim intervalima (npr. pojedini projekti su oprihodovani prošlih godina, a troškovi terete tekuće razdoblje).

PRIHODI POSLOVANJA- razred 6- planiraju se u iznosu kn 198.948.500

Prihodi grupe 63 (pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države-planiraju se u iznosu od kn 15.161.500

U ove prihode uključuju se pomoći inozemnih vlada, pomoći od međunarodnih organizacija (IAEA, NATO,FP7...), pomoći iz proračuna i ostalih subjekata unutar opće države (NZZ, IPA...)

- **631**– pomoći od inozemnih vlada-planira se kn 200.000.
 - **632**– pomoći od međunarodnih organizacija-planira se iznos kn 8.830.500,00.
 - **633**– tekuće pomoći iz proračuna-planira se iznos kn 350.000.
 - **634**– pomoći od ostalih subjekata unutar opće države-planira se iznos kn 5.781.000,00 od čega kn 5.481.000 iz izvora 52 (ostale pomoći). Na ovoj skupini konta evidentiraju se prihodi od projekata NZZ, IPA, HIT, te ostale pomoći subjekata unutar opće države.
-

Prihodi grupe 64 (prihodi od imovine) planiraju se u iznosu od kn 520.000.

U ove prihode uključene su kamate po vrijednosnim papirima, naplaćene zatezne kamate od kupaca, kamate na depozit po viđenju, te pozitivne tečajne razlike. Većina prihoda knjiži se u korist izvora 31-vlastiti prihodi.

Prihodi grupe 65 (prihodi po posebnim propisima) planiraju se u iznosu od kn 560.000

U ove prihode uključene su refundacije IPA, UKF, FP7....

Prihodi grupe 66 (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija) planiraju se u iznosu kn 12.133.500,00. U ove prihode uključuju se prihodi ostvareni na tržištu (vlastiti prihodi), te donacije.

- **661**– prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - planira se kn 11.976.500,00 od čega kn 11.876.500 u korist izvori 31-vlastita sredstva.
 - **663**- donacije od pravnih i fizičkih osoba- planira se kn 157.000,00
-

Prihodi grupe 67 (prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna) planiraju se u iznosu kn 170.573.500,00

Na ovoj skupini konta evidentiraju se prihodi koje proračun doznaju za financiranje redovne djelatnosti Instituta (plaće, prijevoz, hladni pogon, projekti, školarine, službena putovanja...).

RASHODI POSLOVANJA- razred 3- planiraju se u iznosu kn 186.695.500,00

Rashodi grupe 31 (rashodi za zaposlene) planiraju se u iznosu od kn 135.363.000,00 i najvećim se dijelom financiraju iz izvora 11-MZOS. Rashodi za zaposlene sudjeluju s 72,5% u rashodima poslovanja odnosno s 68% u ukupnim rashodima i izdacima.

Prema uputama MZOSa rashodi za zaposlene i materijalni rashodi planirani su prema materijalnim pravima ugovorenim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namjestenike, Sporazumom o izmjenama i dopunama Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009. , te Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namjestenike (ukratko: jubilarne nagrade isplaćuju se za svakih 10 godina službe, smanjenja osnovica na kn 900, bez božićnice i dara za djecu, dnevnicu kn 150, rashodi za zaposlene -5% u odnosu na 2012 godinu...).

U nastavku su navedeni rashodi za zaposlene po skupinama konta:

- **311** – za plaće zaposlenih planiran je iznos kn 114.862.000,00
- **312** – ostali rashodi za zaposlene- planiraju se u iznosu kn 1.738.000,00. U ovu skupinu spadaju regres, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanje preko 42 dana i dar djeci.
- **313** – doprinosi na plaće planirani su u iznosu kn 18.763.000,00. Odnose se na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje (13%), zaštitu zdravlja (0,5%) i zapošljavanje (1,7%).

