

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: PRRAS)
za razdoblje I-XII 2015. g**

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA

U razdoblju siječanj-prosinac 2015. godine, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada ostvario je **prihode poslovanja** u iznosu od 41.802.940 kn (AOP 001), i to kako slijedi:

- Pomoći od međunarodnih organizacija (AOP 051) 767.123 kn
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 059) 1.972.550 kn
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 065) 9.502 kn
- Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 068) 2.365.005 kn
- Prihodi od financijske imovine (AOP 072) 196.371 kn
- Prihodi po posebnim propisima (AOP 108) 517.535 kn
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 121) 9.584.994 kn
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 128) 26.288.369 kn
- Prihodi od prisilne naplate dugovanja (AOP 135) 36.175 kn
- Ostali prihodi (AOP 145) 65.316 kn

Na računu 632 - pomoći od međunarodnih organizacija (AOP 051) evidentiran je iznos od 767.123 kn, a odnosi se na primljene uplate:

- 436.768 kn od University of California, San Diego za rad na međunarodnom projektu: „BChE reactivators for nerve agent and pesticide OP detoxification in human tissue“
- 149.790 kn od Nacionalnog inštituta za biologiju, Ljubljana za rad na međunarodnom EU projektu CYTOTHREAT, iz poziva FP7
- 180.565 kn od Bundeskasse Halle, Njemačka za rad na međunarodnom EU projektu CONCERT, iz poziva Obzor 2020

Na računu 634 - Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 059) evidentiran je iznos od 1.972.550 kn, koji je Institutu doznačio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu mjerne opreme u okviru financiranja projekta „Osiguranje provedbe programa mjerenja

kvalitete zraka na postajama državne mreže koji se odnosi na provođenje gravimetrijskih i kemijskih analiza frakcija lebdećih čestica te provođenja ekvivalencija na postajama državne mreže“.

Na računu 636-pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 065) evidentiran je iznos od 9.502 kn doznačen od Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za suorganizaciju skupa „Drugi Hrvatski simpozij o transporterima (SOT-2)“.

Na računu 638 - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 068) evidentiran je iznos od 2.365.005 kn doznačen Institutu temeljem odobrenja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za rad na projektu: „Integrirani hardversko-softverski sustav za praćenje mikrolokacijskih parametara stanja okoliša“ u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost.

Na računu 641 - prihodi od financijske imovine (AOP 072) u ukupnom iznosu od 196.371 kn, evidentirani su prihodi od kamata na oročena sredstva u iznosu od 22.852 kn i na depozite po viđenju u iznosu od 6.985 kn, prihodi od zateznih kamata u iznosu od 581 kn, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 148.061 kn te prihodi od dividendi na dionice u Privrednoj banci Zagreb i Zagrebačkoj banci u iznosu od 17.892 kn.

Na računu 652 - prihodi po posebnim propisima (AOP 108) u iznosu od 517.535 kn evidentirani su prihodi doznačeni od Hrvatske zaklade za znanost za financiranje ugovorenih znanstvenih projekata u iznosu od 403.166 kn i prihodi od refundacija rashoda iz tekuće i prethodne godine u iznosu od 114.369 kn.

Na računu 661 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 121) evidentirani su prihodi od pruženih usluga u iznosu od 9.584.994 kn.

Na računu 671 (AOP 128) evidentirani su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti Instituta u iznosu od 26.288.269 kn, koji su doznačeni za:

- bruto plaće zaposlenih 19.806.898 kn
- povrat naknade zbog nezapošljavanja propisanog broja osoba s invaliditetom 9.998 kn
- bruto plaće za znanstvene novake 2.728.321 kn
- hladni pogon 1.646.639 kn
- prijevoz na posao zaposlenih 575.663 kn
- prijevoz na posao znanstvenih novaka 112.080 kn
- bilateralni projekti 58.122 kn
- jubilarne nagrade 226.651 kn
- otpremnine zbog odlaska u mirovinu 37.282 kn
- pomoći zaposlenicima zbog smrtnih slučajeva članova obitelji i bolovanja duljeg od 90 dana 45.026 kn
- sufinanciranje zdravstvenih pregleda znanstvenih novaka 4.000 kn
- potpora za održavanje znanstveno-istraživačkog poligona „Šumbar“ i za uzgoj eksperimentalnih životinja 129.000 kn
- potpore za putovanja zaposlenika Instituta - predstavnika u konfiguracijama programskih odbora Obzor 2020 23.063 kn
- namjensko višegodišnje institucijsko financiranje 724.488 kn
- dar djeci povodom Dana svetog Nikole 35.000 kn
- sufinanciranje znanstvenog časopisa „Arhiv za higijenu rada i toksikologiju“ 126.138 kn

Na računu 681 evidentirani su prihodi ostvareni od prisilne naplate i penala iz ugovornih odnosa u ukupnom iznosu od 36.175 kn.

