

PRORAČUNSKI KORISNIK: INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA
RAZDJEL: 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
RKP:2959
MATIČNI BROJ: 03270475
OIB: 30285469659
ŠIFRA DJELATNOSTI: 7219
IBAN: HR6923600001101214035

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
(Obrazac: PR-RAS) ZA RAZDOBLJE I-XII 2016. GODINE

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA

U razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada ostvario je **prihode poslovanja** u iznosu od 41.374.631 kn (AOP 001), po vrstama:

- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 051) 3.516.670 kn
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 059) 164.414 kn
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 065) 15.000 kn
- Prihodi od financijske imovine (AOP 072) 101.956 kn
- Prihodi po posebnim propisima (AOP 108) 1.398.894 kn
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 121) 10.564.910 kn
- Prihodi iz nadležnog proračuna (AOP 128) 25.612.787 kn

Na računu 632 - pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 051) evidentiran je iznos od 3.516.670 kn, koji se odnosi na primljene uplate za financiranje rashoda nastalih na projektima:

1. „*Integrirani hardversko-softverski sustav za praćenje mikrolokacijskih parametara stanja okoliša-IPPSO*“ u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u iznosu od 877.493 kn
2. „*Priprema dokumentacije za istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja – Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu*“ u iznosu od 2.589.275 kn
3. *European Joint programme for the integration of radiation Protection Research-CONCERT* iz poziva Obzor 2020 u iznosu od 49.902 kn

Na računu 634 – pomoći od izvanproračunskih korisnika evidentiran je iznos od 164.414 kn, primljen od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za refundaciju troškova Programa mjerenja razine onečišćenosti u Državnoj mreži.

Prihodi na računu 636 - pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na primljene uplate od Zaklade HAZU i Grada Zagreba u ukupnom iznosu od 15.000 kn za objavljivanje zbornika radova *Znanstvena svakodnevica*.

Na računu 641 - prihodi od financijske imovine (AOP 072) u ukupnom iznosu 101.956 kn, evidentirani su prihodi od kamata na oročena sredstva u iznosu od 15.000 kn i na depozite po viđenju u iznosu od 5.310 kn, prihodi od zateznih kamata u iznosu od 1.984 kn, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 79.235 kn te prihodi od dividendi na dionice u Privrednoj banci Zagreb u iznosu od 427 kn.

Na računu 652 - prihodi po posebnim propisima (AOP 108) u iznosu od 1.398.894 kn evidentirani su prihodi ostvareni od Hrvatske zaklade za znanost i Sveučilišta Sjever za financiranje ugovorenih znanstvenih projekata u iznosu od 1.306.604 kn, prihodi ostvareni temeljem refundacija rashoda iz tekuće i prethodne godine u iznosu od 53.907 kn, prihodi s naslova osiguranja štete u iznosu od 6.897 kn i 31.486 kn prihoda ostvarenih od participacija za troškove čajne kuhinje.

Na računu 661 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 121) evidentirani su prihodi od pružanja usluga na tržištu u iznosu od 10.564.910 kn.

Na računu 671 (AOP 128) evidentirani su prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 25.612.787 kn za financiranje redovne djelatnosti Instituta. Prihodi su doznačeni za slijedeće namjene:

- bruto plaće zaposlenih 19.341.489 kn
- povrat naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 16.821 kn
- bruto plaće znanstvenih novaka 1.991.146 kn
- financiranje materijalnih troškova redovnog poslovanja 1.565.458 kn
- prijevoz na posao zaposlenih 571.161 kn
- prijevoz na posao znanstvenih novaka 80.177 kn
- bilateralni projekti 87.274 kn
- jubilarne nagrade 98.446 kn
- otpremnine zbog odlaska u mirovinu 86.143 kn
- pomoći zaposlenicima zbog rođenja djeteta, smrtnih slučajeva i bolovanja 52.347 kn
- poklon djeci povodom dana svetog Nikole 38.500 kn
- regres za godišnji odmor 183.750 kn
- božićnica 186.250 kn
- financijska potpora znanstvenom časopisu 90.658 kn
- sufinanciranje zdravstvenih pregleda znanstvenih novaka 3.500 kn
- financijska potpora za materijalne troškove poslovanja Jedinice za laboratorijske životinje i znanstveno-istraživačkog poligona 129.000 kn
- povrat troškova sudjelovanja na sastancima Programskog odbora Obzor 2020 7.907 kn
- namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti 723.367 kn
- refundacija financijskih sredstava temeljem zaključenih sudskih nagodbi i pravomoćnih sudskih presuda u predmetima iz posebnih uvjeta rada 359.393 kn

