

ZAPISNIK

s 44. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane
10. prosinca 2007. godine u 17,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik Upravnog vijeća
 - Dr.sc. Delko Barišić, član UV-a
 - Dr.sc. Radovan Fuchs, član UV-a
 - Dr.sc. Zlatica Kozarac, član UV-a
 - Dr.sc. Darko Orešković, član UV-a, do 18,00 sati
 - Akademik Pavao Rudan, član UV-a, do 18,50 sati
 - Mr.sc. Saša Ivan Vrdoljak, član UV-a
- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
 - Dr.sc. Andrea Moguš-Milanković, pomoćnica ravnatelja
 - Dr.sc. Marija Luić, zamjenica predsjednika ZV
 - Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
 - Mr.sc. Slavko Dakić, pročelnik Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada
 - Duško Ljuština, član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, kulture i športa
- ODSUTNI:
- Akademik Dragan Dekaris, član UV-a
 - Dr.sc. Krešo Kadija, član UV-a
 - Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Sastav Upravnog vijeća – TKU za službenike i namještenike u javnim službama
2. Prihvaćanje Zapisnika 42. i 43. sjednice Upravnog vijeća
3. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
4. Izvješće o radu ravnatelja
5. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
6. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2007. godinu
7. Odluka o naplati potraživanja za bolnice
8. Odluka o raspodjeli neutrošenih sredstava po Financijskom izvješću za 2006. godinu
9. Odluka o nenamjenski oročenim depozitima
10. Međunarodni znanstveni savjet – izvješća članova
11. Otvoreni dani IRB-a
12. Nacrt Prijedloga Statuta NIRB-a
13. Prigovori, molbe, mišljenja
14. Ostalo

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Ad.1.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je temeljem mišljenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o sastavu Upravnog vijeća, a zbog izmjena Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Znanstveno vijeće Instituta donijelo odluku o opozivu člana Upravnog vijeća dr.sc. Tatjane Marotti. Sindikalno (Radničko) vijeće je donijelo odluku da dr.sc. Delko Barišić, imenovan za člana Upravnog vijeća 19. svibnja 2005. godine, ostaje član do isteka mandata Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća je zahvalio dr.sc. Tatjani Marotti, zamjenici predsjednika Upravnog vijeća na dosadašnjem radu.

Ad.2.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik 42. i 43. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.3.

Predstavnici Grada Zagreba Duško Ljuština i mr.sc. Slavko Dakić su izvijestili o tijeku izvršenja obveza koje je Grad Zagreb preuzeo potpisivanjem Ugovora o ustupanju posjeda spomenika i Ugovora o suradnji s Institutom "Ruđer Bošković". Izvršenje ugovorenih obveza Grada Zagreba prema Institutu nije sporno.

Grad Zagreb je spreman bez odgađanja financirati izradu drugog odljeva spomenika Nikole Tesle, međutim suglasnost svih nasljednika još nije pribavljena zbog različitih stavova članova obitelji - zakonskih nasljednika pok. Ivana Meštrovića. Jedan od nasljednika odgodio je davanje suglasnosti dok se uvidom arhivsku dokumentaciji vezanu uz spomenik Nikole Tesle nedvojbeno ne utvrdi želja Ivana Meštrovića u vezi drugog odljeva spomenika. Grad Zagreb očekuje da će se preostali nasljednici ubrzo očitovati.

Grad Zagreb će snositi troškove restauratorsko-konzervatorskih radova na spomeniku Ruđeru Boškoviću.

Grad Zagreb će upoznati Hrvatske ceste s obvezom Grada za popravak cesta u krugu Instituta.

Troškovi održavanja zelenih površina u krugu Instituta uvršteni su u prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2008. godinu.

U svezi izvršenja obveza iz Sporazuma o suradnji dogovoreno je da će se početkom 2008. godine sastati zajedničko povjerenstvo Grada Zagreba i Instituta u sastavu: Davor Jelavić, Duško Ljuština, mr.sc. Slavko Dakić, prof.dr.sc. Slavko Krajcar, dr.sc. Jaroslav Horvat i dr.sc. Zlatica Kozarac.