Na računu 683 – ostali prihodi (AOP 145) u ukupnom iznosu od 65.316 kn vode se prihodi ostvareni od participacija za troškove čajne kuhinje u iznosu od 31.878 kn i prihodi ostvareni od uplata po sudskim presudama u iznosu od 33.438 kn.

Rashodi poslovanja (AOP 147) u obračunskom razdoblju iznose 35.791.251 kn:

- rashodi za zaposlene (AOP 148) 27.135.314 kn
- materijalni rashodi (AOP 160) 8.420.229 kn
- financijski rashodi (AOP 194) 106.488 kn
- naknade građanima i kućanstvima (AOP 239) 118.900 kn
- ostali rashodi (AOP 248) 10.320 kn

Na računima grupe 31 (AOP 148) evidentirani su **rashodi za zaposlene** u ukupnom iznosu od 27.135.314 kn i to:

1. plaće bruto (AOP 149) 22.674.212 kn

- plaće za zaposlene koje se financiraju iz državne riznice 16.944.169 kn
- plaće za znanstvene novake 2.327.941 kn
- plaće na teret Instituta 3.402.102 kn

2. ostali rashodi za zaposlene (AOP 154) 616.594 kn

- jubilarne nagrade zaposlenima 237.949 kn
- otpremnine zaposlenicima zbog odlaska u mirovinu 100.476 kn
- pomoć zaposlenima za bolest, smrtni slučaj i rođenje djeteta 48.736 kn
- poklon zaposlenima u naravi 60.528 kn
- naknada za neiskorišteni godišnji odmor 580 kn
- isplata zaposlenicima prema Pravilniku o načinu raspodjele vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti 124.425 kn
- dar djeci za Dan svetog Nikole 43.900 kn

3. doprinosi na plaće (AOP 156) u iznosu od 3.844.508 kn evidentirani su prema izvorima financiranja:

- doprinosi na plaće za zaposlene koje se financiraju iz državne riznice 2.949.419 kn
- doprinosi na plaće za znanstvene novake 400.380 kn
- doprinosi na plaće na teret Instituta 494.709 kn

Materijalni rashodi odnose se na račune grupe 32 (AOP 160) iznose 8.420.229 kn, a sastoje se od:

1. naknade troškova zaposlenima (AOP 161) 2.140.567 kn

- službena putovanja u zemlji 444.003 kn
- službena putovanja u inozemstvu 653.753 kn
- ostali rashodi za službena putovanja 23.972 kn
- naknade za prijevoz na posao za zaposlene koji se financiraju iz državne riznice 575.642 kn
- naknade za prijevoz na posao za znanstvene novake 111.811 kn
- naknade za prijevoz na posao na teret Instituta 41.035 kn
- kotizacije za skupove u zemlji i inozemstvu 224.163 kn
- seminari 21.310 kn
- tečajevi i stručni ispiti 36.923 kn

- ostale naknade troškova zaposlenima 7.955 kn
2. rashodi za materijal i energiju (AOP 166) 3.002.646 kn
- uredski materijal, stručna literatura, sredstva za čišćenje i održavanje 297.902 kn
 - laboratorijski potrošni materijal, hrana za životinje, uzorci 1.815.282 kn
 - utrošena električna energija, plin, gorivo 709.077 kn
 - materijal i dijelovi za tekuće održavanje zgrade, opreme i prijevoznih sredstava 110.317 kn
 - sitni inventar i auto gume 29.763 kn
 - radna i zaštitna odjeća i obuća 40.305 kn
3. rashodi za usluge (AOP 174) 2.904.923 kn
- usluge fiksne i mobilne telefonije, interneta, poštarine i kurirske usluge: 193.769 kn
 - usluge tekućeg i investicionog održavanja zgrade, opreme i automobila 942.486 kn
 - usluge oglašavanja i promidžbe 70.004 kn
 - opskrba vodom, odvoz smeća i posebnog otpada, dimnjačarske usluge, komunalna i vodna naknada, deratizacija i dezinfekcija, uređenje okoliša 251.170 kn
 - najam opreme, licence, naknada za korištenja baza podataka za Centar za kontrolu otrovanja 205.622 kn
 - zdravstveni pregledi za zaposlene, laboratorijske i veterinarske usluge 40.537 kn
 - autorski honorari i ugovori o djelu, usluge student servisa, geodetske i arhitektonske usluge, usluge akreditacije, istraživanje senzora, izrada dozimetrijske podloge 1.021.392 kn
 - usluge održavanja računalskih programa 28.560 kn
 - objavljivanje radova, usluge izrade postera i uveza, tiskarske usluge, registracija vozila, pranje radne odjeće, čuvarske usluge 151.383 kn
4. naknade troškova službenog puta osobama izvan radnog odnosa (AOP 184) 27.557 kn
5. ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186) 344.536 kn
- naknade za rad i putne troškova članova Upravnog vijeća 132.314 kn
 - osiguranje automobila i osiguranje za odgovornost iz djelatnosti 35.610 kn
 - reprezentacija 54.616 kn
 - tuzemne i međunarodne članarine i norme 55.985 kn
 - sudske i javnobilježničke pristojbe, HRT pristojba, naknade po garancijama, biljezi, naknada za koncesiju prava lova 60.473 kn
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.538 kn