Rashodi grupe 32 -materijalni rashodi-planiraju se u iznosu od kn 44.031.000,00

- **321** – naknade troškove zaposlenima- troškovi službenih putovanja u zemlji i inozemstvu, troškovi prijevoza zaposlenika, troškovi stručnog usavršavanja za planiraju se u ukupnom iznosu kn 9.007.000,00
- **322**-rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu 18.496.000,00 što je cca 2 mil kn više nego predviđeno rebalansom 2012 godini zbog rasta cijena energenata.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi planirani su u iznosu kn 3.960.000,00. U tu stavku uključena je i nabavka znanstvenih časopisa u iznosu kn 700 tis. iz vlastitih izvora.

Za materijal i sirovine planira se kn 5.810.000,00. U tu skupinu spadaju kemikalije, laboratorijski pribor, lab. posuđe, plinovi, materijal za čišćenje i higijenu te zaštitna odjeća i obuća

Za energiju planiraju se troškovi u iznosu od kn 7.117.000,00.

Materijal za tekuće i investicijsko održavanje (zgrade, računalna, laboratorijska oprema) planira se u iznosu od kn 1.410.000,00.

Sitni inventar i zaštitna odjeća planira se u iznosu kn 199 tis.

- **323** – rashodi za usluge planiraju se u iznosu kn 13.990.000,00. Na ovoj skupini konta vode se troškovi različitih vrsta usluga. U nastavku se nalazi pregled većih podkonta ove skupine:
 - 3232-usluge tekućeg i investicijskog održavanja-kn 4.940.000,00. Na ovoj stavci planiran je trošak remonta brodova u iznosu kn 500.000

- 3237-intelektualne i osobne usluge-kn 3.845.000,00 (autorski ugovori, ugovori o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, trošak odvjetnika za posebne uvjete rada, održavanje intelektualnog potencijala IRBa, usluge studentskog servisa, prijevodi i prijepisi, razne vrste studija...).
- Troškovi održavanja intelektualnog potencijala IRBa odnose se na portfelj vraćen iz Ruđer inovacija, a procjenjuju se na kn 300 tis. godišnje.
- Troškovi studija odnose se na izradu raznih vrsta studija i projekta za potrebe strukturnih fondova.
- kt 3238 – računalne usluge- kn 805.000,00- pod ovom skupinom konta planirane su usluge vezane za održavanje postojećeg i instaliranje novog softwera IRB-a (migracija podataka, snimka stanja, konzultantske usluge, obuka zaposlenika...), te održavanja softwera kojima se služe zavodi. Rebalansom 2012 predviđen je iznos za ovu stavku iznosi kn 614 tis. Na skupini konta 426 planirana je nabavka licenci za predmetni software.

KONTO	PLAN 2012	RAZLIKA	PLAN 2013	INDEX
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.160.000,00	355.000,00	805.000,00	69,40%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.658.750,00	-281.250,00	4.940.000,00	106,04%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	261.000,00	-41.000,00	302.000,00	115,71%
3234 Komunalne usluge	2.050.000,00	120.000,00	1.930.000,00	94,15%
3235 Zakupnine i najamnine	149.000,00	-15.000,00	164.000,00	110,07%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	155.000,00	-255.000,00	410.000,00	264,52%
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.045.500,00	2.200.500,00	3.845.000,00	63,60%
3238 Računalne usluge	664.000,00	-141.000,00	805.000,00	121,23%
3239 Ostale usluge	565.000,00	-224.000,00	789.000,00	139,65%
TOTAL	15.708.250,00	1.718.250,00	13.990.000,00	

- **324**– naknada troškova osobama izvan radnog odnosa – kn 1.640.000,00- na ovoj skupini konta planiraju se troškovi za domaće i strane vanjske suradnike na temeljnim i europskim projektima, bilateralni, te troškovi za organiziranje konferencija i škola.
- **329**– ostali nespomenuti rashodi poslovanja – kn 898.000,00- na ovoj skupini konta planiraju se troškovi premija osiguranja, pristojba i naknada, članarina, reprezentacije, povrat neutrošenih sredstava za IPA, NZZ i sl.

Rashodi grupe 34 – financijski rashodi-kn 111.500,00

- **343**—Ostali financijski rashodi-na ovoj skupini konta planiraju se troškovi naknada po platnom prometu, troškovi bankarskih usluga, zatezne kamate, te negativne tečajne razlike

Rashodi grupe 37- naknade građanima i kućanstvima – kn 1.190.000,00

- **372**– na ovoj skupini konta planiraju se troškovi školarina i stipendija odnosno trošak doktorskih studija znanstvenih novaka. Većina troškova financira se iz izvora 11, te iste refundira MZOS.