Ad 4.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano izvješće o radu ravnatelja za period od 11. listopada do 10. prosinca 2007. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ad.5.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano izvješće o radu Znanstvenog vijeća u studenom 2007. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ad.6.

Pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat je obrazložio prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2007. godinu koji je predložen na bazi financijskih pokazatelja u razdoblju od siječnja do studenog 2007. godine.

Upravno vijeće je razmotrilo Izmjene i dopune Financijskog plana za 2007. godinu i jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Prihvaćaju se Izmjene i dopune Financijskog plana Instituta "Ruđer Bošković" za 2007. godinu.

Izmjene i dopune Financijskog plana Instituta "Ruđer Bošković" za 2007. godinu sastavni su dio Zapisnika.

Ad.7.

Upravno vijeće je raspravljalo o svim potraživanjima Instituta "Ruđer Bošković", a posebice o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima od bolnica koja na dan 31. listopada iznose 1.486.045,00 kuna i jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

Institut „Ruđer Bošković“ će provoditi postupak naplate potraživanja od bolnica za usluge kojima je cijena propisana normativima i cijenama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Plavom knjigom i koja potraživanja bolnice plaćaju Institutu „Ruđer Bošković“ po primitku sredstava od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kako slijedi:

- Odsjek za financije i računovodstvo Uprave izvršit će obračun kamata za nenaplaćena potraživanja bolnicama po dospelosti.
- Temeljem zahtjeva bolnica ravnatelj može donijeti odluku o otpisu kamata za izvršene usluge u slučaju nepravovremenog plaćanja tih usluga bolnicama od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
- Institut „Ruđer Bošković“ će pokrenuti postupak naplate potraživanja od bolnica sudskim putem za glavno potraživanje i kamate nakon proteka dvije godine od dospelja potraživanja, a prije zastarnog roka.
- Pri sklapanju ugovora za izvršenje usluga kojima je cijena propisana normativima i cijenama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Plavom knjigom, od bolnica se neće tražiti osiguranje plaćanja.

Ova Odluka donosi se zbog nepravovremenog plaćanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje bolnicama za usluge kojima je cijena propisana normativima i cijenama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Plavom knjigom, a radi zaštite prava pacijenata.

Ad.8.

Upravno vijeće je temeljem članka 83. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu kojim je propisano da se stanja utvrđena u glavnim knjigama i iskazana u financijskom izvješću za proračunsku godinu raspodjeljuju u sljedećoj godini u skladu s odlukom o raspodjeli rezultata, jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku o raspodjeli neutrošenih sredstava po Financijskom izvješću za 2006. godinu

- I. Neutrošena sredstva Instituta "Ruđer Bošković" iskazana u Financijskom izvješću za 2006. godinu na AOP 223 iznose 15.947.388 kuna odnose se na:
 - pokriće rashoda nefinancijske imovine (oprema) u iznosu od 5.755.026 kuna i
 - višak prihoda u iznosu od 10.192.361 kuna od kojih je 6.295.638 kuna višak prihoda iz proračunskih sredstava, a 3.896.723 kuna višak vlastitih prihoda.
- II. Višak prihoda iz proračunskih sredstava u 2006. godini u iznosu od 6.295.638 kuna utrošit će se u 2007. godini za pokriće troškova tekućeg poslovanja IRB-a i za izvršenje ugovorenih obveza na znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Prihodi iz proračunskih sredstava nisu utrošeni u 2006. godini u cijelosti, zbog neredovitog financiranja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za ugovorene znanstvene projekte. Zadnja rata za znanstvene projekte doznačena je u studenome 2006. godine, a prve rate u 2007. godini doznačene su krajem ožujka.
Ova Odluka donosi se zbog osiguravanja neprekinutog rada na znanstvenim projektima.

- III. Višak prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti u iznosu od 3.896.723 kuna utrošit će se za izvršenje ugovornih obveza Instituta koje su u tijeku a temeljem kojih je prihod ostvaren.

Ad.9.

