

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
GLAVA 044
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 i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS)
za razdoblje I-XII 2014. g**

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA

U razdoblju siječanj-prosinac 2014 godine, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada ostvario je **prihode poslovanja** u iznosu od 38.619.443 kn (AOP 001), i to kako slijedi:

- Pomoći od međunarodnih organizacija (AOP 051) 365.307 kn
- Pomoći iz proračuna (AOP 056) 9.825 kn
- Prihodi od financijske imovine (AOP 068) 154.537 kn
- Prihodi po posebnim propisima (AOP 096) 181.342 kn
- Prihodi od obavljanja poslova na tržištu (AOP 108) 9.302.185 kn
- Donacije 10.155 kn
- Prihodi iz proračuna (AOP 114) 28.595.811 kn
- Prihodi od prisilne naplate dugovanja (AOP 120) 275 kn
- Ostali prihodi-više uplaćeno od kupaca (AOP 130) 6 kn

Na računu 632 - pomoći od međunarodnih organizacija (AOP 051) evidentiran je iznos od 365.307 kn, a odnosi se na primljene uplate od University of California, San Diego za rad na međunarodnom projektu: „BChE reactivators for nerve agent and pesticide OP detoxification in human tissue“.

Na računu 633 - pomoći iz proračuna (AOP 056) evidentiran je iznos od 9.825 kn koji je ostvaren temeljem prijenosa sredstava EU za rad na projektu RC.2.2.08-0027 Integrirani hardversko-softverski sustav za praćenje mikrolokacijskih parametara stanja okoliša, u okviru Poziva „Jačanje kapaciteta za istraživanja, razvoj i inovacije“.

Na računu 641-prihodi od financijske imovine (AOP 068) u ukupnom iznosu 154.537 kn, evidentirani su prihodi od kamata na oročena sredstva u iznosu od 16.041 kn i na depozite po

viđenju u iznosu od 10.699 kn, prihodi od zateznih kamata u iznosu od 300 kn, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 119.664 kn te prihodi od dividendi na dionice u Privrednoj banci Zagreb u iznosu od 7.833 kn.

Na računu 652-prihodi po posebnim propisima (AOP 096) u iznosu od 181.342 kn evidentirani su prihodi ostvareni temeljem refundacija rashoda iz tekuće i prethodne godine u iznosu od 145.373 kn i 35.969 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 9.302.185 kn.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u ukupnom iznosu od 10.155 kn primljene su od Turističke zajednice Malog Lošinja - 5.155 kn za provedbu istraživanja u okviru doktorskog rada „Fenolne tvari iz obične planike“ i grada Dubrovnika - 5.000 kn za pokriće materijalnih troškova provedbe znanstvenog istraživanja „Zdravstveni aspekti konzumiranja hrvatskih vrsta meda“.

Na računu 671 (AOP 114) evidentirani su prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna u iznosu od 28.595.811 kn.

Prihodi iz proračuna Institutu su doznačeni za:

- plaće zaposlenih 20.545.210 kn
- plaće za znanstvene novake 2.566.830 kn
- hladni pogon 2.024.418 kn
- prijevoz na posao zaposlenih 970.335 kn
- prijevoz na posao znanstvenih novaka 158.543 kn
- bilateralni projekti 34.756 kn
- jubilarne nagrade 32.388 kn
- pomoći zaposlenicima zbog smrtnih slučajeva članova obitelji i bolovanja 42.150 kn
- dar djeci zaposlenika povodom Dana svetog Nikole 33.500 kn
- pomoć za sufinanciranje znanstvenog časopisa 90.950 kn
- sufinanciranje zdravstvenih pregleda znanstvenih novaka 5.000 kn
- refundacija školarina za znanstvene novake 249.000 kn
- pomoć za opremanje doktorata 6.000 kn
- znanstveno-istraživački poligon „Šumbar“ i eksperimentalne životinje 129.000 kn
- sudske nagodbe sa zaposlenicima 216.035 kn
- potpore za putovanja 3.322 kn
- višegodišnje institucijsko financiranje 668.316 kn
- otpremnine zbog odlaska u mirovinu 75.061 kn
- znanstveni projekti ugovoreni sa Hrvatskom zakladom za znanost 744.997 kn

Rashodi poslovanja (AOP 132) u obračunskom razdoblju iznose 35.131.617 kn, kako slijedi:

- rashodi za zaposlene (AOP 133) 27.190.622 kn
- materijalni rashodi (AOP 145) 7.644.980 kn
- financijski rashodi (AOP 178) 104.550 kn
- naknade građanima i kućanstvima (AOP 217) 181.900 kn
- ostali rashodi (AOP 224) 9.565 kn

Na računima grupe 31 (AOP 133) evidentirani su **rashodi za zaposlene** u ukupnom iznosu od 13.634.044 kn i to:

1. plaće bruto (AOP 134) 23.158.077 kn

- plaće za zaposlene koje se financiraju iz državne riznice 17.628.005 kn
- plaće za znanstvene novake 2.201.003 kn
- ostale plaće iz vlastitih sredstava Instituta 3.207.515 kn
- plaće po sudskim nagodbama i presudama 121.554 kn

