

Prvitiak 3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.-2024. GODINU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada osnovan je 1947. godine odlukom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (današnja Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti). Prema zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju IMI, kao javna institucija, djeluje kao znanstvenoistraživački institut u vlasništvu Republike Hrvatske, dok prava i odgovornosti osnivača snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Institut je izrazito multidisciplinarna znanstvena ustanova u kojoj se istražuju mehanizmi djelovanja različitih štetnih kemijskih i fizikalnih čimbenika kao i način života ljudi na zdravlje i okoliš. Svoju osnovnu djelatnost Institut provodi realizacijom istraživanja kroz znanstvene, stručnu i razvojne projekte financirane iz nacionalnih i međunarodnih izvora. Uz svoju osnovnu znanstvenu djelatnost, Institut obavlja i stručnu, razvojnu, nastavnu, izdavačku djelatnost te druge djelatnosti koje su komplementarne obavljanju osnovne djelatnosti. Značajna djelatnost Instituta je i segment medicine rada. Na Institutu se nalazi i informacijska služba Centra za kontrolu otrovanja sa suvremenom bazom podataka o otrovima na osnovu koje je moguće dati brze i točne informacije zdravstvenim ustanovama ili pojedincu u slučajevima trovanja.

2008. godine Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva dodijelilo Institutu na korištenje i upravljanje državno lovište Šumbar koje se koristi kao znanstveno-istraživački poligon u svrhu provođenja višegodišnjih istraživanja onečišćenja okoliša.

U okviru *Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.* Institutu je 2018. odobreno financiranje projekta "Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja – Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada". Planirani završetak projekta je 2022.

Po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku djelatnost Instituta je: Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima, brojčana oznaka razreda: 7219. Institut ima vodeću ulogu u Hrvatskoj u istraživanjima na području opće, genetičke i molekularne toksikologije te alergotoksikologije, zaštite od kemijskog oružja i radiološke zaštite, radiokontaminacije okoliša, kakvoće zraka, identifikacije zloupotrebe droga, raspodjele metala i specifičnih anorganskih i organskih onečišćenja u okolišu i izloženosti ljudi tim onečišćenjima a istražuju se i različiti aspekti psihogenih čimbenika na zdravlje. U provođenju znanstvenih istraživanja i stručne djelatnosti Institut prepoznaće značaj osiguranja najviših standarda kvalitete u znanosti i stručnoj djelatnosti. Kontinuirano se ulaže u usavršavanje znanstvenih i stručnih kadrova, održavanje i osvremenjivanje opreme, održavanje prostora te međunarodnu interkomparaciju metoda i njihovu akreditaciju.

Strategija Instituta načinjena je na temelju procjene da je za daljnje unaprijeđenje znanstvenih istraživanja na Institutu i jačanja njegove društvene uloge potrebno redefinirati strateške pravce razvoja Instituta. *Strategijom Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada 2017.-2030,* zacrtani su strateški ciljevi provedbe programa:

- Izgradnja i unapređenje Instituta
- Održavanje postojećih akreditiranih metoda i postupaka te kontinuirano uvođenje novih
- Povećanje međunarodne suradnje i prepoznatljivosti Instituta
- Povećanje broja radnih mjeseta za mlade istraživače
- Veća uključenost u obrazovanje, poglavito na razini doktorskih studija
- Povećanje broja znanstveno-inovacijskih projekata s gospodarskim subjektima u cilju stvaranja novih vrijednosti
- Uključenost u društvene izazove i nacionalne prioritete
- Vidljivost

Misija

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada kao vrhunska znanstvenoistraživačka ustanova u središnjoj i jugoistočnoj Europi koja pomiče granice otkrića o utjecaju antropogenih čimbenika na zdravlje i okoliš te predstavlja standard i mjerilo akademske profesionalnosti i kvalitete u području svoje djelatnosti.

Vizija

Primjenom i razvojem inovativnih multidisciplinarnih istraživanja služiti unapređenju zdravlja ljudi i zaštiti okoliša Republike Hrvatske putem:

- ustrajanja na visokim mjerilima znanstvene izvrsnosti;
- stvaranja novih vrijednosti u znanosti;
- osiguravanja prijenosa stečenih znanja na širu društvenu zajednicu;
- ostvarivanja dodanih vrijednosti u gospodarstvu kroz istraživanje i razvoj;
- obrazovanja budućih lidera u području temeljnih i primijenjenih znanosti;
- okruženja koje podržava različitosti, društvenu uključenost, kritičko razmišljanje i kreativnost.