Upravno vijeće je razmotrilo uvjete oročavanja nenamjenskih depozita temeljem 3 sklopljena Ugovora sa Zagrebačkom bankom, koji na dan 30.11.2007. iznose 10,3 miliona kuna, te razmotrilo ponude Hrvatske poštanske banke i Zagrebačke banke za razročenje postojećih i ugovaranje novih depozita. Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

- I. Institut „Ruđer Bošković“ će u siječnju 2008. godine raskinuti Ugovore o oročenju kunskih nenamjenskih depozita broj 1000286826, broj 1000290212 i broj 1000326431 koje je sklopio sa Zagrebačkom bankom na rok od 12 mjeseci uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu.
Institut „Ruđer Bošković“ će sredstva od razročenih kunskih nenamjenskih depozita oročiti sukladno ponudi Zagrebačke banke na rok od 3 mjeseca uz fiksnu godišnju kamatnu stopu koja se ugovara na dan oročenja prema veleprodajnoj listi kamatnih stopa, a vrijedi za cijelo razdoblje ugovaranja.
Prije isteka roka oročenja depozita Upravno vijeće će donijeti odluku o ponovnom ugovaranju oročenja.
- II. Institut „Ruđer Bošković“ će u prosincu 2007. godine prodati svih 5.037,5245 udjela u ZB Investu, novčani fond ZG Europlus.
Sredstva ostvarena od prodaje udjela jednokratno će se doznačiti na žiro račun Instituta „Ruđer Bošković“ kod Zagrebačke banke i oročiti pod istim uvjetima kao i kunski nenamjenski depozit iz točke I ove Odluke.

Ad. 10.

Predsjednik Upravnog vijeća je upoznao članove Upravnog vijeća s izvješćima članova Međunarodnog znanstvenog savjeta o posjeti Institutu "Ruđer Bošković". Članovi Međunarodnog znanstvenog savjeta u izvješćima u dobroj vjeri ukazuju na slabosti čijim otklanjanjem bi se postigla veća kvaliteta znanstvenih istraživanja.

Ad.11.

Predsjednica Organizacijskog odbora Otvorenih dana Instituta "Ruđer Bošković" dr.sc. Greta Pifat-Mrzljak obavijestila je Upravno vijeće da će se Otvoreni dani održati od 24. do 26. travnja 2008. godine i prijedložila da Upravno vijeće odobri troškove organizacije potrebne za održavanje Otvorenih dana u iznosu od predvidivo 150.000,00 kuna. Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

Otvoreni dani Instituta "Ruđer Bošković" održat će se od 24. do 26. travnja 2008. godine.

Za troškove organizacije Otvorenih dana odobrava se iznos od 150.000, kuna.

Ad.12.

Povjerenstvo za izradu Statuta Nacionalnog instituta "Ruđer Bošković" imenovano na 42. sjednici Upravnog vijeća izradilo je Nacrt prijedloga Statuta i dostavilo ga članovima Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća je prezentacijom prikazao bitne odrednice Statuta NIRB-a. Nakon provedene rasprave o prijedlogu Statuta Upravno vijeće je donijelo sljedeću

Odluku

Utvrđuje se prijedlog Statuta Nacionalnog instituta "Ruđer Bošković".

Utvrđeni prijedlog Statuta dostavit će se Znanstvenom vijeću na prethodno mišljenje.

Ad.13.

Dr.sc. Saša Blagus je dostavio Upravnom vijeću dopis pod nazivom: Problem rukovođenja i korištenja CW-akceleratora i dopis pod nazivom: Problem neselektivnog bacanja upotrebljive opreme na otpad.

Rasprava o dopisima dr.sc. Saše Blagusa odgađa se za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Ad.14.1.

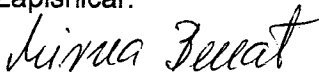
Pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da su Poslovno-inovacijski centar Hrvatske BICRO i Hrvatski institut za tehnologiju raspisali javni natječaj za davanje u zakup uređenog poslovno-laboratorijskog prostora površine 111,30 m² u Planinskoj 1 u Zagrebu za potrebe znanstvene, istraživačke-razvojne djelatnosti i njihovu tržišnu primjenu s početnom cijenom mjesečnog zakupa od 6.310,00 kuna bez PDV-a. Na navedeni natječaj javit će se Institut "Ruđer Bošković" za potrebe Zavoda za molekularnu medicinu koji bi koristio prostor i snosio troškove zakupa.

