



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

PRORAČUNSKI KORISNIK: INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA

RAZDJEL: 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

RKP: 02959

OIB: 30285469659

ŠIFRA DJELATNOSTI: 7219

IBAN: HR6923600001101214035

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE I-XII 2018. GODINE

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (Obrazac: PR-RAS)

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA

U razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada ostvario je **prihode poslovanja** u iznosu od 42.109.998 kn (AOP 001) po vrstama:

- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 049) 1.825.601
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 057) 198.010 kn
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 063) 29.018 kn
- Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 069) 293.025 kn
- Prihodi od financijske imovine (AOP 075) 49.441 kn
- Prihodi po posebnim propisima (AOP 111) 2.344.108 kn
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 124) 9.460.168 kn
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 131) 27.910.627 kn

Na računu 632 - pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 049) evidentirani su prihodi u iznosu od 1.802.640 kn primljeni iz Državnog proračuna za financiranje projekta *Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja – Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada* u okviru *Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.* i prihodi u iznosu od 22.961 kn (3.720,00 EUR) primljeni od European Cooperation in Science & Technology (COST) za organizaciju sastanka COST akcije CA15114 02.-04.10. 2018.

Na računu 634 – pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 057) evidentirani su prihodi u iznosu od 198.010 kn doznačeni od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, temeljem Ugovora

T +385 01 4682 500

E uprava@imi.hr

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W www.imi.hr

OIB 30285469659



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži.

Na računu 636 - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 063) evidentirani su prihodi u iznosu od 10.018 kn primljeni od Karlovačke županije za razvoj i unapređenje lovstva Karlovačke županije, 10.000 kn od Grada Zagreba za provedbu akcije Centra za kontrolu otrovanja s ciljem sprečavanja otrovanja djece i 9.000 kn pomoći od Zaklade HAZU za projekte *Stanični odgovor na izloženost kloriranim bispiridinijevim spojevima* i *Genotoksični i oksidativni status imatinib mesilata u ne-ciljnim ljudskim stanicama*.

Na računu 639 - prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 069) evidentirana su sredstva doznačena od Ministarstva znanosti i obrazovanja u ukupnom iznosu od 293.025 kn za programe popularizacije znanosti, održavanje znanstvene infrastrukture, europske znanstvene projekte i međunarodnu suradnju.

Na računu 641 - prihodi od financijske imovine (AOP 075) u iznosu od 49.441 kn, evidentirani su prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika te prihodi od dividendi na dionice u Privrednoj banci Zagreb i Zagrebačkoj banci.

Na računu 652 - prihodi po posebnim propisima (AOP 111) u iznosu od 2.344.108 kn evidentirani su prihodi ostvareni od Hrvatske zaklade za znanost za financiranje 7 znanstvenih i 2 uspostavna istraživačka projekta u ukupnom iznosu od 2.260.481 kn, prihodi od refundacije rashoda te participacija za troškove čajne kuhinje.

Na računu 661 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 124) evidentirani su prihodi od pruženih usluga na tržištu u iznosu od 9.460.168 kn.

Na računu 671 (AOP 131) evidentirani su prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje redovne djelatnosti Instituta u iznosu od 27.910.627 kn.

Rashodi poslovanja (AOP 148) u obračunskom razdoblju iznose 37.793.885 kn, a čine ih rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, pomoći dane u inozemstvo, naknade građanima i kućanstvima te ostali rashodi.

Na računima grupe 31 (AOP 149) evidentirani su **rashodi za zaposlene** u ukupnom iznosu od 28.526.700 kn koji se odnose na bruto plaće (23.415.429 kn), ostale rashode za zaposlene (1.267.763 kn) i doprinose na plaće (3.843.508 kn)

Materijalni rashodi koji su evidentirani na računima grupe 32 (AOP 160) iznose ukupno 8.756.711 kn, a odnose se na naknade troškova zaposlenima (AOP 161), rashode za materijal i energiju (AOP 166), rashode za usluge (AOP 174), naknade troškova službenog puta osobama izvan radnog

T +385 01 4682 500

E uprava@imi.hr

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W www.imi.hr

OIB 30285469659



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

odnosa isplaćene vanjskim suradnicima (AOP 184) te ostale nespomenute rashode poslovanja (AOP 185).

Financijski rashodi - računi grupe 343 iznose 106.298 kn (AOP 207), a čine ih bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i troškovi konverzije deviza te zatezne kamate.

Pomoći dane u inozemstvo – računi grupe 362 (AOP 225) iznose 33.295 kn (4.472,30 EUR) a odnose se na povrat više uplaćenog iznosa koordinatoru projekta *European Joint Programme for the integration of Radiation Protection Research - CONCERT* iz okvirnog programa Obzor 2020.

Naknade građanima – računi grupe 372 iznose 245.120 kn (AOP 253), a čine ih školarine za postdiplomske studije znanstvenih novaka i asistenata u iznosu od 217.320 kn i troškovi izbora u znanstvena zvanja, diploma i promocija u iznosu od 27.800 kn.

