

Z A P I S N I K

42. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 09. listopada 2023. godine, u velikoj dvorani Hrvatskog veterinarskog instituta, s početkom u 13,40 sati.

Na sjednici su bili nazočni: prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća, Milan Tankosić, dipl. oec., član Upravnog vijeća, dr. sc. Eddy Listeš, član Upravnog, i dr. sc. Gordan Kompes, član Upravnog vijeća.

Ivana Bulešić, dipl. iur., članica Upravnog vijeća, opravdano je odsutna.

Ostali nazočni: Dr. sc. Silvio Špičić, v. d. ravnatelja Instituta, Domagoj Stepanić, mag. oec., Ivana Tunić, dipl.oec. i Goran Kršnjavi, univ. spec. iur., zapisničar.

Utvrđuje se kako je sjednici nazočno 4 člana Upravnog vijeća čime je ostvaren kvorum.

Sjednicu je sazvao i vodio prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D n e v n i r e d

- 1) Razmatranje i usvajanje zapisnika 41. sjednice Upravnog vijeća održane 28. rujna 2023. godine. (Goran Kršnjavi, univ. spec. iur.);
- 2) Donošenje odluke od usvajanju 2. rebalansa Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2023. godinu (dr. sc. Silvio Špičić).
- 3) Donošenje odluke o usvajanju Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2024. godinu i projekcije financijskog plana za 2025.- 2026. godinu (dr. sc. Silvio Špičić).
- 4) Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen od strane članova Upravnog vijeća Instituta nazočnih sjednici, odnosno natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog vijeća Instituta.

Ad 1.

Upravno vijeće HVI-a je s 4 glasa za, odnosno natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog vijeća Instituta, usvojilo zapisnik 41. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane 28. rujna 2023. godine.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 2. – „Donošenje odluke od usvajanju 2. rebalansa Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2023. godinu“ te daje riječ dr. sc. Silviu Špičiću, v. d. ravnatelja.

Dr. sc. Silvio Špičić, v. d. ravnatelja navodi kako je potrebno izvršiti izmjene financijskog plana za razdoblje 2023. zbog vanjskih okolnosti koje su se dogodile u odnosu na Financijski plan Hrvatskog veterinarskog instituta za 2023. godinu koji je usvojen na sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. prosinca 2022. godine i utvrđen u visini od 12.166.994,21 eura. Prve izmjene i dopune donesene su na sjednici Upravnog vijeća 6. travnja 2023. godine kada je rebalansom Financijski plan utvrđen u visini od 12.970.400,47 eura. Te vanjske okolnosti su nalozi za preknjiženje na izvoru 31 za rashode koje je Institut imao za razdoblje od prva tri mjeseca, čime se osiguralo funkcioniranje Instituta, poslovnih procesa i redovne djelatnost te iz kojeg izvora su se podmirivale plaće zaposlenika Instituta. Detaljno obrazloženje prijedloga 2. rebalansa Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2023. godinu priloženo je dostavljenom materijalu.

Daje se riječ, Domagoju Stepaniću, mag. oec., voditelju Odsjek za računovodstvo i financije pri Općem odjelu, koji navodi kako je glavni razlog za izradu rebalansa za 2023. godinu prenamjena rashoda po

izvorima financiranja u 2023. godini, te uočeni nesklad u planiranim pojedinim pozicijama. Navodi, kako je predloženi rebalans u skladu s izvanrednim rebalansom državnog proračuna te rebalansom proračuna Ministarstva poljoprivrede. Plan prihoda i rashoda izrađen je na trećoj i četvrtoj razini, te prema izvorima financiranja unutar pojedinih aktivnosti. Prihodi i rashodi su u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja. Također navodi kako su glavni razlog izrade rebalansa nalozi za preknjiženje na izvoru 31, koje je spomenuo v.d. ravnatelja Instituta, dr. sc. Silvio Špičić. Nakon što su nalozi odrađeni Ministarstvo financija je uvelo prihode i rashode na izvoru 31 što je probilo planirani limit iz Financijskog plana za 2023. godinu. Kako bi izravnali troškove u rebalansu je bilo potrebno povisiti limite da se pokriju troškovi naloga za preknjiženje.

Upravno vijeće prihvatilo je detaljno obrazloženje prijedloga 2. rebalansa Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2023. godinu dano u pismenu i koje je priloženo u dostavljenom materijalu.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno, s 4 glasa za, donosi sljedeću:

ODLUKU

1. Usvaja se 2. rebalans Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2023. godinu.
2. Prijedlog v. d. ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta 2. rebalansa Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2023. godinu privitak je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
3. Za provedbu ove odluke zadužuje se Odsjek za računovodstvo i financije, Općeg odjela Instituta.
4. Ova odluka objavit će se na mrežnoj stranici Hrvatskog veterinarskog instituta.
5. Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 3. – „Donošenje odluke o usvajanju Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2024. godinu i projekcije financijskog plana za 2025.- 2026. godinu“ te daje riječ dr. sc. Silviju Špičiću, v. d. ravnatelja.