Ad.14.2.

Dr.sc. Darko Orešković je zatražio izvješće o poslovanju trgovačkih društava u kojima Institut "Ruđer Bošković" ima udjele pod posebnom točkom dnevnoga reda jedne od sljedećih sjednica Upravnog vijeća.

Sjednica je završena u 19,30 sati.

Zapisničar:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof. dr. sc. Slavko Krajač

UV Izvještaj ravnatelja 11. 10. – 10. 12. 2007

- 12. 10. posjeta veleposlanice Australije
- 16. 10. posjeta i razgovori s članom Međunarodnog znanstvenog savjeta Prof. Fernando Azorin-om, Dep. Molecular and Cell Biology, Inst. of Molecular Biology, Barcelona
- 18/19. 10. Austrijsko-Hrvatski znanstveni dani Graz- održao predavanje o Institutu Ruđer Bošković
- 19. 10. posjeta i razgovori s članom Međunarodnog znanstvenog savjeta Prof. Bernd Kaina-om, Inst. fur Toxicologie , Mainz
- 22. 10. sastanak kolegija –rasprava o vrednovanju laboratorija i tekućim poslovima
- 5./6. 11. u sklopu suradnje s Francuskom ambasadom u Zagrebu , posjeta istaknutog francuskog znanstvenika-kemičara, i kandidata za člana Francuske akademije znanosti, Prof. Mir Wais Hosseini-a, Louis Pasteur Univ. Strasbourg, koji je održao dva izvanredna predavanja iz područja supramolekularne kemije čvrstog stanja
- 13. 11. HIT, potpis ugovora o financiranju novog projekta dr. Marija Stipčevića
- 29. 11. završni sastanak na Sveučilištu u Rijeci prigodom finalizacije curriculumu doktorskog studija Medicinska kemija u organizaciji Sveučilišta u Rijeci, Instituta Ruđer Bošković i Glaxo Smit i Kline Instituta iz Zagreba. Dogovoren je zajednički rad na curriculumu BSc. i Master programa studija Biotehnologija u razvoju lijekova koji treba početi odmah.
- 30. 11. Potpisivanje ugovora o projektu dr. I. Webera u sklopu programa UKF na Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa
- 4. 12. potpisan ugovor o suradnji s Institutom Jožef Štefan u Ljubljani. Ovime započinje stvaranje mreže Srednjoeuropskih instituta koju zasada čine Joanneum Research Institutes, Graz, JŠI, i IRB te se u budućnosti očekuje pridruživanje i drugih Instituta u regiji. Planira se zajedničko apliciranje na FP7 u proljeće. Isti dan održan je workshop « Climate Changes-New Challenges Through Regional Perspective» na kojem su odlična predavanja održali Dr Nenad Smodlaka i Prof. Tarzan Legović. Dogovorene su zajedničke aktivnosti u ovom području tako da će IRB najvjerojatnije organizirati slijedeći workshop u proljeće 2008.

Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za 11. mjesec 2007. g.

U navedenom razdoblju održana je jedna redovna sjednica ZV-a (08.11.2007.) koju je vodio N. Bilić.