2. ostali rashodi za zaposlene (AOP 140) 217.311 kn

- jubilarne nagrade zaposlenima 35.871 kn
- pomoć zaposlenima za bolest, smrtni slučaj i rođenje djeteta 51.005 kn
- poklon zaposlenima u naravi 60.916 kn
- dar djeci povodom Dana svetog Nikole 42.600 kn
- otpremnine zbog odlaska u mirovinu 11.867 kn
- naknada za neiskorišteni godišnji odmor 15.052 kn

3. doprinosi na plaće (AOP 141) 3.815.234 kn

Materijalni rashodi odnose se na račune grupe 32 (AOP 145) iznose 7.644.980 kn, a sastoje se od:

1. naknade troškova zaposlenima (AOP 146) 2.054.126 kn

- službena putovanja 1.051.572 kn
- naknade za prijevoz na posao, rad na terenu i prehranu za vrijeme dežurstva u Centru za kontrolu otrovanja 823.821 kn
- stručno usavršavanje zaposlenika 170.912 kn
- ostale naknade troškova zaposlenima 7.821 kn

2. rashodi za materijal i energiju (AOP 151) 2.721.504 kn

- uredski i ostali materijal 251.270 kn
- laboratorijski materijal i sirovine 1.599.136 kn
- utrošena energija 736.976 kn
- materijal i dijelovi za tekuće održavanje 86.840 kn
- sitni inventar i auto gume 24.425 kn
- radna i zaštitna odjeća i obuća 22.857 kn

3. rashodi za usluge (AOP 159) 2.633.187 kn

- usluge telefona, pošte i prijevoza: 225.470 kn
- usluge tekućeg i investicionog održavanja 831.064 kn
- usluge promidžbe i informiranja 40.511 kn
- komunalne usluge 236.447 kn
- zakupnine i najamnine 131.455 kn
- zdravstvene i laboratorijske usluge 43.090 kn
- intelektualne i osobne usluge 886.485 kn
- računalne usluge 29.700 kn
- ostale usluge 208.965 kn

4. naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 169) u iznosu od 13.681 kn. Navedeni troškovi odnose se na naknade troškova službenog puta vanjskim suradnicima na bilateralnim projektima Instituta.

5. ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 171) 222.482 kn

- premije osiguranja 68.800 kn
- reprezentacija 33.723 kn
- članarine 63.302 kn
- pristojbe u naknade 51.033 kn
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.624 kn

Financijski rashodi - računi grupe 343 iznose 104.550 kn (AOP 192), a čine ih bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 27.318 kn, negativne tečajne razlike i troškovi konverzije deviza u iznosu od 9.763 kn i zatezne kamate u iznosu od 67.469 kn.

Naknade građanima – računi grupe 372 iznose 181.900 kn (AOP 221), a čine ih:

- školarine za postdiplomski studij znanstvenih novaka i asistenata 164.400 kn
- troškovi stjecanja doktorata znanosti, izbora u zvanja i promocija 11.500 kn
- naknada za opremu doktorske disertacije 6.000 kn

Ostali rashodi – AOP 231 u ukupnom iznosu od 9.565 kn odnose se naknadu štete po sudskim presudama u radnim sporovima u iznosu od 9.065 kn i ugovorne kazne 500 kn.

Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni (AOP 249) odnose se na fakturirane prihode od obavljanja poslova na tržištu u iznosu od 1.122.110 kn.

Na kraju obračunskog razdoblja višak prihoda poslovanja (AOP 245) iznosi 3.487.826 kn.

PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 251) iznose 4.401 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 1.816.271 kn, a čine ih:

- uredska oprema i namještaj (AOP 325) 188.020 kn
- komunikacijska oprema (AOP 326) 120.391 kn
- oprema za održavanje i zaštitu (AOP 327) 55.539 kn
- medicinska i laboratorijska oprema (AOP 328) 740.217 kn
- instrumenti, uređaji i strojevi (AOP 329) 320.326 kn
- prijevozna sredstva - terenski laboratorij (AOP 333) 349.676 kn
- knjige u knjižnicama (AOP 338) 2.197 kn
- računalni programi (AOP 347) 39.905 kn

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u obračunskom razdoblju (AOP 373) iznosi 1.811.870 kn

Ukupni višak prihoda (AOP 379) kraju obračunskog razdoblja iznosi 1.675.956 kn.

PRIMICI I IZDACI

Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 384) u iznosu od 1.000.000 kn odnose se na povrat oročenih sredstava kod Zagrebačke banke temeljem Zaključnice Z000942489.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 490) u iznosu od 3.000.000 kn odnose se na izvršena oročenja sredstava na rok od 6 mjeseci kod Zagrebačke banke temeljem Zaključnica Z000965892 i Z000984060. Ukupni manjak primitaka od financijske imovine i obveza (AOP 595) na kraju obračunskog razdoblja iznosi 2.000.000 kn

Na kraju obračunskog razdoblja ukupni manjak prihoda i primitaka iznosi 324.044 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka iz proteklog razdoblja (AOP 602) iznosi 5.792.662 kn, pa višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 604) iznosi 5.468.618 kn.

DODATNI PODACI

Stanje novčanih sredstava na kraju obračunskog razdoblja (AOP 610) iznosi 4.972.653 kn, a sastoji se od:

- novac na žiro računu: 3.848.513 kn
- novac na deviznom računu: 1.107.351 kn
- novac u kunskoj blagajni 16.789 kn

Zagreb, 02.02.2015.

Ravnateljica Instituta:

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