Rashodi grupe 38- naknade šteta pravnim i fizičkim osobama-kn 6.000.000

- **383**-Kazne, penali i naknade štete- na ovoj skupini konta planiraju se isplate naknada zaposlenicima za posebne uvjete rada. Iznos je uvršten u plan temeljem procjene pravne službe o visini potencijalnih isplata tijekom 2012. godine. Za ovu skupinu konta vezani su procjenjeni troškovi sudskih/odvjetničkih naknada koji su uplanirani na podskupini konta 3237- intelektualne i osobne usluge.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE- razred 4- planirano kn 11.053.000,00

Rashodi grupe 41 –nematerijalna imovina planira se u iznosu od kn 140.000,00

- **412**– patenti i licence- na ovoj skupini konta planirani su troškovi licenci i patenta kojima se koristi IRB.

Rashodi grupe 42 –rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od kn 10.853.000,00

- **421**– građevinski objekti – radovi će se naknadno uplanirati po usvajanju Plana investicija i investicijskog održavanja.
- **422**– postrojenja i oprema - na ovoj skupini konta planirano je kn 10.175.000,00 za nabavku i održavanje opreme i strojeva.

KONTO	PLAN 2012	RAZLIKA	PLAN 2013	INDEX
4221 Uredska oprema i namještaj	1.191.000,00	466.000,00	1.657.000,00	139,13%
4222 Komunikacijska oprema	8.500,00	26.500,00	35.000,00	411,76%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	356.000,00	-158.000,00	198.000,00	55,62%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	3.924.000,00	3.481.000,00	7.405.000,00	188,71%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.408.000,00	-573.000,00	835.000,00	59,30%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.000,00	12.000,00	45.000,00	136,36%
TOTAL	6.920.500,00	3.254.500,00	10.175.000,00	

- 4225– instrumenti, uređaji i strojevi – na ovom kontu vode se precizni optički instrumenti (mikroskopi, teleskopi, kamere), mjerni i kontrolni uređaji (vage i sl.)
- 4227- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- na ovom kontu vode se strojevi za održavanje (kosilice, peračice podova, bušilice), ronilačka oprema i sl.

-
- **423**– prijevozna sredstva-planirano kn 5.000,00
-

- **424**– knjige u knjižnicama – planirano kn 108.000,00 za nabavku knjiga.
-

- **426**– ulaganja u računalne programe – planirano kn 565.000,00. Na ovoj stavci planira se nabavka licenci za novi software. Procjenjuje se kupnja oko 180 licenci različitih profila. Kupnja licenci je jednokratni trošak jer IRB postaje vlasnik istih. U narednim godinama ne planiraju se značajnija ulaganja u nabavku licenci već rast troška održavanja istih. U 2012. godini za ovu stavku planirano je kn 270 tis.
-

Rashodi grupe 45 –rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini- kn 60.000,00

- **451**– dodatna ulaganja na građevinama – planirano kn 60.000,00
-

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova- razred 5- planirano kn 1.200.000

Izdaci grupe 54 –otplata zajmova- planirano kn 1.200.000

- **544**– otplata zajmova – na ovoj stavci planiraju se izdaci za otplatu 2 rate kredita Svjetske banke koje dopijevaju na naplatu u sljedećoj godini. Procijenjeni iznos je kn 1,2 mil.
-

OGRANIČENJA PREDLOŽENOG FINACIJSKOG PLANA:

Rok za dostavu prijedloga financijskog plana bio je 28. kolovoza što je prekratak rok za prikupljanje podataka o potrebama korisnika, izradu plana nabave i investicija za narednu godinu uz manjak informacija o financiranju znanstveno-istraživačkih instituta u narednom periodu.

U kolovozu nikako nije moguće procijeniti uspješnost poslovanja IRB-a za cijelu 2012 godinu, odnosno ostvaranje viškova/manjkova koje je također potrebno uključiti u plan.