1. Na radno mjesto izabrana je jedna znanstvena suradnica, jedan viši znanstveni suradnik te reizabrana jedna znanstvena suradnica.
2. Prihvaćena su izvješća povjerenstva za izbor u znanstvena zvanja za jednu znanstvenu suradnicu i dvije više znanstvene suradnice.
3. Imenovana su Stručna povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za četiri znanstvena suradnika/suradnice te jednog višeg znanstvenog suradnika.
4. Imenovana su Stručna povjerenstva i vanjski recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za devet suradnika, tri viša znanstvena suradnika te pet savjetnika. Imenovano je stručno povjerenstvo za jednog stručnog suradnika te su imenovana i dva dodatna inozemna recenzenta za dva znanstvena radna mjesta u IRB-u (reformska mjesta).
5. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na:
 - a) znanstvena radna mjesta za dva znanstvena suradnika, dva viša znanstvena suradnika te jednog višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog suradnika;
 - b) suradničko radno mjesto za jednog asistenta ili višeg asistenta;
 - c) sedam znanstvenih novaka u suradničkom zvanju asistenta;
 - d) suradničko radno mjesto za jednog stručnog suradnika.
6. Odobrena su tri boravka u inozemstvu.
7. Prihvaćeno je dvanaest izvještaja o radu znanstvenih novaka.
8. Pristiglo je pet konačnih odluka Matičnih odbora za izbor u znanstvena zvanja (za četiri znanstvene suradnice/suradnika i jednog višeg znanstvenog suradnika).
9. Zbog donošenja novog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama kojim predstavnik zaposlenika dobiva pravo glasa, ZV je bilo primorano opozvati jednog svog predstavnika iz tog tijela. Na temelju tajnog glasovanja ZV je donijelo odluku o opozivu Tatjane Marotti iz Upravnog vijeća Instituta.
10. Imenovano je povjerenstvo ZV-a za restrukturiranje IRB-a u sastavu: M. Ahel, R. Brako, M. Maksić, S. Musić, A. Sabljčić i T. Domazet-Lošo.
11. Povjerenstvo za kapitalnu opremu obavijestilo je ZV o svom zaključku da svi koji će se natjecati za kapitalnu opremu trebaju zadovoljiti i kriterij da su se javljali na europske projekte te obavijestiti o tome koliko su bili uspješni u realizaciji prijave na europske projekte.

IZMJENE I DOPUNE FINANCILJSKOG PLANA ZA 2007. GODINU

Račun iz računskog plana	O P I S	AOP ozna- ka	PLAN 2007	IZVRŠENJE 30.11 2007	REBALANS PLANA 2007	POVEĆANJE 2007	SMANJENJE 2007	INDEX 2007
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6	PRIHODI POSLOVANJA	001	174.085.500	171.991.735	195.600.000	24.624.800	3.110.300	112,36
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	052	4.695.000	3.244.500	4.253.000	1.229.800	1.671.800	90,59
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	058	3.800.000	2.329.500	2.328.200		1.471.800	61,27
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	060	45.000		919.800	874.800		2.044,00
6331	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	063	350.000	705.000	705.000	355.000		201,43
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	065	500.000	210.000	300.000		200.000	60,00
6342		065	0	0	0	0		0,00
64	Prihodi od imovine	068	417.000	211.000	280.000	5.000	142.000	67,15
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	069	300.000	143.000	200.000		100.000	66,67
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	070	85.000	58.000	70.000		15.000	82,35
6414	Prihodi od zatezanih kamata	071	30.000	3.000	3.000		27.000	10,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	080	2.000	7.000	7.000	5.000		350,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	085	1.363.500	2.344.235	2.345.000	990.000	8.500	171,98
6514	Ostale pristojbe	092	13.500	4.235	5.000		8.500	37,04
6526	Ostali nespomenuti prihod	093	1.350.000	2.340.000	2.340.000	990.000		173,33
66	Ostali prihodi	095	167.610.000	166.192.000	188.722.000	22.400.000	1.288.000	112,60
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	096	12.700.000	10.000.000	11.500.000		1.200.000	90,55
6612	Prihodi od obavljanja ostalih vlastite djelatnosti	107	110.000	22.000	22.000		88.000	20,00
6631	Tekuće donacije	108	500.000	3.390.000	3.400.000	2.900.000		680,00
6632	Kapitalne donacije	110	1.000.000	1.380.000	1.500.000	500.000		150,00
6641	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	111	149.000.000	147.100.000	160.000.000	11.000.000		107,38
6642	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	112	4.300.000	4.300.000	12.300.000	8.000.000		286,05
6643	Prihodi na temelju ugovornih obveza	113	0	0	0	0		0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	114	167.711.960	154.656.838	182.013.500	24.633.210	3.118.710	108,53
31	Rashodi za zaposlene	116	120.184.000	108.681.000	124.844.500	5.660.500	1.000.000	103,88
3111	Plaće za radovan rad	118	96.000.000	89.950.000	99.100.000	3.100.000		103,23
3113	Plaće za prekovremeni rad	119	0	0	1.200.000	1.200.000		0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	121	1.024.000	0	1.024.000	0		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	123	7.000.000	2.500.000	6.000.000		1.000.000	85,71
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	124	160.000	261.000	270.500	110.500		169,06
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	125	14.400.000	14.400.000	15.500.000	1.100.000		107,64
3133	Doprinosi za zapošljavanje	126	1.600.000	1.570.000	1.750.000	150.000		109,38
32	Materijalni rashodi	128	45.707.360	45.315.972	56.464.000	11.508.850	752.210	123,53
3211	Službena putovanja	129	5.900.000	6.100.000	6.700.000	800.000		113,56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	130	2.460.000	2.200.000	2.500.000	40.000		101,63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	132	1.000.000	1.053.000	1.160.000	160.000		116,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	133	2.500.000	2.800.000	3.000.000	500.000		120,00
3222	Materijal i sirovine	134	8.000.000	6.740.000	8.500.000	500.000		106,25
3223	Energija	135	2.486.150	1.963.155	3.400.000	200.000		107,14
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	136	350.000	308.000	350.000	0		136,76
3225	Stolni inventar i auto gume	139	1.600.000	1.170.000	1.500.000		100.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	140	6.000.000	5.600.000	8.000.000	2.000.000		93,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	141	360.000	411.000	450.000	90.000		133,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	142	2.500.000	2.560.000	2.700.000	200.000		125,00
3234	Komunalne usluge							108,00