Slijedom gore navedenog Institut će svojim djelovanjem osigurati mjesto stožerne znanstvene, stručne i obrazovne institucije od nezaobilaznog nacionalnog interesa na dobrobit Republike Hrvatske.

A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Strategija Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za razdoblje 2017-2030

Aktivnost	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	26.050.094	26.193.041	30.409.705	30.409.705	30.409.705	116

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi

Ova aktivnost provodi se svake godine. U razdoblju 2022. –2024 očekuje se ostvarenje blagog porasta na pozicijama ove aktivnosti.

Izračun financijskog plana:

Za ovu aktivnost su od strane nadležnog Ministarstva određeni limiti rashoda za sve tri godine.

1. Rashodi za zaposlene

Iznos rashoda za 2022. godinu izračunat je prema prosječnoj mjesecnih masi plaća isplaćenih u razdoblju siječanj - kolovoz 2021. x 12 mjeseci + dodatak za posebne uvjete rada + ostali rashodi za zaposlene + doprinosi na plaće = 29.704.705 kn.

U 2023. i 2024. godini planirani su rashodi za zaposlene u istim iznosima sukladno limitima rashoda dodijeljenim od strane nadležnog ministarstva.

2. Materijalni rashodi

Materijalna prava zaposlenih planiraju se u visini 670.000 kn u 2021., 2022. i 2023. godini.

A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

- Strategija Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za razdoblje 2017-2030
- Ugovor o programskom financiranju javnih znanstvenih instituta

Aktivnost	Ugovor 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	3.769.127	3.778.604	3.487.290	3.865.213	3.865.213	92

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Temeljno financiranje znanstvene djelatnosti.
2. Financiranje znanstvene djelatnosti temeljeno na rezultatima
3. Financiranje specifičnih institucijskih ciljeva

Sredstva programskega financiranja planiraju se za razdoblje 2022.-2024. g. u iznosima koji odgovaraju limitima dodijeljenim od strane MZO za svaku pojedinu godinu.

Provedba ove aktivnosti započela je 2013. godine te se od tada provodi temeljem Ugovora o programskom financiranju javnoga znanstvenog instituta koji se svake godine zaključuje sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

Ciljevi programskega financiranja znanstvene djelatnosti predviđeni Programskega ugovorom su poboljšanje i povećanje:

- Izvršnosti znanstvenog rada
- Relevantnosti znanstvene djelatnosti za sadašnje i buduće potrebe tržišta te za razvoj gospodarstva i društva u cjelini
- Internacionalizacija znanosti

Izračun finansijskog plana:

1. Temeljno financiranje znanstvene djelatnosti: materijalni troškovi redovnog poslovanja (hladni pogon), uredski materijal i uredska oprema, administrativni troškovi, nabava knjiga i časopisa, pretplata na baze podataka, školarine i troškovi poslijediplomske studije, pokusnih životinja i vezani troškovi. Za ovaj element u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.237.290 kn. U 2023. i 2024. godini za ovaj u 2023. godini planirani su iznosi od 2.615.213 kn.
2. Financiranje znanstvene djelatnosti: nabava i popravak male, srednje i kapitalne opreme, laboratorijski potrošni materijal i kemikalije, troškovi terenskog rada, troškovi diseminacije i mobilnosti istraživača, usavršavanja zaposlenika i drugi slični troškovi. Za ovaj element u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.055.000 kn. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2023. i 2024. godinu.
3. Financiranje specifičnih institucijskih ciljeva: financiranje aktivnosti na popularizaciji znanosti, održavanje postojećih akreditiranih metoda i postupaka te kontinuirano uvođenje novih. Za ovaj element u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000 kn. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2023. i 2024. godinu.