MZOS je dostavio općenite upute za izradu plana bez detaljne razrade po svakom korisniku što je prema uputama MF bio obvezan.

Prilikom izrade plana, a do današnjeg dana, ne može se saznati status financiranja znanstvenih projekata u narednoj godini, iznos predviđen za hladni pogon i kapitalne investicije. Poslan je upit na MF koji nikad nije odgovoren.

U plan nije uključeno 7,5 mil. kn koje je IRB, po Rješenju PU, obvezan uplatiti u proračun jer je Rješenje donešeno nakon datuma izrade plana. Još nije poznat niti status zahtjeva za odgodu naplate do okončanja spora na Upravnom sudu.

U ovom trenutku ne može se procijeniti postupanje PU u novom poreznom nadzoru (obračun PDVa 2008-2010), te eventualna dodatna obveza za IRB.

Prijedlog Odsjeka za financije i računovodstvo je da se po usvajanju završnog izvješća za 2012 godinu, napravi rebalans proračuna za 2013 godinu sukladno statusu instituta u Državnom proračunu za 2013. godinu, ostvarenom rezultatu poslovanja, potrebama IRBa, te statusu žalbe na porezni nadzor.

Preporuke:

- jačanje tržišne aktivnosti Instituta (portal za donacije, pisma potencijalnim klijentima o uslugama koje IRB nudi, direktan obilazak većih privrednih subjekata....)
- jače korištenje sredstava EU
- reguliranje odnosa s RMC-om (naplata troškova boravka 2010-2011-2012)
- definiranje strategije s Ruđer Inovacijama i povezanim društvima, te eventualni povratak neutrošenih sredstava kredita (STP I) u cilju smanjenja rate
- revizija intelektualnog potencijala IRBa u cilju smanjenja troškova patentiranja i održavanja patenata
- molba za povećanjem sredstava hladnog pogona na 17 mil. kn zbog rasta tržišnih cijena energenata
- definiranje obračuna PDVa u znanst.-istraživačkim institutima s MF
- rješavanje statusa utvrđene obveze po Rješenju PU s Ministrom financija/Ravnateljem PU.

Izradio:

Tomislav Bakija

Voditelj odsjeka za financije i računovodstvo

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

 Datum: 11/12/2012
 Vrijeme: 16:29:08

Plan prihoda i primitaka za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
SVEUKUPNO		198.948.500,00	199.536.351,00	208.373.245,00
11 Opći prihodi i primitci-Državni proračun		171.123.500,00	170.041.351,00	177.144.245,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		350.000,00	240.000,00	240.000,00
633 Pomoći iz proračuna		50.000,00		
6331 Tekuće pomoći iz proračuna		50.000,00		
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		300.000,00		
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		300.000,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		200.000,00	180.000,00	180.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima		200.000,00		
6526 Ostali nespomenuti prihodi		200.000,00		
67 Prihodi iz proračuna		170.573.500,00	169.621.351,00	176.724.245,00
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		170.573.500,00		
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		170.573.500,00		
31 Vlastita sredstva		12.696.500,00	12.983.500,00	13.603.500,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		200.000,00	200.000,00	200.000,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		200.000,00		
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		370.000,00		
64 Prihodi od imovine		370.000,00	375.000,00	375.000,00
641 Prihodi od financijske imovine		370.000,00		
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		150.000,00		
6414 Prihodi od zateznih kamata		20.000,00		
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		200.000,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		250.000,00	300.000,00	300.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima		250.000,00		
6526 Ostali nespomenuti prihodi		250.000,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		11.876.500,00	12.108.500,00	12.728.500,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		11.876.500,00		
6615 Prihodi od pruženih usluga		11.876.500,00		
51 Pomoći EU		8.296.500,00	8.968.500,00	9.667.500,00