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2007. GODINU

Račun iz računskog plana	O P I S	AOP ozna- ka	PLAN 2007	IZVRŠENJE 30.11 2007	REBALANS PLANA 2007	POVEĆANJE 2007	SMANJENJE 2007	INDEX 2007
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3235	Zakupnine i najamnine	143	300.000	83.000	100.000		200.000	33,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	144	210.210	208.000	210.000		210	99,90
3237	Intelektualne i osobne usluge	145	5.800.000	5.090.000	5.500.000		300.000	94,83
3238	Računske usluge	146	160.000	195.000	250.000	90.000		156,25
3239	Ostale usluge	147	1.000.000	4.667.817	7.000.000	6.000.000		700,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	149	231.000	92.000	150.000		81.000	64,94
3292	Premije osiguranja	150	60.000	51.000	60.000	0		100,00
3293	Reprezentacije	151	1.000.000	680.000	1.000.000	0		100,00
3294	Članarine	152	85.000	85.000	100.000	15.000		117,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153	905.000	834.000	834.000		71.000	92,15
34	Financijski rashodi	154	1.279.500	203.500	224.000	0	1.055.500	17,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	167	170.000	154.000	154.000		16.000	90,59
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	168	210.000	2.500	10.000		200.000	4,76
3433	Zatezne kamate	169	12.500	2.000	5.000		7.500	40,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	170	887.000	45.000	55.000		832.000	6,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	189	511.000	184.000	200.000	0	311.000	39,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - stipendije	194	511.000	184.000	200.000		311.000	39,14
38	Ostali rashodi	196	30.100	272.366	281.000	7.463.860	0	933,55
3811	Tekuće donacije u novcu	198	0	0	0	0		0,00
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama	199	5.544	5.544	6.000	6.000		
3833	Naknade štete zaposlenicima	207		63.500	65.000	65.000		
3841	Materijalni rashodi iz proteklih godina	209				0		
3859	Ostali izvanredni rashodi	213	30.100	203.322	210.000	179.900		697,67
	VISAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-113)	223	6.373.540	17.334.897	13.586.500	7.212.960		213,17
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 113-001)	224	0	0	0	0		
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	225	87.983.879	87.983.879	87.983.879	0		100,00
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	226	0	0	0	0		
	TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI					0		
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	229	98.752	111.145	106.000	7.248		107,34
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	242	98.752	111.145	106.000	7.248	0	107,34
7211	Stambeni objekti	244	98.752	98.752	100.000	1.248		101,26
7221	Uredska oprema i namještaj	249				0		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	257		12.393	6.000	6.000		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	281	21.397.029	13.795.119	25.675.500	9.359.694	720.000	120,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	282		291.000	293.000	260.000	0	
4121	Patenti	288		258.000	260.000	260.000		0,00
4124	Ostala prava	291	0	33.000	33.000			0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296	18.347.029	13.309.719	20.872.500	3.205.471	680.000	113,77
4212	poslovni objekti	299	1.000.000	52.072	1.560.000	560.000		156,00
4214	Ostali građevinski objekti	301				0		
4221	Uredska oprema i namještaj	303	3.647.029	3.000.000	4.000.000	352.971		109,68
4222	Komunikacijska oprema	304	50.000	50.000	60.000	10.000		120,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	305	350.000	671.500	680.000	330.000		194,29

