

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
RAZDJEL: 080
PRORAČUNSKI KORISNIK:
INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA

RKP:2959
MATIČNI BROJ: 03270475
OIB: 30285469659
ŠIFRA DJELATNOSTI: 7219
IBAN: HR6923600001101214035

Bilješke uz Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima za razdoblje I-XII 2013. g (Obrazac:PR-RAS)

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA

U razdoblju siječanj-prosinac 2013 godine, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada ostvario je **prihode poslovanja** u iznosu od 36.565.959 kn (AOP 001), i to kako slijedi:

- Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija (AOP 052) 139.287 kn
- Tekuće pomoći iz proračuna (AOP 057) 5.000 kn
- Prihodi od financijske imovine (AOP 068) 135.188 kn
- Prihodi po posebnim propisima (AOP 096) 34.636 kn
- Prihodi od obavljanja poslova na tržištu (AOP 108) 7.546.773 kn
- Donacije (AOP 111) 104.367 kn
- Prihodi iz proračuna (AOP 114) 28.599.648 kn
- Prihodi od prisilne naplate dugovanja (AOP 120) 1.059 kn
- Ostali prihodi (AOP 130) 1 kn

Na računu 632 - pomoći od međunarodnih organizacija (AOP 052) evidentiran je iznos od 139.287 kn, koji se odnosi se na primljene potpore od Evropske komisije za rad na međunarodnim projektima:

- FP 7 projekt „Cosortium to Perform Human biomonitoring on a European Scale” u iznosu od 45.620 kn
- FP6 projekt „Newborns and genotoxic Exposure risk: Development and appliccation of biomarkers of dietary exposure to genotoxic and immunotoxic chemichals and of biomarkers of early effects, using mother-child birth cohorts and biobanks“ u iznosu od 7.590 kn
- University of California, San Diego za rad na projektu: Optimatization of nonpyridinium oximes for BChE hydrolysis of OPs in Plasma u iznosu od 86.077 kn

Prihod ostvaren temeljem Tekuće pomoći iz proračuna (AOP 057) u iznosu od 5.000,00 kn odnosi se na primljenu pomoć od Karlovačke županije za unapređenje razvoja lovstva u Državnom otvorenom lovištu br: IV/14 „Šumbar“ koje je Institutu dodijeljeno na korištenje 2008. godine od strane Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Na računu 641-prihodi od financijske imovine (AOP 068) u ukupnom iznosu 135.188 kn, evidentirani su prihodi od kamata na oročena sredstva u iznosu od 17.755 kn i na depozite po viđenju u iznosu od 12.030 kn, prihodi od zateznih kamata u iznosu od 48.601 kn, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 46.000 kn kn te prihodi od dividendi na dionice u Privrednoj banci Zagreb i Zagrebačkoj banci u iznosu od 10.802 kn.

Na računu 652-prihodi po posebnim propisima (AOP 096) u iznosu od 34.636 kn evidentirani su prihodi ostvareni temeljem refundacija rashoda iz tekuće i prethodne godine u iznosu od 4.080 kn i 30.556 kn prihoda od sufinanciranja troškova čajne kuhinje.

Na računu 661- Prihodi od vlastite djelatnosti (AOP 108) evidentirani su prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 7.546.773 kn.

Na računu 663-Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države (AOP 111) evidentiran je iznos od 104.367 kn, koji je Institut dobio od:

1. Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 10.000 kn za tiskanje suplementa znanstvenog časopisa *Arhiv za higijenu rada i toksikologiju*
2. Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 58.451 kn za rad na projektu *Monitoring organskih i anorganskih onečišćenja u okolišu NP Plitvička jezera*
3. Trgovačkog društva Biovit u iznosu od 3.200,00 kn
4. Međunarodne atomske agencije – donacija potrošnog laboratorijskog materijala za potrebe provedbe projekta *RER/1/008 Supporting Air Quality Management* u vrijednosti od 32.715 kn

Na računu 671 (AOP 114) evidentirani su prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna u iznosu od 28.599.648 kn, a odnose se na:

- plaće zaposlenih 20.813.627 kn
- plaće za znanstvene novake 2.844.335 kn
- hladni pogon 1.981.707 kn
- prijevoz na posao zaposlenih 485.591 kn
- prijevoz na posao znanstvenih novaka 91.140 kn
- znanstvenoistraživački projekti 892.083 kn
- višegodišnje namjensko institucijsko financiranje 689.609 kn
- bilateralni projekti 41.134 kn
- jubilarne nagrade 38.888 kn
- otpremnine zbog odlaska zaposlenika u mirovinu 50.570 kn
- pomoći zaposlenicima za smrtne slučajeve, rođenje djeteta i bolovanja 69.573 kn
- poklon djeci prigodom Dana svetog Nikole 33.000 kn
- sufinanciranje zdravstvenih pregleda znanstvenih novaka 3.500 kn
- potpore za opremu doktorata 54.000 kn
- školarine za znanstvene novake 67.000 kn
- znanstveno-istraživački poligon „Šumbar“ i eksperimentalne životinje 150.000 kn

- potpora za izdavanje znanstvenog časopisa „Arhiv za higijenu rada i toksikologiju“ 104.566 kn
- potpore za putovanja 9.749 kn
- sudske nagodbe sa zaposlenicima 179.576 kn

Rashodi poslovanja (AOP 132) u obračunskom razdoblju iznose 36.084.758 kn, kako slijedi:

- rashodi za zaposlene (AOP 133) 27.540.752 kn
- materijalni rashodi (AOP 145) 8.032.469 kn
- financijski rashodi (AOP 178) 133.558 kn
- naknade za doktorate, izbore u znanstvena zvanja i školarine (AOP 217) 337.600 kn
- ostali rashodi (AOP 224) 40.379 kn

Na računima grupe 31 (AOP 133) evidentirani su **rashodi za zaposlene** u ukupnom iznosu od 27.540.752 kn i to:

1. plaće bruto (AOP 134) 23.595.607 kn
 - plaće za zaposlene koje se financiraju iz državne riznice 18.064.594 kn
 - plaće za znanstvene novake 2.471.255 kn
 - ostale plaće na teret Instituta 2.985.750 kn
 - plaće po sudskim presudama 74.008 kn
2. ostali rashodi za zaposlene (AOP 140) 363.973 kn
 - jubilarne nagrade zaposlenima 38.711 kn
 - otpremnine prilikom odlaska u mirovinu 50.570 kn
 - poklon djeci prigodom Dana svetog Nikole 41.400 kn
 - pomoć zaposlenima za bolest, smrtni slučaj i rođenje djeteta 73.394 kn
 - poklon zaposlenima u naravi 61.304 kn
 - prigodna nagrada zaposlenima po obračunu 97.408 kn
 - naknada za neiskorišteni godišnji odmor 1.186 kn
3. doprinosi na plaće (AOP 141) 3.581.172 kn

Materijalni rashodi odnose se na račune grupe 32 (AOP 145) iznose 8.032.469 kn, a sastoje se od:

1. naknade troškova zaposlenima (AOP 146) 2.386.056 kn
 - službena putovanja 1.169.902 kn
 - naknade za prijevoz na posao, rad na terenu i prehranu za vrijeme dežurstva u Centru za kontrolu otrovanja 929.335 kn
 - stručno usavršavanje zaposlenika 282.825 kn
 - ostale naknade troškova zaposlenima 3.994 kn
2. rashodi za materijal i energiju (AOP 151) 2.596.157 kn
 - uredski i ostali materijal 271.204 kn
 - laboratorijski materijal i sirovine 1.430.741 kn
 - utrošena energija 769.156 kn
 - materijal i dijelovi za tekuće održavanje 87.987 kn

- sitni inventar i auto gume 6.896 kn
- radna i zaštitna odjeća i obuća 30.173 kn

3. rashodi za usluge (AOP 159) 2.797.965 kn

- usluge telefona, pošte i prijevoza: 210.137 kn
- usluge tekućeg i investicionog održavanja 1.102.532 kn
- usluge promidžbe i informiranja 68.319 kn
- komunalne usluge 238.974 kn
- zakupnine i najamnine 213.260 kn
- zdravstvene i laboratorijske usluge 33.655 kn
- intelektualne i osobne usluge 673.578 kn
- računalne usluge 36.066 kn
- ostale usluge 221.444 kn

4. naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 170) 11.762 kn

5. ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 171) 240.529 kn

- premije osiguranja 62.689 kn
- reprezentacija 41.180 kn
- članarine 45.532 kn
- pristojbe u naknade 53.779 kn
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.349 kn

Financijski rashodi - računi grupe 343 iznose 133.558 kn (AOP 192), a čine ih bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 25.350 kn, negativne tečajne razlike i troškovi konverzije deviza u iznosu od 70.966 kn, zatezne kamate u iznosu od 37.232 kn i ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 10 kn.

Naknade građanima – računi grupe 372 iznose 337.600 kn (AOP 221), a čine ih:

- školarine za znanstvene novake 243.600 kn
- troškovi izbora u znanstvena zvanja, izrada diploma i promocija 38.000 kn
- troškovi opreme doktorskih disertacija 48.000 kn
- troškovi stjecanja doktorata znanosti 8.000 kn

Ostali rashodi – AOP 231 odnose se na naknadu štete po sudskim presudama u radnim sporovima u iznosu od 40.379 kn

Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni (AOP 249) odnose se na fakturirane prihode od obavljanja poslova na tržištu u iznosu od 1.265.066 kn.

Na kraju obračunskog razdoblja višak prihoda poslovanja (AOP 245) iznosi 481.201 kn

TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 251) iznose 4.623 kn, a odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 303) u obračunskom razdoblju iznose 1.426.155 kn, a čine ih:

- uredska oprema i namještaj (AOP 325) 300.446 kn
- komunikacijska oprema (AOP 326) 15.955 kn
- oprema za održavanje i zaštitu (AOP 327) 105.394 kn
- medicinska i laboratorijska oprema (AOP 328) 752.350 kn
- instrumenti, uređaji i strojevi (AOP 329) 108.535 kn
- uređaji za ostale namjene (AOP 331) 1.895 kn
- prijevozna sredstva (AOP 333) 99.023 kn
- knjige u knjižnicama (AOP 338) 3.267 kn
- računalni programi (AOP) 39.290 kn

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u obračunskom razdoblju (AOP 373) iznosi 1.421.532 kn

Ukupni manjak prihoda i primitaka ostvaren u izvještajnom razdoblju tekuće godine (AOP 601) iznosi 940.331 kn. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 6.732.993 kn, pa je ukupni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 604) 5.792.662 kn.

DODATNI PODACI

Stanje novčanih sredstava na kraju obračunskog razdoblja (AOP 610) iznosi 4.241.058 kn, a sastoji se od:

- novac na žiro računu: 3.193.868 kn
- novac na deviznom računu: 1.032.850 kn
- novac u kunskoj blagajni 14.340 kn

Zagreb, 14.02.2014.

Ravnateljica Instituta:

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