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	8.036.500,00	8.633.500,00	9.232.500,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	8.036.500,00		
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	8.036.500,00		
64	Prihodi od imovine	150.000,00	200.000,00	270.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	150.000,00		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	150.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	15.000,00	15.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	10.000,00		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100.000,00	120.000,00	150.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	100.000,00		
52	Pomoći iz drugih proračuna	6.081.000,00	6.866.000,00	7.261.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.981.000,00	6.746.000,00	7.141.000,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	200.000,00		
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	200.000,00		
633	Pomoći iz proračuna	300.000,00		
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	300.000,00		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	5.481.000,00		
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	5.481.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	100.000,00	120.000,00	120.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	100.000,00		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	100.000,00		
53	Inozemne darovnice	200.000,00	200.000,00	200.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	200.000,00		
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	100.000,00		
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	100.000,00		
61	Donacije	157.000,00	140.000,00	150.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	157.000,00	140.000,00	150.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	157.000,00		
6631	Tekuće donacije	57.000,00		
6632	Kapitalne donacije	100.000,00		
63	Inozemne donacije	394.000,00	337.000,00	347.000,00

Oznaka	Naziv
--------	-------

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
------------	------------------	------------------

394.000,00 **337.000,00** **347.000,00**

394.000,00

100.000,00

294.000,00

Proračun Instituta Ruder Bošković za 2013. godinu primjenjuje se od 01. siječnja 2013., a stupa na snagu danom usvajanja.

Ravnatelj

dr. sc. Tome Antičić

INSTITUT RUBER BOŠKOVIĆ

Plan rashoda i izdataka za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Datum: 11/12/2012
Vrijeme: 16:24:46

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
SVEUKUPNO		198.948.500,00	199.536.351,00	208.373.245,00
K Znanost		198.948.500,00	199.536.351,00	208.373.245,00
K02	Razvoj znanosti i istraživanja	198.948.500,00	199.536.351,00	208.373.245,00
1468	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	198.948.500,00	199.536.351,00	208.373.245,00
A622000	Redovna djelatnost javnih instituta	198.948.500,00	199.536.351,00	208.373.245,00
11 Opći prihodi i primitci-Državni proračun		171.123.500,00	170.041.351,00	177.144.245,00
31 Rashodi za zaposlene		129.940.000,00	129.812.050,00	136.428.797,00
311	Plaće (Bruto)	110.290.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	110.000.000,00		
3113	Plaće za prekovremeni rad	60.000,00		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	230.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.700.000,00		
313	Doprinosi na plaće	17.950.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.000.000,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.950.000,00		
32 Materijalni rashodi		29.912.000,00	28.898.001,00	29.398.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.117.000,00		
3211	Službena putovanja	2.500.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.900.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700.000,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	17.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.350.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000.000,00		
3222	Materijal i sirovine	3.500.000,00		
3223	Energija	7.000.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	700.000,00		
3225	Stitni inventar i auto gume	100.000,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00		

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
323 Rashodi za usluge	10.200.000,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000.000,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00		
3234 Komunalne usluge	1.900.000,00		
3235 Zakupnine i najamnine	150.000,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	300.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.300.000,00		
3238 Računalne usluge	450.000,00		
3239 Ostale usluge	250.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750.000,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	495.000,00		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00		
3292 Premije osiguranja	25.000,00		
3293 Reprerzentacija	230.000,00		
3294 Članarine	100.000,00		
3295 Pristojbe i naknade	20.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
34 Financijski rashodi	66.500,00	65.300,00	65.300,00
343 Ostali financijski rashodi	66.500,00	60.000,00	60.000,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.000,00		
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00		
3433 Zatezne kamate	1.500,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	925.000,00	950.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00		
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
38 Ostali rashodi	6.000.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete	6.000.000,00		
3833 Naknade šteta zaposlenicima	6.000.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
412 Nematerijalna imovina	25.000,00		
4123 Licence	25.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.270.000,00	4.304.000,00	4.265.148,00