Financijski rashodi - računi grupe 343 iznose 106.488 kn (AOP 208), a čine ih bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 31.817 kn, negativne tečajne razlike i troškovi konverzije deviza u iznosu od 48.753 kn, zatezne kamate u iznosu od 5.739 kn i ostali nespomenuti financijski rashodi (parnični trošak) u iznosu od 20.179 kn.

Naknade građanima – računi grupe 372 iznose 118.900 kn (AOP 245), a čine ih:

- školarine za postdiplomske studije znanstvenih novaka i asistenata 92.000 kn
- troškovi izbora u zvanje i promocija 26.900 kn

Ostali rashodi – AOP 248 u ukupnom iznosu od 10.320 kn odnose se troškova žalbenog postupka u iznosu od 10.070 kn i ugovorne kazne 250 kn.

Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni (AOP 277) odnose se na fakturirane prihode od obavljanja poslova na tržištu u iznosu od 1.756.344 kn.

Na kraju obračunskog razdoblja višak prihoda poslovanja (AOP 273) iznosi 6.011.689 kn.

PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 281) iznose 7.132 kn, a odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 4.632 kn i od prodaje automobila u iznosu od 2.500,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 334) u obračunskom razdoblju iznose 5.653.453 kn, a čine ih:

- računalna oprema, laboratorijski i uredski namještaj (AOP 354) 516.038 kn
- komunikacijska oprema (AOP 355) 158.753 kn
- oprema za održavanje i zaštitu (AOP 356) 51.300 kn
- medicinska i laboratorijska oprema (AOP 357) 3.959.838 kn.
- instrumenti, uređaji i strojevi (AOP 358) 867.140 kn
- knjige u knjižnicama (AOP 368) 3.490 kn
- ulaganja u računalne programe (AOP 377) 96.894 kn

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine u 2015. godini podmireni su iz više izvora: 226.716 kn podmireno je iz sredstava namjenskog višegodišnjeg institucijskog financiranja doznačenih od nadležnog ministarstva, 1.538.471 kn iz vlastitih prihoda Instituta ostvarenih na tržištu, 184.367 kn iz sredstava doznačenih od Hrvatske zaklade za znanost za ugovorene znanstvene projekte, 1.937.073 kn iz sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za u okviru financiranja projekta „Osiguranje provedbe programa mjerenja kvalitete zraka na postajama državne mreže koji se odnosi na provođenje gravimetrijskih i kemijskih analiza frakcija lebdećih čestica te provođenja ekvivalencija na postajama državne mreže“ a 1.766.826 kn podmireno je iz sredstava Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za rad na projektu: „Integrirani hardversko-softverski sustav za praćenje mikrolokacijskih parametara stanja okoliša“ u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u obračunskom razdoblju (AOP 397) iznosi 5.646.321 kn

PRIMICI I IZDACI

Na grupi konta 818 - Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 444) evidentiran je povrat dvaju depozita oročenih u 2014. godini.

Na grupi konta 518 – Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 555) evidentiran je oročeni depozit u 2015. godini koji ističe u 2016. godini.

Na kraju obračunskog razdoblja višak primitaka od financijske imovine i obveza (AOP 627) iznosi 1.000.000 kn.

Ukupni višak prihoda i primitaka na kraju obračunskog razdoblja (AOP 633) iznosi 1.365.368 kn.

DODATNI PODACI

Stanje novčanih sredstava na kraju obračunskog razdoblja (AOP 643) iznosi 4.780.986 kn, a sastoji se od:

- novac na žiro računu: 3.325.292 kn
- novac na deviznom računu: 1.448.233 kn
- novac u kunskoj blagajni 7.461 kn

Zagreb, 01.02.2016

Ravnateljica Instituta:

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