Institucijski ciljevi i rezultati koji su predviđeni Programskega ugovorom u predstojećem planskom razdoblju programskega financiranja:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj STEM znanstvenih radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science	Znanstvena produktivnost	Broj radova	116	Institut	110	120	120

Broj autorskih ili uredničkih znanstvenih knjiga u međunarodnim bazama podataka, s djelima istorazinskim recenzijama koje ju kategoriziraju kao znanstveni rad	Znanstvena produktivnost	Broj	1	Institut	3	3	4
Vrijednost ugovorenih nacionalnih kompetitivnih projekata	Unapređenje povezanosti i suradnje znanstvene zajednice s inovativnim gospodarstvom i društвom u cjelini	Iznos HRK	2.467.012	Institut	4.300.000	4.000.000	3.500.000
Vrijednost ugovorenih međunarodnih kompetitivnih projekata	Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene zajednice s međunarodnim institucijama	Iznos HRK	3.065.392	Institut	4.000.000	3.000.000	3.000.000
Broj intervencija radi održavanja ili nadogradnji akreditiranih metoda	Jačanje nacionalne infrastrukture održavanjem akreditiranih metoda	Broj	15	Institut	15	18	18
Broj aktivnosti vezanih uz popularizaciju znanstvene aktivnosti instituta, transfer znanja - ciljne skupine: profesori i učenici strukovnih škola/gimnazija iz STEM područja	Popularizacija znanosti vezano uz aktivnosti instituta	Broj	19	Institut	20	20	20

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Pravilnik o načinu raspodjele vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Zakon o zaštiti zraka
- Strategija Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za razdoblje 2017-2030

Aktivnost	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.058.531	20.287.000	21.343.516	17.632.000	17.145.000	105

Ova aktivnost provodi se svake godine

U razdoblju 2022.– 2024. planira se provedba aktivnosti zacrtanih u Strategiji Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za razdoblje 2017-2030.

- Izgradnja i unapređenje Instituta
- Održavanje postojećih akreditiranih metoda i postupaka te kontinuirano uvođenje novih
- Povećanje međunarodne suradnje i prepoznatljivosti Instituta
- Povećanje broja radnih mesta za mlade istraživače
- Povećanje broja znanstveno-inovacijskih projekata s gospodarskim subjektima u cilju stvaranja novih vrijednosti

Izračun finansijskog plana:

Plan rashoda redovne djelatnosti Instituta iz evidencijskih prihoda (izvori 31, 43, 52, 61, 71) u iznosu od 21.343.516 kn izračunat je posebno za svaki izvor financiranja.

Na ovoj aktivnosti je glavni izvor financiranja izvor 31 Vlastiti prihodi na kojem su u 2022. godini planirani ukupni rashodi u iznosu od 14.270.000 kn. Iznosi su planirani procjenom, a temeljem planiranih aktivnosti navedenih u Strategiji Instituta. Zbog nedostatnog financiranja od strane MZO, Institut kontinuirano izdvaja iz vlastitih izvora dio sredstava za znanstvenoistraživačku djelatnost. Ostvareni vlastiti prihodi usmjeravaju se na unapređenje redovne djelatnosti Instituta. U 2022. godini planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 4.830.000 kn, materijalni rashodi 5.500.000 kn, rashodi za nabavu kapitalne opreme i za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.770.000 kn, a ostatak u iznosu od 170.000 kn je planiran za finansijske rashode, naknade građanima (školarine) i ostale rashode. . U 2023. i 2024. godini iz izvora 31 planirani su rashodi u iznosu od 12.600.000 kn.

Znanstvenoistraživačka djelatnost Instituta na nacionalnoj razini odvija se u okviru realizacije projekata ugovorenih s Hrvatskom zakladom za znanost (izvor 52) i drugim subjektima (izvor 52 i 61). Institut unutar redovne djelatnosti provodi sljedeće projekte:

1. Istraživački projekt Analyze 340.000 kn - Analiza interakcija butirilkolinesteraze s novim inhibitorima i reaktivatorima. Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52. Projekt završava 2022. godine.
2. Istraživački projekt BIOMol4ND 250.000 kn - Razvoj bioaktivnih molekula za tretman neurodegenerativnih bolesti. Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52. Projekt traje do 2024. godine.
3. Istraživački projekt 250.000 kn – Izloženost piretroidnim i organofosfatnim insekticidima u djece-procjena rizika od štetnih učinaka na neuropsihološki razvoj i hormonski status. Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52. Projekt traje do 2025 godine.
4. Istraživački projekt HUMNap 261.500 kn - Onečišćenje zraka i biomarkeri učinka u ljudi. Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52. Projekt traje do 2025 godine.
5. Istraživački projekt Metalorigins 55.000 kn – Procjena svakodnevne izloženosti metalima i osobne osjetljivosti majke kao čimbenika razvojnoga podrjetla zdravlja i bolesti. Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52. Projekt završava 2022. godine.
6. Uspostavni istraživački projekt Celltargets 136.750 – Molekularni mehanizmi toksičnosti protuotrova i potencijalnih lijekova. Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52 i 31. Projekt završava 2023. godine.