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
422 Postrojenja i oprema	3.945.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj	700.000,00		
4222 Komunikacijska oprema	20.000,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	90.000,00		
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	3.000.000,00		
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	130.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00		
4241 Knjige	80.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	245.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe	245.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	12.000,00	12.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
4511 Dodana ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
31 Maslinita sredstva	12.696.500,00	12.983.500,00	13.603.500,00
31 Rashodi za zaposlene	3.063.000,00	3.136.000,00	3.371.000,00
311 Plaće (Bruto)	2.550.000,00		
3111 Plaće za redovan rad	2.200.000,00		
3113 Plaće za prekovremeni rad	350.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00		
313 Doprinosi na plaće	505.000,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	450.000,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	55.000,00		
32 Materijalni rashodi	6.882.000,00	7.042.000,00	7.387.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.435.000,00		
3211 Službena putovanja	700.000,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	480.000,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	2.792.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300.000,00		
3222 Materijal i sirovine	1.000.000,00		
3223 Energija	110.000,00		

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	340.000,00		
3225 Sifni inventar i auto gume	30.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000,00		
323 Rashodi za usluge	2.115.000,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	170.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	730.000,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00		
3234 Komunalne usluge	30.000,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	850.000,00		
3238 Računalne usluge	150.000,00		
3239 Ostale usluge	120.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00		
3292 Premije osiguranja	55.000,00		
3293 Reprerentacija	130.000,00		
3294 Članarine	20.000,00		
3295 Pristojbe i naknade	5.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
34 Financijski rashodi	18.500,00	18.500,00	18.500,00
343 Ostali financijski rashodi	18.500,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00		
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.000,00		
3433 Zatezne kamate	500,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	65.000,00	65.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00		
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	95.000,00	95.000,00
412 Nematerijalna imovina	115.000,00		
4121 Patenti	15.000,00		
4123 Licence	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.308.000,00	1.357.000,00	1.397.000,00
422 Postrojenja i oprema	1.195.000,00		

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
4221 Uredska oprema i namještaj	300.000,00		
4222 Komunikacijska oprema	10.000,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	35.000,00		
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	800.000,00		
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	35.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00		
423 Prijevozna sredstva	5.000,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00		
4241 Knjige	8.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe	100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	70.000,00	70.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.200.000,00		
5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	1.200.000,00		
51 Pomoći EU	8.296.500,00	8.968.500,00	9.667.500,00
31 Rashodi za zaposlene	1.545.000,00	1.677.000,00	1.800.000,00
311 Plaće (Bruto)	1.300.000,00		
3111 Plaće za redovan rad	1.300.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		
313 Doprinosi na plaće	225.000,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200.000,00		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.000,00		
32 Materijalni rashodi	4.036.000,00	4.331.000,00	4.687.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	813.000,00		
3211 Službena putovanja	700.000,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	2.058.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500.000,00		
3222	Materijal i sirovine	250.000,00		
3223	Energija	5.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300.000,00		
3225	Stini inventar i auto gume	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	822.000,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00		
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	270.000,00		
3238	Računalne usluge	5.000,00		
3239	Ostale usluge	400.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00		
3293	Reprezentacija	30.000,00		
3294	Članarine	80.000,00		
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00		
34	Financijski rashodi	9.500,00	9.500,00	9.500,00
343	Ostali financijski rashodi	9.500,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.000,00		
3433	Zatezne kamate	500,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.656.000,00	2.901.000,00	3.121.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.521.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00		
4222	Komunikacijska oprema	3.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.900.000,00		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	400.000,00		

Oznaka	Naziv
--------	-------

4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

4241 Knjige

426 Nematerijalna proizvedena imovina

4262 Ulaganja u računalne programe

52 Pomoci iz drugih proračuna

31 Rashodi za zaposlene

311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad

3113 Plaće za prekovremeni rad

312 Ostali rashodi za zaposlene

3121 Ostali rashodi za zaposlene

313 Doprinosi na plaće

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

32 Materijalni rashodi

321 Naknade troškova zaposlenima

3211 Službena putovanja

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima

322 Rashodi za materijal i energiju

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3222 Materijal i sirovine

3223 Energija

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3225 Stiri inventar i auto gume

323 Rashodi za usluge

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3233 Usluge promidžbe i informiranja

3235 Zakupnine i najamnine

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge

3237 Intelektualne i osobne usluge

Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
------------	------------------	------------------