Dr. sc. Silvio Špičić, v. d. ravnatelja, navodi kako se u dostavljenom materijalu za ovu točku sjednice nalazi prijedlog novog Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2024. godinu i projekcije financijskog plana za 2025.- 2026. godinu. Naglašava, kako su od Ministarstva financija određeni limiti, koji su ograničili određene planirane rashode, ali Institut je bio dužan istih se pridržavati prilikom izrade ovoga plana i projekcije. Prije svega to se odnosi na nabavu nove opreme za laboratorije pa je predviđeno da će se dio nabave kapitalne opreme financirati i iz vlastitih sredstava. Ujedno planirana su sredstva za izdatke vezane za projektnu dokumentaciju za nove zgrade u Splitu, Zagrebu i izgradnju novog Veterinarskog zavoda Križevci.

Ujedno obaviještava Upravno vijeće o održanim sastancima u Ministarstvu znanosti i obrazovanja na kojem su sudjelovali svi ravnatelji javnih znanstvenih instituta te kako su dobili informaciju da je institutima u okviru bespovratnih sredstava dodijeljeno za znanstvene projekte 17,7 milijuna eura, te kako su predmetna sredstva namijenjena za financiranje tkz. internih kompetitivnih znanstveno-istraživačkih projekata. Navodi kako je prema Institutu upućen poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za sklapanje programskog ugovora te kreće rok od 30 dana za pripremu i predaju prijedloga, do 06. 11. 2023.. Ujedno će se po predlošku Ministarstva sročiti tekst natječaja za interne projekte te bi potom trebao krenuti rok od ukupno 4 tjedna za pisanje i evaluaciju projekata te za donošenje odluka koji će se projekti usvojiti. Troškovi projekta pokrivaju troškove istraživačkog rada u laboratorijima i na terenu, ujedno i trošak puta, smještaja, naknade za korištenje opreme, sredstva za nabavu informatičke i ostale opreme te za literaturu, sredstva za diseminaciju putem sudjelovanja na znanstvenim skupovima i trošak objavljivanja znanstvenih radova, sredstva za uredski materijal i ostali materijal koji je nužan za realizaciju projekta. Prihvatljivi troškovi bit će definirani po kategorijama i udjelima, a najveći dio troška uvijek, pa tako i po pitanju ovih projekata, treba se odnositi na istraživanje. Vrijeme trajanja projekta je do 4 godine, a može biti i kraće. Nadalje navodi, kako svaki znanstvenik može biti po jednom voditelj i jednom suradnik ili suradnik na maksimalno dva projekta. Odluka Instituta treba biti obrazložena i poslana na Ministarstvo kao

prilog uz predložak programskog financiranja. Navodi, kako su rokovi dosta kratki te je potrebno početi raditi na prijavi odmah, jer se ima ukupno mjesec dana za prijavu i evaluaciju projekata. Naglašava se kako bez navedenih internih projekata Institut neće imati materijala za programsko financiranje.

Daje se riječ, Domagoju Stepaniću, mag. oec., voditelju Odsjek za računovodstvo i financije pri Općem odjelu, koji navodi kako su Prijedlog plana za 2024., te projekcije za 2025. i 2026. godinu napravljene prema limitima definiranim u smjernicama Ministarstva poljoprivrede, koriste se za plaće i ostale rashode za zaposlene, materijal i sirovine, kao i hladni pogon, te za ostale rashode potrebne za redovno poslovanje instituta. Drugi izvori kao 31, 43, 51, 52, 61 i 71 određeni su prema dopisima drugih institucija kao što je Hrvatska zaklada za znanost i internim procjenama potrošnje u godini dana.

Kako prema novim limitima ukupno dodjeljen iznos nije dostatan za pokrivanje svih mogućih nastalih rashoda, na određena konta, kao što je nabavka kapitalne opreme, stavljen je minimalan potreban iznos, te će tokom sljedeće godine biti potreban rebalans kako bi se nabavila sva potrebna oprema nužna za rad Instituta prema Ministarstvu poljoprivrede. Dio plaća raspodjeljen je na izvor 31 kako bi Institut osigurao plaće svojim zaposlenicima prema internom pravilniku.

Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene- stavljeni su prihodi od refundacija od osiguravajućih društva.

Izvor 51 Pomoći EU- su sredstva koja HVI dobiva za EU projekte koji su aktivni.

Izvor 52 Ostale pomoći - Prema poslanim uputama i limitima od Hrvatske zaklade za znanost za sve projekte na zakladi, zaposlene doktorande i postdoktorande na projektima.

Izvor 61 Tuzemne i inozemne donacije te izvor 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine- svi prihodi od dobivenih donacija kao i prihodi od prodaje rabljenih službenih automobila i opreme.

Od većih rashoda u 2023. godini se nalazi izgradnja Veterinarskog zavoda Križevci, i obnova Zavoda u Splitu, te projektna dokumentacija za središnjicu u Zagrebu.

Prema planu za 2024 te projekcijama za 2025.- 2026. godinu Hrvatski veterinarski institut bi negativno poslovao te godinu završio sa -603.570 eura što će biti pokriveno iz neutrošenih prihoda od prethodnih godina.

