

KLASA: 041-01/24-01/01
URBROJ: 251-467-18-24-43

Zagreb, 18.12.2024.

Na temelju članka 25. stavka 2. Statuta Ekonomskog instituta, Zagreb te članka 12. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb dostavljam Vam

POZIV
na 8. sjednicu Upravnog vijeća
u petak, 20. prosinca 2024. u 14:30 sati online putem Zoom aplikacije

DNEVNI RED:

1. Usvajanje nacrtu Zapisnika 7. sjednice od 11.12.2024.
2. Usvajanje Prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. godine
3. Potvrđivanje Rebalansa Plana nabave za 2024. godinu

Pozivaju se:

1. **Članovi:** Tanja Malinac, Branko Štulić, dr. sc. Marina Tkalec, dr. sc. Ivica Rubil (ujedno predstavnik sindikata – sindikalni povjerenik)
2. dr. sc. Ivana Rašić, ravnateljica
3. Tena Gržičić Sitar, tajnica Instituta

Predviđeno trajanje sjednice je 30 minuta.

Predsjednik Upravnog vijeća

Boris Cota

Ad 2)

Služba financija i računovodstva Ekonomskog instituta, Zagreb je 17.12.2024. od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih zaprimila nalog za izradu i donošenje Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. godine, s iznimno kratkim rokom.

Za navedene dokumente Znanstveno vijeće daje prethodno mišljenje (čl. 39. Statuta), a Upravno vijeće ih usvaja (čl. 24. Statuta).

Na 4. sjednici održanoj 07.11.2024. Upravno vijeće je usvojilo Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. koji se usvajao prije donošenja državnog proračuna od strane Hrvatskog sabora.

Nakon usvajanja državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu u Hrvatskom Saboru i sukladno uputama nadležnog ministarstva, izrađen je novi Prijedlog financijskog plana za 2025. -2027. koji je potrebno ponovno usvojiti na Upravnom vijeću.

U dijelu Priloga 1a i 1b Financijski plan ostao je isti (tehnička promjena je unos zamjenskog konta prihoda za NPOO sredstva). Jedine izmjene provedene su u obrazloženju OPĆEG i POSEBNOG dijela Financijskog plana, a vezane su isključivo za obrazloženje plana prihoda i rashoda na izvoru financiranja 581.

Ad 3)

Na temelju čl. 24. st. 2. Statuta, Upravno vijeće potvrđuje Plan nabave Instituta. Riječ je o izmjeni samo jedne stavke u Planu nabave, stavka 21/2024 - serveri. Nije se mijenjao iznos, već samo naziv i CPV oznaka. Trenutni naziv „server“ bilo je potrebno promijeniti u naziv „računalni poslužitelj“ pa onda prema tome se mijenjala i pripadajuća CPV oznaka. S obzirom da se nabava mora realizirati do kraja ove godine, izmjenu je bilo nužno žurno donijeti.