Ostali rashodi – računi grupe 383 (AOP 271) u iznosu od 125.761 kn odnose se na rashode za naknadu štete temeljem pravomoćnih sudskih presuda.

Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni (AOP 286) odnose se na fakturirane prihode od obavljanja poslova na tržištu u iznosu od 1.730.219 kn.

Na kraju obračunskog razdoblja višak prihoda poslovanja (AOP 282) iznosi 4.316.113 kn

PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 289) iznose 4.055 kn, a ostvareni su prodajom stanova na kojima postoji štanarsko pravo.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 341) u izvještajnom iznose 1.652.935 kn, a čine ih rashodi za računalnu opremu (367.088 kn), uredsku opremu i namještaj (22.874 kn), telefone i ostale komunikacijske uređaje (15.428 kn), komunikacijsku opremu (11.126 kn), opremu za održavanje i zaštitu (110.920 kn), laboratorijsku opremu (956.809 kn), mjerne i kontrolne uređaje (70.471 kn), ostalu opremu (4.500 kn) te računalne programe (93.719 kn)

Na kraju obračunskog razdoblja, manjak prihoda od nefinancijske imovine (AOP 399) iznosi 1.648.880 kn. Razlika se podmiruje viškom prihoda poslovanja.

PRIMICI I IZDACI

Na grupi konta 818 (AOP 445) evidentiran je iznos 2.506.800 kn, koji se odnosi na povrat oročenog depozita iz 2017. godine u iznosu od 2.315.000 kn (AOP 446), i primljene jamčevne pologe po osnovi javnih nadmetanja u iznosu od 191.800 kn (AOP 448).

Na grupi konta 518 (AOP 553) evidentiran je iznos od 2.000.000 koji se odnosi na izdatke za oročeni depozit u 2018. godini.

T +385 01 4682 500

E uprava@imi.hr

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W www.imi.hr

OIB 30285469659



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

Na kraju obračunskog razdoblja evidentiran je višak primitaka od financijske imovine i obveza u iznosu od 506.800 kn (AOP 625).

DODATNI PODACI

Stanje novčanih sredstava na kraju obračunskog razdoblja (AOP 641) iznosi 7.599.312 kn, i to: novac na žiro računu: 7.074.518 kn, novac na deviznom računu: 523.686 kn i novac u kunskoj blagajni 1.108 kn

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI (Obrazac RAS funkcijski)

Prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007., Institut je razvrstan u djelatnost *Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima* (šifra djelatnosti 7219). U obrascu RAS funkcijski ukupni rashodi iskazani su na AOP 101-istraživanje i razvoj zdravstva. Iskazani iznos (39.446.820 kn) odgovara zbroju AOP pozicija 281 i 341 obrasca PR-RAS, odnosno zbroju rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

BILANCA (Obrazac BIL)

Ukupna imovina iskazana u bilanci (AOP 001) iznosi 34.051.323 kn, što odgovara iskazanim obvezama i vlastitim izvorima (AOP 162).

Nefinancijska imovina Instituta na dan 31.12.2018. iznosi 21.044.952 kn (AOP 002), a sastoji se od:

1. proizvedene dugotrajne imovine (AOP 007) u vrijednosti od 16.148.937 kn
2. dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi (AOP 051) u vrijednosti od 4.896.015 kn. Iznos evidentiran na AOP 051 odnosi se na dosadašnje rashode vezane uz projektnu prijavu *Istraživačko edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja-Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu*, što uključuje izradu projektne dokumentacije (2.558.750 kn), reviziju i dopunu studije izvodljivosti (117.315 kn), vodni doprinos (101.072 kn) i komunalni doprinos za dogradnju (2.118.878). Planirano financiranje projekta je iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i državnog proračuna.

Financijska imovina Instituta (AOP 063) iznosi 13.006.371 kn, a sastoji se od:

1. novca na žiro i deviznom računu i u blagajni (AOP 064) u iznosu od 7.599.311 kn