7. Uspostavni istraživački projekt DeValApp 117.000 kn - 6713 Razvoj, validacija i primjena analitičkih metoda za određivanje PBDE-a. Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52 i 31. Projekt završava 2023. godine.
8. Projekt Istraživanje učinaka novih psihoaktivnih tvari biokemijskim i molekularno-biološkim metodama 120.000 kn. Projekt sufinancira Sveučilište Sjever izvor 43. Projekt završava 2023. godine.
9. Projekt Procjena učinaka prenatalne izloženosti a-cipermetrinu na na epigenetičko programiranje i endokrinu disruptiju reprodukcije i razvoja pokusnih štakora 150.000 kn. Projekt sufinancira Sveučilište Sjever izvor 43. Projekt završava 2023. godine.

Paralelno s provedbom navedenih projekata, provodi se i projekt Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti.

Za plaće zaposlenih mladih istraživača (doktoranada i poslijedoktoranada) u 2022. godini planirano je 1.655.400 kn. Rashode za zaposlene financira HRZZ izvor 52.

Na međunarodnoj razini Institut znanstveno djeluje u okviru projekata ugovorenih s raznim međunarodnim organizacijama, te bilateralnih projekata s institucijama iz drugih zemalja. U okviru stručno-znanstvene djelatnosti Institut jednako tako ugovorno surađuje s pravnim subjektima iz gospodarstva, Državne uprave i lokalne samouprave. Institut unutar redovne djelatnosti planira provoditi sljedeće projekte:

1. Projekt CNS Active, Orally Bioavailable, Zwitterionic Oxime Antidotes to Organophosphates 250.000 kn. Projekt financira Defense Threat Reduction Agency USA izvor 52. Projekt završava 2022. godine.
2. Projektna prijava IRMEAS An interstate research of the marine environment in the Adriatic Sea 1.033.000 kn. Projekt financira NATO, izvor 52. Trajanje projekta je 36 mjeseci.
3. Hrvatsko - kineski bilateralni projekt Molecular toxicology of emergent chemical mixtures under various exposure settings 632.516 kn. Projekt završava 2022. godine. Projekt financira MZO, izvor 52.
4. Projekt Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka - AIRQ 150.000,00 kn. Projekt završava 2022. godine. Projekt financira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, izvor 52.
5. Program razine mjerjenja onečišćenosti u državnoj mreži i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže 518.000 kn. Program se provodi svake godine a financira ga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, izvor 52.
6. Financiranje referentnog laboratorija sukladno članku 69. Zakona o zaštiti zraka u iznosu od 50.000 kn. Financiranje se provodi svake godine a financira ga Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, izvor 52.
7. Projekt SENDER 720.000 kn Program suradnje sa hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "RESEARCH COOPERABILITY". Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52. Projekt traje do 2023. godine.
8. Projektna prijava Kopneni ekosustav Mediterana – identifikacija novih bioindikatora prisustva radionuklida 115.000 kn. Projekt financira Zavod Adris, predviđeno trajanje je do 2023. godine.

Aktivnost A622132 financira se i iz izvora 71 od prihoda ostvarenih prodajom dugotrajne imovine. Ostvareni prihod svake godine se usmjerava za nabavu dugotrajne imovine. Planirani iznos za 2021., 2022. i 2023. godinu je 5.000 kn.

A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama

- Strategija Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za razdoblje 2017-2030

Aktivnost	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	274.558	1.116.471	1.159.200,	2.170.000	1.420.000	104

Izračun financijskog plana:

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podprojekata:

1. A622125.022 HBM4EU – provodi se od 2017.
Sredstva u visini 62.100 izvor 52 planirana su za rashode za zaposlene te materijalne rashode za održavanja laboratorijske opreme i objavljivanje radova. Uplatitelj je Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
2. A622125.041 ENRAS – provodi se od 2018.
Sredstva u visini 276.000 izvor 51 planirana su za rashode za zaposlene, za službena putovanja, laboratorijski materijal, tekuće održavanje laboratorijske opreme i sitnu znanstvenu opremu. Uplatitelj je Institut Jožef Stefan, Slovenija.
3. A622125.042 RISKGONE – provodi se od 2019.
Sredstva u visini 124.200 izvor 51 planirana su za rashode za zaposlene, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, laboratorijski materijal, tekuće održavanje laboratorijske opreme, objavljivanje radova i sitnu znanstvenu opremu. Uplatitelj je Norsk Institut for Luftforskning Stiftelse (NILU), Norveška.
4. A622125.077 PHOENIX – provodi se od 2021. Sredstva u visini 489.900 izvor 51 planirana su za rashode za zaposlene na projektu, za službena putovanja, kemikalije i laboratorijski materijal, tekuće održavanje laboratorijske opreme i sitnu znanstvenu opremu. Uplatitelj je Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST).
5. Projekt JamINNO+ Razvoj funkcionalnog pića u održivoj ambalaži. Projekt se provodi od 2021. Sredstva u visini 207.000 kn izvor 61 godine planirana su za rashode za službena putovanja, kemikalije i laboratorijski materijal, a uplatitelj sredstava je Jamnica plus d.o.o.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ugovorenih međunarodnih kompetitivnih projekata	Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene zajednice s međunarodnim institucijama	Broj projekata	5	Institut	4	4	5

K622128 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

- Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u finansijskom razdoblju 2014.-2020. između MZO, SAFU i Instituta

Aktivnost	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
K622128 OP Konkurentnost i kohezija, 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10 KK.01.1.1.02.0007 Istraživačko ekdukacijski centar za zdravstvenu ekologiju i zaštitu od zračenja	43.175.101	184.882.532	118.663.202	-	-	64

Ova aktivnost provodi se od 2017. godine.

Aktivnost K 622128 na izvorima financiranja 563 i 12 u okviru *Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.* odnosi se na financiranju projektnog prijedloga *“Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja – Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada”*, sa iznosom bespovratnih sredstava od 232.602.280,72 kn. Planirani završetak Projekta je 2022. godine.

Izračun finansijskog plana:

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava od 28.05.2018. Institutu su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 232.602.280,72 kn (85% EFRR izvor 563 i 15% izvor 12). Pojedini projektni elementi planirani su u 2021. i ponovno u 2022. godini radi postupaka javne nabave i dinamike projekta, što podrazumijeva osiguran puni iznos u finansijskom planu. U 2021. godini realizirati će se manji iznos od planiranog za građevinske radove i nabavu znanstvenoistraživačke opreme. U 2022. godini planirano je podmirenje preostalih troškova građevinskih radova, stručnog i projektantskog nadzora, voditelja projekta, opremanja Instituta znanstvenoistraživačkom opremom, troškovi preseljenja osoblja u novu zgradu, trošak izvanredne akreditacije postojećih i novih metoda i trošak revizije projekta. Za provedbu ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 100.863.721 kn iz izvora 563 i 17.799.481 kn iz izvora 12.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak izvršenih radova izgradnje Instituta	Sredstva za konstrukcijsku obnovu zgrade isplaćuju se po rekonstrukciji i dogradnji nabavi radova.	Postotak izvršenja ugovora	53%	Institut	100%	-	-

**K622138 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM I
K622139 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM-NPOO**

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka MZO o financiranju operacije unutar Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“, FSEU.2021.MZO.

Aktivnost	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
K622138 Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom	-	-	4.323.731	-	-	-
K622139 Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom-NPOO			6.251.494			

Ova aktivnost odvijati će se kroz podprojekt:

Konstrukcijska obnova središnje zgrade Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada oštećene u potresu. Projektni prijedlog: FSEU.2021.MZ0.038. Projekt je započeo je u 2021. godini, sa rokom završetka u 2022. godini. Izvori financiranja su 576 Fond solidarnosti i 581 Mechanizam za oporavak i otpornost.

Izračun finansijskog plana:

Projekt je odobren je za financiranje s definiranim iznosom bespovratnih sredstava 13.212.021,60 kn. Sukladno očekivanoj dinamici trošenja, manji dio odobrenih sredstava utrošiti će se u 2021. godini. Ukupni planirani rashodi u 2022. godini na aktivnosti K622138, izvor 576 iznose 4.323.731 kn, a na aktivnosti K622139 izvor 581 6.251.494 kn. Rashodi su planirani na grupi rashoda 45 – dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak izvršenih radova obnove zgrade	Sredstva za konstrukcijsku obnovu zgrade isplaćuju se po konstrukcijske obnove zgrade izvršenim radovima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru o nabavi radova.	Postotak izvršenja ugovora	1%	Institut	100%	-	-