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2007. GODINU

Račun iz računskog plana	O P I S	AOP ozna- ka	PLAN 2007	IZVRŠENJE 30.11 2007	REBALANS PLANA 2007	POVEĆANJE 2007	SMANJENJE 2007	INDEX 2007
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	306	12.000.000	8.230.392	13.000.000	1.000.000		108,33
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	307	170.000	700.000	800.000	630.000		470,59
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	309	430.000	41.000	50.000		380.000	11,63
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	311	100.000	170.000	170.000	70.000		170,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	313	0	2.315	2.500	2.500		0,00
4241	Knjige u knjižnicama	316		216.440	250.000	250.000		0,00
4242	Ostala umjetnička djela	317						0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	325	600.000	176.000	300.000	0	300.000	50,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	339	3.050.000	227.400	4.510.000	5.894.223	40.000	147,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	341	3.000.000	220.000	4.500.000	1.500.000		150,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	343	50.000	7.400	10.000	0	40.000	20,00
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 229-281)	350						0,00
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 281-229)	351	21.298.277	13.683.974	25.692.500	4.394.223		120,63
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	352	0	0	0	0		0,00
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	353	72.766.594	72.766.594	72.766.594			100,00
	TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBEVZAMA							
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	362	0	0	0	0		0,00
81	Primitijene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	363	0	0	0	0	0	0,00
8131	Povrat zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	372	0	0	0	0		
82	PRIMICI OD PRODAJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA	381	0	0	0	0	0	0,00
8221	Obveznice-tuzemne	386						
83	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici	394	0	0	0	0	0	0,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici u javnom sektoru	398						
8331	Dionice i udjeli u glav. i tuz. banaka i osta. financ. inst. izvan jav. sektora	400						
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	420	0	17.000	17.000	17.000		100,00
52	Izdaci za vrijednosne papire	439	0	0	0	0	0	0,00
5221	Obveznice - tuzemne	444						
5231	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	448						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	452	0	17.000	17.000	17.000	0	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	456		17.000	17.000	17.000		100,00
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOV. I OB. (AOP 362-420)	488	0	0	0	0		
	MANJAK PRIMIT. OD FINANC. IMOVINE I OBEVZA (AOP 420-362)	489	0	0	0	0		
92213	Višak primitaka od financijske imovine preneseni	490	2.330.393	2.330.393	2.330.393	0		100,00
92223	Manjak primitaka od financijske imovine preneseni	491	0	0	0	0		
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 001+229+362)	492	174.184.252	172.102.880	195.706.000	21.521.748		112,36
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 113+281+420)	493	189.108.989	168.468.957	207.706.000	18.597.011		109,83
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 492-493)	494	0	3.633.923	0	3.924.737		
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 493-492)	495	14.924.737		12.000.000			80,40
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni	496	16.744.882	16.744.882	16.744.882	0		100,00
9221-9222	Manjak prihoda i primitaka	497	0	0	0	0		
9221-9222	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	498	2.040.145	16.744.882	5.744.882	3.704.737		281,59