Voditelj Odsjeka za računovodstvo i financije naglašava kako je financijski plan rađen prema unaprijed dobivenim limitima te internoj procjeni potrošnje, da on ne prezentira konačno stanje izvršenja na kraju godine jer je nemoguće u planu procijeniti odmah sve rashode te je stoga neizbježan rebalans kojeg objavljuje Ministarstvo financija u svakoj kalendarskoj godini.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno, s 4 glasa za, donosi sljedeću:

O D L U K U

1. Usvaja se Financijski plan Hrvatskog veterinarskog instituta za 2024. godinu i projekcija financijskog plana za 2025.- 2026. godinu.
2. Prijedlog v. d. ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2024. godinu i projekcije financijskog plana za 2025.- 2026. godinu privitak je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
3. Za provedbu ove odluke zadužuje se Odsjek za računovodstvo i financije, Općeg odjela Instituta.
4. Ova odluka objavit će se na mrežnoj stranici Hrvatskog veterinarskog instituta.
5. Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 4. - „Razno “ te daje riječ dr. sc. Silviu Spičiću, v. d. ravnatelja Instituta

Dr. sc. Silvio Špičić, v. d. ravnatelja Instituta, navodi kako je dana 23. prosinca 2022. godine Hrvatski veterinarski institut uputio Ministarstvu znanosti i obrazovanja zahtjev i dostavio dokumentaciju u svezi

procjene rizika zaštite na radu i popisa zaposlenika koji rade na radnim mjestima na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada. S obzirom kako je od upućenog zahtjeva Hrvatskog veterinarskog instituta prošlo više od 10 mjeseci Ministarstvu znanosti i obrazovanja potrebno je uputiti požurnicu te zatražiti hitnu dostavu verificiranog popisa radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Hrvatskom veterinarskom institutu.

Potrebno je istaknuti važnost verificiranog popisa radnih mjesta s posebnim uvjetima rada za Hrvatski veterinarski institut. Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokrenulo je postupak pregovaranja o programskog ugovora te uputilo 06. listopada 2023. godine poziv Hrvatskom veterinarskom institutu na sklapanje programskog ugovora. U predmetnom pozivu Ministarstva znanosti i obrazovanja naveden je rok od najviše 30 dana od zaprimanja poziva za dostavu Ministarstvu strategije Hrvatskog veterinarskog instituta, prijedloga razvojne i izvedbene proračunske komponente Hrvatskog veterinarskog instituta i biblioteke ciljeva i pokazatelja Hrvatskog veterinarskog instituta. Kako bi Hrvatski veterinarski institut u zadanom roku mogao pripremiti potrebnu dokumentaciju za sklapanje programskog ugovora potrebno je pripremiti sve financijske podatke o izdacima vezanim za plaće i materijalna prava zaposlenih, odnosno za ugovaranje osnovne proračunske komponente programskog ugovora. Također, za potrebe financijskog planiranja u sklopu pripreme i implementacije programskog ugovora, potrebno je dostaviti sažetak financijskog plana za razdoblje od četiri godine trajanja programskog ugovora. Osnovna komponenta ispunjava se temeljem iznosa osnovne proračunske komponente za prvu godinu programskog ugovora zaprimljenog od Ministarstva znanosti i obrazovanja. U sažetak financijskog plana treba navesti rashode po godinama, između ostalog rashodi osnovne komponente, koji se odnose na plaće i materijalna prava zaposlenih.

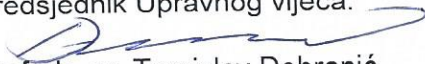
Razvidna je, iz navedenog, važnost verifikacije popisa radnih mjesta s posebnim uvjetima rada za Hrvatski veterinarski institut, za iznos osnovne proračunske komponente za prvu godinu programskog ugovora koji će se zaprimiti od Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosno da isti bude točan. Isto je važno i s obzirom kako uz prijavu na Poziv na sklapanje programskog ugovora, Hrvatski veterinarski institut također prilaže prijedlog važećeg financijskog plana. Pritom je potrebno i naglasiti, kako je, sukladno članku 3. Dodatka I. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (Narodne novine, broj: 9/19 i 52/20), nakon što bude od Ministarstva dostavljen novi verificirani popis, potrebno obračunati i isplatiti iznos dodataka na plaću svakom pojedinom zaposleniku koji s obzirom na radno mjesto s posebnim uvjetima rada ima pravo na dodatak, kao i izvršiti korektivne obračune za one zaposlenike koji su s obzirom na radno mjesto s posebnim uvjetima rada imali pravo na dodatak i za prethodni period, ali nisu bili na prethodnom verificiranom popisu. Predmetno bi bilo oportuno izvršiti u tekućoj godini.

Upravno vijeće prima na znanje navedeno te će Upravno vijeće uputiti dopis/požurnicu Ministarstvu znanosti i obrazovanja vezano za dostavu verificiranog popisa radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Institutu.

Upravno vijeće ravnja o otvorenim pitanjima.

Dovršeno u 15,10 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić

Zapisnik sačinio:

Goran Kršnjavi, univ. spec. iur.

