

PRIVITAK 3 - OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.-2025.

PRORAČUNSKI KORISNIK: INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA

RKP: 2959

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 Institut, 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 je 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 2023. godine.

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 prepoznaje značaj osiguranja najviših standarda kvalitete u znanosti i stručnoj djelatnosti. Kontinuirano se ulaže u usavršavanje znanstvenih i stručnih kadrova, održavanje i osuvremenjivanje opreme, održavanje prostora te međunarodnu interkomparaciju metoda i njihovu akreditaciju.

Strategija Instituta načinjena je na temelju procjene da je za daljnje unaprjeđenje 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 unaprjeđenje Instituta

- Održavanje postojećih akreditiranih metoda i postupaka te kontinuirano uvođenje novih
- Povećanje međunarodne suradnje i prepoznatljivosti Instituta
- Povećanje broja radnih mjesta 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 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	3.733.709	4.036.061	4.530.687	4.530.687	4.530.687	112

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi
3. Naknade građanima iz proračuna

Izračun financijskog plana:

Aktivnost A622000 provodi se svake godine. U razdoblju 2023.-.2025. za ovu aktivnost su od strane nadležnog Ministarstva određeni limiti rashoda za sve tri godine, te se planira sukladno njima.

1. Rashodi za zaposlene

Iznos rashoda za 2023. godinu izračunat je prema prosječnoj mjesečnih masi plaća isplaćenih u razdoblju siječanj - kolovoz 2022. x 12 mjeseci + dodatak za posebne uvjete rada i prekovremeni rad + ostali rashodi za zaposlene + doprinosi na plaće i prema dodijeljenom limitu u iznosu 4.412.698 EUR. U dodijeljenom limitu uvažene su odredbe Dodatka I Temeljnog kolektivnog ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama kojim su Vlada RH i sindikati dogovorili povećanje osnovice plaća u 2022. i 2023.

U 2024. i 2025. godini planirani su rashodi za zaposlene u jednakim iznosima 4.412.698 EUR, sukladno limitima rashoda dodijeljenim od strane nadležnog ministarstva

2. Materijalni rashodi

Materijalna prava zaposlenih planiraju se u visini 117.519 EUR u 2023., 2024. i 2025. godini.

3. Naknade građanima planiraju se u 2023. godini u iznosu od 470 EUR, a odnose se na refundaciju troškova tiskanja i uveza doktorata. Za 2024.i 2025. godinu planirani su jednaki iznosi.

A622120 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Aktivnost	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A622120 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	0	0	33.704	0	0	-

Izračun financijskog plana:

Aktivnost A622120 planirana je za 2023. godinu prema limitima određenima od strane nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja za pokriće rashoda isplate razlike bruto plaće i zateznih kamata po sudskim sporovima. Trenutno su u postupku ukupno 33 sudska spora.

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	Izvršenje Ugovora 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	501.507	462.843	556.712	556.712	556.712	120

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 programskog financiranja planiraju se za razdoblje 2023.-2025. 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 programskog financiranja znanstvene djelatnosti predviđeni Programskim ugovorom su poboljšanje i povećanje:

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

Izračun financijskog 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 poslijediplomskih studija, pokusnih životinja i vezani troškovi. Za ovaj element planirana su sredstva u iznosu od 391.712 EUR u 2023. godini, te u 2024. i 2025. godini.
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 planirana su sredstva u iznosu od 140.000 EUR u 2023. godini, te u 2024. i 2025. godini.
3. Financiranje specifičnih institucijskih ciljeva: financiranje aktivnosti na popularizaciji znanosti, održavanje postojećih akreditiranih metoda i postupaka te kontinuirano uvođenje novih. Za ovaj element planirana su sredstva u iznosu od 25.000 EUR u 2023. godini, te u 2024. i 2025. godini.

Institucijski ciljevi i rezultati koji su predviđeni Programskim ugovorom u predstojećem planskom razdoblju programskog financiranja:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj STEM znanstvenih radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science	Znanstvena produktivnost	Broj	126	Institut	120	120	120
Broj autorskih ili uredničkih znanstv. knjiga u međunarodnim bazama podataka, s dvjema istorazinskim recenzijama koje ju kategoriziraju kao znanstveni rad	Znanstvena produktivnost	Broj	1	Institut	1	1	1
Rad ili poglavlje u knjizi	Znanstvena produktivnost	Broj	9	Institut	5	5	6
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	13	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 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.174.907	2.832.771	2.526.771	2.203.111	1.984.837	89

Ova aktivnost provodi se svake godine. U razdoblju 2023.–2025. 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 mjesta za mlade istraživače
- Povećanje broja znanstveno-inovacijskih projekata s gospodarskim subjektima u cilju stvaranja novih vrijednosti

Izračun financijskog plana:

Plan rashoda redovne djelatnosti Instituta iz evidencijskih prihoda (izvori 31, 43, 52, 61, 71) u iznosu od 2.526.771 EUR izračunat je posebno za svaki izvor financiranja. Na ovoj aktivnosti je glavni izvor financiranja izvor 31 Vlastiti prihodi na kojem su u 2023. godini planirani ukupni rashodi u iznosu od 1.980.000 EUR. 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 2023. godini planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 645.000 EUR, materijalni rashodi 880.000 EUR, rashodi za nabavu kapitalne opreme i za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 443.000 EUR, a ostatak u iznosu od 12.000 EUR je planiran za financijske rashode, naknade građanima (školarine) i ostale rashode. Iz izvora 31 u 2024. godini planirani su rashodi u iznosu od 1.820.000 EUR, a u 2025. godinu u iznosu 1.800.000 EUR.

