

STAROSLAVENSKI INSTITUT  
UPRAVNO VIJEĆE  
ZAGREB, Demetrova 11

URBROJ: 67/2023 od 30. siječnja 2023.

## ZAPISNIK

s 9. sjednice Upravnoga vijeća održane 30. siječnja 2023. godine od 14.30 sati posredstvom video veze.

### PRISUTNI:

1. prof. dr. sc. Mateo Žagar, predstavnik Osnivača, predsjednik Upravnoga vijeća
2. izv. prof. dr.sc. Marijana Tomić, predstavnica Osnivača
3. dr. sc. Marinka Šimić, predstavnica Znanstvenoga vijeća Instituta
4. dr. sc. Ivan Botica, predstavnik radnika Instituta

### ODSUTNI:

1. Zorana Barišić, predstavnica Osnivača – ispričala se

### SJEDNICI PRISUTNE I:

1. dr. sc. Vida Vukoja, ravnateljica Staroslavenskoga instituta
2. Divna Gubić, mag. iur., zapisničar

Predsjednik Upravnoga vijeća prof. dr. sc. Mateo Žagar otvorio je sjednicu i pozdravio sve prisutne te konstatirao da postoji kvorum pa se odluke mogu donositi pravovaljano. Predložio je sljedeći:

## DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 8. redovite sjednice održane dana 13. prosinca 2022. godine
2. Odlučivanje o godišnjem obračunu (financijskom izvješću) za 2022. godinu
3. Donošenje Radnog plana znanstvenih istraživanja i razvoja Staroslavenskoga instituta za 2023. godinu
4. Donošenje Pravilnika o radu knjižnice Staroslavenskoga instituta
5. Izvješće o stanju obnove od potresa zgrade sjedišta Staroslavenskoga instituta s pripadajućim rješenjima
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.)

Prisutni članovi su jednoglasno usvojili zapisnik Upravnoga vijeća sa 8. sjednice održane dana 13. prosinca 2022. godine.

Ad 2.)

Na prijedlog ravnateljice su prisutni članovi Upravnoga vijeća jednoglasno donijeli

### **ODLUKU**

#### **o godišnjem obračunu za 2022. godinu, raspodjeli rezultata poslovanja te načinu pokrića planiranog manjka iz prethodnog razdoblja**

##### **Članak 1.**

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat poslovanja za 2022. godinu (godišnji obračun), raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića prenesenog manjka prihoda i primitaka za proračunsku godinu, koji se prenose i planiraju u Proračunu za 2023. godinu.

##### **Članak 2.**

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 – višak/manjak, prihoda/primitaka iskazana u Financijskom izvješću za 2022. godinu (godišnjem obračunu) utvrđena su na dan 31.12.2022. kako slijedi:

<b>Broj računa</b>	<b>Naziv računa</b>	<b>Stanje na dan 31.12.2021.</b>
92211	Višak prihoda poslovanja	1.134.276,62
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	40.761,91
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	1.451.633,00
Rezultat	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	- 358.118,58

Na dan 31.12.2022. godine manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi **358.118,58** kuna. Bilješke uz financijsko izvješća za 2022. sadržano je u zapisniku sa sjednice Upravnoga vijeća.

##### **Članak 3.**

Rezultat iz članka 2. ove Odluke pokrit će se prema izvoru financiranja (576 i 11) na sljedeći način: Manjak prihoda poslovanja, preneseni manjak (92221) i manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222, pokrit će se višakom prihoda poslovanja na računu 92211 za iznos od 1.134.276,62 kuna I planiranim prihodima u 2013. godini prema izvoru financiranja.

U svrhu uravnoteženja proračuna, nakon uključivanja proračunskog manjka, kao i nastavka provedbe obnove, poduzimat će se sve mjere za pravodobno ostvarivanje prihoda po pravilima financiranja Europske unije.

Ad 3.)

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

### **ODLUKU**

#### **o donošenju Radnog plana znanstvenih istraživanja i razvoja Staroslavenskoga instituta za 2023.**

Na prijedlog ravnatelja Staroslavenskoga instituta dr. sc. Vide Vukoje, a nakon razmatranja i prihvaćanja istog na sjednici Znanstvenoga vijeća, donosi se Radni plan znanstvenih istraživanja i razvoja Staroslavenskoga instituta za 2023. godinu.

Ad 4.)

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Pravilnika o radu knjižnice Staroslavenskoga instituta.

Ad 5.)

Pod ovom točkom dnevnoga reda nije bilo donošenja odluke.

Ad 6.)

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo donošenja odluke.

Dovršeno u 15.30 sati.

ZAPISNIČARKA

Divna Gubić, mag. iur.

PREDSJEDNIK UPRAVNOGA VIJEĆA

prof. dr. sc. Mateo Žagar