

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA

RKP 2959

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za 2023. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 10.481.598 EUR.

Prema izvorima financiranja planirano je: iz Općih prihoda i primitaka prema limitima dodijeljenim od strane nadležnog ministarstva korisnicima treće razine (izvor 11) 5.149.192 EUR, iz Sredstava učešća za pomoći (izvor 12) 297.185 EUR, iz Vlastitih prihoda (izvor 31) 1.600.000 EUR, iz Prihoda za posebne namjene (izvor 43) 7.000 EUR, od Pomoći EU (izvor 51) 277.000 EUR, od Ostalih pomoći (izvor 52) 485.271 EUR, od Europskog fonda za regionalni razvoj EFRR (izvor 563) 2.105.060 EUR, od Fonda solidarnosti (izvor 576) 143.794 EUR, iz Mehanizma za oporavak i otpornost (izvor 581) 308.596 EUR, od Donacija (izvor 61) 108.000 EUR te od Prihoda od nefinancijske imovine (izvor 71) 500 EUR.

U narednim razdobljima očekuje se smanjenje prihoda, tako su za 2024. godinu planirani ukupni prihodi u iznosu od 7.523.977 EUR, a za 2025. godinu 7.903.208 EUR. Očekivano smanjenje prihoda poslovanja uvjetovano je završetkom projekata: *Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja – Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu* sufinanciranog od EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj, *Konstruktivska obnova središnje zgrade Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada oštećene u potresu* financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije, iz Mehanizma za oporavak i otpornost i iz Državnog proračuna RH, te *Konstruktivska obnova sjeverne zgrade Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada* također financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije i iz Državnog proračuna RH.

RASHODI I IZDACI

Financijskim planom Instituta predviđeni su ukupni rashodi za 2023. godinu u iznosu od 11.050.598 EUR, prema izvorima financiranja: Opći prihodi i primici (izvor 11) 5.149.192 EUR, Sredstva za učešća za pomoći (izvor 12) 297.185 EUR, Vlastiti prihodi (izvor 31) 1.980.000 EUR, Prihodi za posebne namjene (izvor 43) 23.000 EUR, Pomoći EU (izvor 51) 339.000 EUR, Ostale pomoći (izvor 52) 530.271 EUR, Europski fond za regionalni razvoj EFRR (izvor 563) 2.105.060 EUR, Fond solidarnosti (izvor 576) 143.794 EUR, Mehanizam za oporavak i otpornost (izvor 581) 308.596 EUR, Donacije (izvor 61) 174.000 EUR te Prihodi od nefinancijske imovine (izvor 71) 500 EUR.

Najznačajnije kategorije planiranih rashoda odnose se na rashode za zaposlene u iznosu 5.426.173 EUR koji uključuju plaće za zaposlene, doprinose na plaće i naknade prema Kolektivnom ugovoru, te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 2.533.390 EUR vezana uz provedbu projekata *Rekonstrukcija i dogradnja Instituta, Konstruktivska obnova središnje zgrade Instituta i Konstruktivska obnova sjeverne zgrade Instituta*.

U narednim razdobljima očekuje se smanjenje rashoda Instituta, u 2024 planirani su ukupni rashodi u iznosu od 7.962.977 EUR, a u 2025. godini 8.147.207 EUR. Planirano smanjenje odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine i uvjetovano je završetkom projekata: *Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja – Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, Konstrukcijska obnova središnje zgrade Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada oštećene u potresu te Konstrukcijska obnova sjeverne zgrade Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.*

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLIJEDEĆU GODINU

Financijskim planom za 2023. godinu planiran je donos viška prihoda poslovanja iz prethodnih godina iznosi 1.252.000 EUR. Najznačajnije kategorije donosa odnose se na Vlastiti prihod u iznosu 800.000 EUR, na Pomoći EU u iznosu 226.000 EUR i Ostale pomoći u iznosu 100.000 EUR koje se temelje na ugovorenim projektima za koje je primljeno predfinanciranje.

Višak iskazan kao donos neutrošenih sredstava od Vlastitog prihoda planira se utrošiti u narednim godinama za pokriće nepredviđenih rashoda vezanih uz rekonstrukciju, dogradnju i opremanje Instituta, te za unapređenje poslovanja Instituta, dok će se sredstva zaprimljena po projektima utrošiti u narednim godinama za provođenje aktivnosti na projektima za koje su doznačena.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Stanje ukupnih i dospjelih obveza na dan 31. prosinca prethodne godine i na dan 30. lipnja tekuće godine iznosi:

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	2.520.629 EUR	6.071.719 EUR
Dospjele obveze	0 EUR	3.410.399 EUR

Sve dospjele obveze na dan 30.06.2022. imaju rok prekoračenja do 60 dana. Od toga se 949 EUR odnosi na račune za potrošni materijal koji su plaćeni 05.07.2022. a 3.409.450 EUR na dugotrajnu imovinu koja je nabavljena za potrebe projekta *Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja – Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu* sufinanciranog od EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Za nabavljenu dugotrajnu imovinu - opremu provedeni su postupci javne nabave i zaključeni ugovori s dobavljačima, a natječajna dokumentacija poslana je na pregled i odobrenje posredničkom tijelu PT2 (SAFU). Navedeni računi biti će podmireni čim posredničko tijelo PT2 pregleda dokumentaciju i odobri Institutu isplatu potraživanih sredstava.