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, 43, 61 i 71).

Sredstva financiranja za razdoblje 2023.-2025. unutar projekata ugovorenih sa Hrvatskom zakladom za znanost (izvor 52) planiraju se u iznosima koji odgovaraju limitima dodijeljenim od strane HRZZ uključujući i plaće zaposlenih mladih istraživača (doktoranada i poslijedoktoranada) za svaku pojedinu godinu te se odnose na slijedeće projekte:

1. Istraživački projekt BIOMol4ND - Razvoj bioaktivnih molekula za tretman neurodegenerativnih bolesti. Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52. Projekt traje do 2024. godine.
2. Istraživački projekt – Izloženost piretroidnim i organofosfatnim insekticidima u dječje-procjena rizika od štetnih učinaka na neuropsihološki razvoj i hormonski status. Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52. Projekt traje do 2025 godine.
3. Istraživački projekt HUMNap - Onečišćenje zraka i biomarkeri učinka u ljudi. Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52. Projekt traje do 2025 godine.
4. Uspostavni istraživački projekt DeValApp - Razvoj, validacija i primjena analitičkih metoda za određivanje PBDE-a. Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52 i 31. Projekt završava 2023. godine.
5. Projekt SENDER Program suradnje sa hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "RESEARCH COOPERABILITY". Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52. Projekt traje do 2023. godine.

Aktivnost	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) – PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI HRZZ	74.126	55.803	22.944
A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) – PROGRAM DOKTORANADA I POSLJEDOKTORANADA HRZZ	178.546	175.168	81.753
A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) PROJEKT SENDER HRZZ	68.959	-	-

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 In Vivo Efficacy of Novel Uncharged Bis-Oximes in OP Poisoning Treatment 100.000 EUR. Projekt financira National Institute of Health (NIH) izvor 52. Projekt završava 2024. godine.
2. Program razine mjerenja onečišćenosti u državnoj mreži i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže 65.000 EUR. Program se provodi svake godine a financira ga Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, izvor 52.
3. Financiranje referentnog laboratorija sukladno članku 69. Zakona o zaštiti zraka u iznosu od 6.640 EUR. Financiranje se provodi svake godine a financira ga Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, izvor 52.
4. Projektna prijava BeeWatch 2.000 EUR - Integracija Bliskog istoka i Jugoistočne europe u istraživački prostor EU. Projekt financira German Federal Ministry of Education and Reserach izvor 52. Projekt završava 2024. godine.

5. Projektna prijava Zakladi ADRIS (izvor 61). Ukupni rashodi na projektu u iznosu od 8.000 EUR planirani su za materijalne rashode.

Paralelno s provedbom navedenih projekata, planira se i nastavak provedbe projekta Procjena učinaka prenatalne izloženosti a-cipermetrinu na epigenetičko programiranje i endokrinu disrupciju reprodukcije i razvoja pokusnih štakora sa ukupnim rashodima 23.000 EUR. Projekt sufinancira Sveučilište Sjever izvor 43. Projekt završava 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 2023., 2024. i 2025. godinu je 500 EUR za svaku pojedinu godinu.

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 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	67.191	153.852	520.000	298.000	206.500	338

Izračun financijskog plana:

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podprojekata:

1. A622125.041 ENRAS – provodi se od 2018.
Sredstva u visini 55.000 EUR (izvor 51) planirana su za službena putovanja, stručna usavršavanja, laboratorijski materijal, tekuće održavanje laboratorijske opreme i nabavu dugotrajne opreme. Uplatitelj je Institut Jožef Stefan, Slovenija.
2. A622125.042 RISKGONE – provodi se od 2019.
Sredstva u visini 37.500 EUR (izvor 51) planirana su za rashode za zaposlene, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, laboratorijski materijal, tekuće održavanje laboratorijske opreme, objavljivanje radova i troškove školarina. Uplatitelj je Norsk Institut for Luftforskning Stiftelse (NILU), Norveška.
3. A622125.077 PHOENIX – provodi se od 2021.
Sredstva u visini 101.500 EUR (izvor 51) planirana su za rashode za zaposlene na projektu, za službena putovanja i stručna usavršavanja radnika, objavljivanje radova, kemikalije i laboratorijski materijal, tekuće održavanje laboratorijske opreme i školarine. Uplatitelj je Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST).
4. Projekt JamINNO+ Razvoj funkcionalnog pića u održivoj ambalaži. Projekt se provodi od 2021. Sredstva u visini 166.000EUR (izvor 61) planirana su za rashode za službena putovanja, kemikalije i laboratorijski materijal i za tekuće održavanje laboratorijske opreme, a uplatitelj sredstava je Jamnica plus d.o.o.