Rashodi poslovanja (AOP 147) u obračunskom razdoblju iznose 35.082.383 kn:

- rashodi za zaposlene (AOP 148) 26.090.009 kn
- materijalni rashodi (AOP 160) 7.996.817 kn
- financijski rashodi (AOP 194) 135.198 kn
- naknade građanima i kućanstvima (AOP 239) 96.200 kn
- ostali rashodi (AOP 248) 764.159 kn

Na računima grupe 31 (AOP 148) evidentirani su **rashodi za zaposlene** u ukupnom iznosu od 12.719.944 kn i to:

1. plaće bruto (AOP 149) 21.589.784 kn
 - plaće za zaposlene koje se financiraju iz državne riznice 16.574.585 kn
 - plaće za znanstvene novake 1.699.515 kn
 - plaće doktoranada na projektima HrZZ 88.064
 - plaće na teret Instituta 2.997.750 kn
 - plaće po sudskim nagodbama i presudama 229.870 kn
2. ostali rashodi za zaposlene (AOP 154) 882.327 kn
 - jubilarne nagrade 101.640 kn

- poklon djeci povodom dana svetog Nikole 48.500 kn
- otpremnine zaposlenima zbog odlaska u mirovinu 86.143 kn
- pomoć zaposlenima za bolest, smrtni slučaj i rođenje djeteta 57.720 kn
- poklon zaposlenima u naravi 59.364 kn
- regres za godišnji odmor 191.250 kn
- naknada za neiskorišteni godišnji odmor 9.022 kn
- božićnica 198.750 kn
- isplata zaposlenicima prema Pravilniku o načinu raspodjele vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti 129.938 kn

3. doprinosi na plaće (AOP 156) 3.617.898 kn

Materijalni rashodi odnose se na račune grupe 32 (AOP 160) iznose 7.996.817 kn, a sastoje se od:

1. naknade troškova zaposlenima (AOP 161) 1.875.205 kn

- službena putovanja 1.014.174 kn
- naknade za prijevoz na posao 683.168 kn
- stručno usavršavanje zaposlenika 169.145 kn
- ostale naknade troškova zaposlenima 8.718 kn

2. rashodi za materijal i energiju (AOP 166) 2.519.951 kn

- uredski i ostali materijal 304.879 kn
- laboratorijski materijal i sirovine 1.409.848 kn
- utrošena energija 642.650 kn
- materijal i dijelovi za tekuće održavanje 105.382 kn
- sitni inventar i auto gume 20.892 kn
- radna i zaštitna odjeća i obuća 36.300 kn

3. rashodi za usluge (AOP 174) 3.136.852 kn

- usluge telefona, pošte i prijevoza: 179.996 kn
- usluge tekućeg i investicionog održavanja 922.968 kn
- usluge promidžbe i informiranja 144.637 kn
- komunalne usluge 232.033 kn
- zakupnine i najamnine 234.766 kn
- zdravstvene i laboratorijske usluge 66.391 kn
- intelektualne i osobne usluge 1.020.548 kn
- računalne usluge 147.274 kn
- ostale usluge 188.239 kn

4. naknade troškova službenog puta osobama izvan radnog odnosa (AOP 184) 38.794 kn odnose se na iznose isplaćene vanjskim suradnicima na projektima

5. ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186) 426.015 kn

- naknade za rad i putne troškove članovima Upravnog vijeća 125.073 kn
- osiguranje prijevoznih sredstava i osiguranje za odgovornost iz djelatnosti 43.288 kn
- reprezentacija (uključujući i troškove završne prezentacije projekta IPPSO) 93.488 kn
- domaće i međunarodne članarine i norme 52.693 kn
- pristojbe, naknade i koncesija za državno lovište 83.222 kn
- troškovi sudskih postupaka 7.500 kn
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.751 kn

Financijski rashodi - računi grupe 343 iznose 135.198 kn (AOP 208), a čine ih bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 34.743 kn, negativne tečajne razlike i troškovi konverzije deviza u iznosu od 69.673 kn i zatezne kamate u iznosu od 30.782 kn.

Naknade građanima – računi grupe 372 iznose 96.200 kn (AOP 239), a čine ih:

- školarine za postdiplomske studije znanstvenih novaka i asistenata 46.200 kn
- troškovi izbora u znanstvena zvanja 50.000 kn

Ostali rashodi – (AOP 248) u ukupnom iznosu od 764.159 kn odnose se na tekući prijenos EU sredstava partneru na projektu IPPSO (AOP 262) u iznosu od 708.961 kn i ostale kazne u iznosu od 55.198 kn

Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni (AOP 277) odnose se na fakturirane prihode od obavljanja poslova na tržištu u iznosu od 967.983 kn.

Na kraju obračunskog razdoblja višak prihoda poslovanja (AOP 273) iznosi 6.292.248 kn.

PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 281) iznose 4.665 kn, a ostvareni su prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 334) u obračunskom razdoblju iznose 4.279.266 kn, a čine ih:

- ostali poslovni objekti (kontejneri za mjernu opremu) 69.370 kn
- računalna oprema 420.529 kn
- uredska oprema i namještaj 39.380 kn
- telefoni i ostali komunikacijski uređaji 20.493 kn
- ostala komunikacijska oprema 18.873 kn
- klima uređaji 36.722 kn
- ostala oprema za održavanje i zaštitu 66.851 kn
- laboratorijska oprema 473.001 kn
- optički instrumenti 4.489 kn
- mjerni i kontrolni uređaji 170.961 kn
- ostali uređaji i strojevi 10.988 kn
- automobili za terenski rad 225.465 kn
- knjige u knjižnici 160 kn
- računalni programi 163.234 kn
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima – izrada projektne dokumentacije u okviru projekta *“Priprema dokumentacije za istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja – Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu”* 2.558.750 kn

Na kraju obračunskog razdoblja, manjak prihoda od nefinancijske imovine (AOP 397) iznosi 4.274.601 kn.

PRIMICI I IZDACI

Na grupi konta 818 (AOP 444) evidentirani su prihodi u iznosu od 2.000.000 kn koji se odnose na povrat oročenog depozita iz 2015. godine u Zagrebačkoj banci po Zaključnici broj Z001030996.

Na grupi konta 518 (AOP 555) evidentirani su izdaci za oročene depozite u Zagrebačkoj banci po Zaključnici Z001062156 i Ugovoru o kunskom garantnom depozitu broj 1000574140 u ukupnom iznosu od 2.315.000 kn.

Na kraju obračunskog razdoblja manjak primitaka od financijske imovine i obveza (AOP 628) iznosi 315.000 kn.

Ukupni višak prihoda i primitaka na kraju obračunskog razdoblja (AOP 633) iznosi 1.832.634 kn.

DODATNI PODACI

Stanje novčanih sredstava na kraju obračunskog razdoblja (AOP 643) iznosi 5.481.592 kn, a sastoji se od:

- novac na žiro računu: 4.435.190 kn
- novac na deviznom računu: 1.045.614 kn
- novac u kunskoj blagajni 71 kn
- novac u deviznoj blagajni 717 kn

Zagreb, 31.01.2017.

Ravnateljica Instituta:

dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, dipl.ing.med.biokem.