15.000,00

15.000,00

15.000,00

120.000,00

120.000,00

6.081.000,00

7.066.000,00

7.461.000,00

790.000,00

840.000,00

840.000,00

702.000,00

700.000,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

78.000,00

70.000,00

8.000,00

2.913.000,00

3.278.000,00

3.453.000,00

622.000,00

350.000,00

200.000,00

70.000,00

2.000,00

1.186.000,00

150.000,00

1.000.000,00

2.000,00

30.000,00

4.000,00

777.000,00

10.000,00

80.000,00

20.000,00

2.000,00

50.000,00

400.000,00

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
3238	200.000,00		
	15.000,00		
3239	300.000,00		
	300.000,00		
324	28.000,00		
	10.000,00		
	10.000,00		
	5.000,00		
	3.000,00		
	11.000,00	11.000,00	11.000,00
34	11.000,00		
	5.000,00		
	3.000,00		
	3.000,00		
	180.000,00	190.000,00	200.000,00
	180.000,00		
	180.000,00		
	2.187.000,00	2.747.000,00	2.957.000,00
	2.082.000,00		
	450.000,00		
	2.000,00		
	70.000,00		
	1.500.000,00		
	50.000,00		
	10.000,00		
	5.000,00		
	5.000,00		
	100.000,00		
	100.000,00		
	200.000,00		
	200.000,00		
	200.000,00		
	100.000,00		
	100.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
61	Donacije	157.000,00	140.000,00	150.000,00
	32 Materijalni rashodi	54.000,00	56.000,00	56.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
3211	Službena putovanja	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00		
3222	Materijal i sirovine	30.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00		
3239	Ostale usluge	2.000,00		
	34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000,00	83.000,00	93.000,00
422	Postrojenja i oprema	102.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	40.000,00		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	60.000,00		
	63 Inozemne donacije	394.000,00	337.000,00	347.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	20.000,00		
313	Doprinosi na plaće	5.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00		
	32 Materijalni rashodi	234.000,00	222.000,00	222.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
3211	Službena putovanja	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00		
3222	Materijal i sirovine	30.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00		
323	Rashodi za usluge	72.000,00		

Oznaka	Naziv
--------	-------

	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
3232	30.000,00		
	5.000,00		
3233	10.000,00		
3235	25.000,00		
3237	2.000,00		
3239	60.000,00		
324	60.000,00		
3241	22.000,00		
329	20.000,00		
3293	2.000,00		
3295	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	5.000,00		
343	5.000,00		
3431	130.000,00	85.000,00	95.000,00
42	130.000,00		
422	5.000,00		
4221	65.000,00		
4224	60.000,00		
4225			

Proračun Instituta Ruđer Bošković za 2013. godinu primjenjuje se od 01. siječnja 2013., a stupa na snagu danom usvajanja.

Ravnatelj

dr. sc. Tome Antičić

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Upravno vijeće

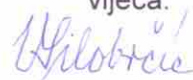
Broj: 010-6631/11-2012.
Zagreb, 29. siječnja 2013.

Na temelju Tumačenja Statuta IRB koje je donijelo Upravno vijeće na 1. sjednici održanoj 28. veljače 2012. godine i članka 4b. stavak 12. Pravilnika o ustroju Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je na 17. sjednici održanoj 29. siječnja 2013. godine donijelo sljedeću

ODLUKU O IMENOVANJU

1. Dr. sc. RENATO BATEL, znanstveni savjetnik u Institutu Ruđer Bošković imenuje se za predstojnika Centra za istraživanje mora, Rovinj.
2. Mandat predstojnika Centra za istraživanje mora, Rovinj traje 3 godine, odnosno do imenovanja direktora instituta.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Za vrijeme mandata imenovanom će se obračunati plaća sukladno odredbama Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/01), odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 38/02, 112/01, 62/02, 156/02, 162/03, 39/05, 82/05, 133/05, 30/06, 118/06, 22/07, 112/07 i 127/07), odredbama Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 142/10) i odredbama Zakona o osnovici plaće u javnim službama (NN 39/09).

Zamjenik predsjednik Upravnog
vijeća:



Akademik Vlatko Silobrčić

Dostaviti:

1. Dr.sc. Renato Batel, CIM
2. Centar za istraživanje mora, Rovinj
3. Personalna služba
4. Ured ravnatelja
5. Pismohrana UV IRB