T +385 01 4682 500

E uprava@imi.hr

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W www.imi.hr

OIB 30285469659



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

2. depozita, potraživanja za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074) u iznosu od 2.827.642 kn. Na ovoj grupi računa iskazana su potraživanja za oročeni depozit kod Zagrebačke banke u iznosu od 2.000.000 kn te oročeni depozit kod Komercijalne banke u iznosu od 823.617 kn sa pripadajućim kamatama u iznosu od 4.025 kn. Zbog blokade računa Komercijalne banke, žiro račun je zatvoren, a sredstva su oročena po Ugovoru broj: 83260-1-99. Nad Komercijalnom bankom otvoren je stečajni postupak koji još nije okončan.
3. Ostalih potraživanja (AOP 079 do 080) u ukupnom iznosu od 40.930 kn a čine ih potraživanja za više plaćene poreze i doprinose u iznosu od 9.742 kn, potraživanja od HZZO-a za naknade bolovanja u iznosu od 25.778 kn, i potraživanja za predujmove u iznosu od 5.410 kn.
4. Vrijednosnih papira (AOP 112) u iznosu od 14.445 kn. Na grupi računa 14 evidentirane su obveznice RH izdane temeljem Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug RH (nakon izvršenog zakonskog namjenskog izdvajanja).
5. Dionica i udjela u glavnici (AOP 128) u ukupnom iznosu od 162.900 kn. Iznos evidentiran na skupini računa 15 odnosi se na uplaćeni temeljni kapital za osnivanje trgovačkog društva *Medicina rada instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada* u iznosu od 20.000 kn (AOP 133), udio u glavnici kod *HTP Matija Gubec Donja Stubica* (AOP 135) u vrijednosti od 45.087 kn (dionice je Institutu dodijelio Hrvatski fond za privatizaciju za podmirenja potraživanja od kupaca *Uljanik Pula* i *3. maj Rijeka*) i udjeli u glavnici u osnivačkim fondovima Zagrebačke banke u iznosu od 93.613 kn i Privredne banke u iznosu od 4.200 kn (AOP 134).
6. Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 140) iznose: 2.168.143 kn a čine ih potraživanja od kupaca za pružene usluge, od čega su 63.014 kn sumnjiva i sporna potraživanja.

Ukupne obveze (AOP 163) na kraju proračunske godine iznose 956.384 kn a odnose se na:

1. obveze prema dobavljačima potrošnog materijala, davateljima usluga i za financijske rashode (AOP 166 i 167) 418.205 kn
2. obveze za školarine za zaposlene 20.000 kn
3. ostale tekuće obveze (AOP 174) u ukupnom iznosu od 446.916 kn, koje čine obveze za PDV po obračunu (425.281 kn), obveze za naknade bolovanja na teret HZZO (19.753 kn) i obveze uplate 65% iznosa od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u državni proračun (1.882 kn).
4. obveze prema dobavljačima dugotrajne imovine (AOP 175) 71.263 kn.

Od navedenih obveza dospjelo je ukupno 20.875 kn, što je prikazano u obrascu Obveze (AOP 037), a nedospjelo je 935.509 kn (AOP 090 u obrascu Obveze).

T +385 01 4682 500

E uprava@imi.hr

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W www.imi.hr

OIB 30285469659



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

Vlastiti izvori Instituta (AOP 223) iznose 33.094.938 kn. Sastoje se od izvora iz proračuna (AOP 226) u iznosu od 18.846.385 kn, vlastitih izvora (AOP 227 i 228) u iznosu od 3.066.645 kn, obračunatih prihoda poslovanja-potraživanja od kupaca (AOP 240) u iznosu od 1.730.219 kn te razlike između viška prihoda poslovanja (AOP 233) i manjka prihoda od nefinancijske imovine (AOP 238) u iznosu od 9.026.547 kn.

OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU

1. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada nema ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično)
2. Ukupan iznos potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2018. iznosi 162.293 kn. Vrste sporova u tijeku:
 - Sudski sporovi iz posebnih uvjeta rada – ukupno 4 spora, ukupni utuženi iznos bez kamata i troškova postupka iznosi 61.964 kn
 - Sudski sporovi za naknadu štete zbog naleta divljači na vozila na području znanstvenoistraživačkog poligona „Šumbar – ukupno 11 sporova procijenjene vrijednosti utuženog iznosa 100.329 kn.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA (Obrazac Obveze)

Početno stanje obveza na dan 01.01.2018. (AOP 001) iznosilo je 927.184 kn. U izvještajnom razdoblju stvorene su obveze (AOP 002) u ukupnom iznosu od 44.617.205 kn a podmireno je 44.588.005 kn (AOP 019).

Stanje obveza na dan 31.12.2018. (AOP 036) iznosilo je 956.384 kn, od čega se na dospjele obveze odnosi 20.875 kn (AOP 037), a ostatak su nedospjele obveze (AOP 090). Od ukupno nedospjelih obveza na dan 31.12.2018. na rashode poslovanja odnosi se 864.246 kn a na obveze za nabavu nefinancijske imovine 71.263 kn.

PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA (Obrazac P-VRIO)

U 2018. godini evidentirano je ukupno smanjenje vrijednosti imovine (AOP 003) u iznosu od 2.290 kn. Smanjenje je napravljeno na stavci proizvedene dugotrajne imovine nakon izvršenog godišnjeg

T +385 01 4682 500

E uprava@imi.hr

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W www.imi.hr

OIB 30285469659



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

popisa osnovnih sredstava i rashoda neispravne opreme. Na AOP 034 izvršeno je smanjenje u obujmu obveza u iznosu 2 kn koje je rezultat isknjiženja nakon usklađenja po izlaznim fakturama.

Zagreb, 31.01.2019.



Ravnateljica Instituta:

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

T +385 01 4682 500

E uprava@imi.hr

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W www.imi.hr

OIB 30285469659