5. NOVI PODPROJEKT PARC (izvor 52) Procjena/upravljanje rizikom u rješavanju trenutnih i novih izazova kemijske sigurnosti - provodi se od 2022. a traje do 2029. godine.
Sredstva u visini 15.000 EUR planirana su za službena putovanja, kemikalije, laboratorijski materijal i održavanje laboratorijske opreme. Uplatitelj sredstava je Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
6. NOVI PODPROJEKT PIANOFORTE (izvor 51) Povezivanje istraživanja zaštite od zračenja i detekcije ionizirajućeg zračenja- provodi se od 2022. a traje do 2027. godine. Sredstva u visini 3.000 EUR planirana su za službena putovanja. Uplatitelj sredstava je Institut de Radioprotection et de Surete Nucleaire (IRSN).
7. NOVI PODPROJEKT NABIHEAL (izvor 51) -provodi se od 2023. godine, a traje do 2026. godine.
Sredstva u visini 43.000 EUR planirana su za službena putovanja, kemikalije i laboratorijski materija, sitnu laboratorijsku opremu, za tekuće održavanje laboratorijske i objavlivanje radova. Uplatitelj sredstava je Centro de Investigacion Bimedica en Rad (CIBER ISCII).
8. NOVI PODPROJEKT EDIAQI (izvor 51) -provodi se od 2022. a traje do 2026. godine. Sredstva u visini 84.000 EUR (izvor 51) planirana su za rashode za zaposlene, za službena putovanja i usavršavanja zaposlenika, za laboratorijski materijal i kemikalije i za usluge tekućeg održavanja laboratorijske opreme. Uplatitelj sredstava je D Lisbon Council for Economic Competitiveness ASBL- D LISBON COUNCIL.
9. NOVI PODPROJEKT ERASMUS+ TOX4LEARN (izvor 51) -provodi se od 2022. a traje do 2025. godine.
Sredstva u visini 15.000 EUR planirana su za rashode za zaposlene, službena putovanja, najam prostora, reprezentaciju i naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa. Uplatitelj sredstava je Institut National Polytechnique de Toulouse.

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	7	6	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 financijskom razdoblju 2014.-2020. između MZO, SAFU i Instituta

Aktivnost	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K622128 OP Konkurentnost i kohezija, 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10 KK.01.1.1.02.0007 Istraživačko edukacijski centar za zdravstvenu ekologiju i zaštitu od zračenja	9.289.615	15.749.313	2.312.245	-	-	15

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 financiranje 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 30.871.627,94 EUR. Planirani završetak Projekta je 2023. godine.

Izračun financijskog plana:

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava od 28.05.2018. Institutu su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 30.871.627,94 EUR. (85% EFRR izvor 563 i 15% izvor 12). Pojedini projektni elementi planirani su u 2022. i ponovno u 2023. godini radi postupaka javne nabave i dinamike projekta, što podrazumijeva osiguran puni iznos u financijskom planu. U 2023. godini planirano je podmirenje preostalih troškova građevinskih radova, stručnog i projektantskog nadzora, voditelja projekta, opremanja Instituta znanstvenoistraživačkom opremom, uredskim i laboratorijskim namještajem i trošak revizije projekta. Za provedbu ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 2.105.060 EUR iz izvora 563 i 297.185 EUR iz izvora 12.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak izvršenih radova rekonstrukcije i dogradnje Instituta	Sredstva za konstrukcijsku obnovu zgrade isplaćuju se po izvršenim radovima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru o nabavi radova.	Postotak izvršenja ugovora	92%	Institut	100%	-	-

K622138 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

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 K622138 planirana je za 2023. i 2024. godinu prema limitima određenima od starne nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja

Aktivnost	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K622138 Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom	-	573.858	178.883	28.089	-	30

Ova aktivnost odvijati će se kroz poddprojekt:

Konstruktivska obnova središnje zgrade Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada oštećene u potresu. Projektni prijedlog: FSEU.2021.MZO.038. Projekt je započeo je u 2021. godini, sa rokom završetka u 2023. godini. Izvori financiranja su 576 Fond solidarnosti i 581 Mehanizam za oporavak i otpornost.

Izračun financijskog plana:

U razdoblju 2023.-.2025. za ovu aktivnost su od strane nadležnog Ministarstva određeni limiti rashoda, te se planira sukladno njima. Za 2023. godinu planirani su rashodi na izvoru 5761 u iznosu 143.794 EUR i na izvoru 11 u iznosu 28.089 EUR, a za 2024. godinu planirani su rashodi na izvoru 11 u iznosu 28.089 EUR. Rashodi su planirani na grupi rashoda 45 – dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

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 K622139 planirana je za 2023. i 2024. i 2025. godinu prema limitima određenima od starne nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja

Aktivnost	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K622139 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetsom obnovom-NPOO (C6.1.R1-I2)	-	829.716	308.596	346.378	868.472	37

Ova aktivnost odvijati će se kroz poddprojekt:

Konstruktivska obnova sjeverne zgrade Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada oštećene u potresu. Projektni prijedlog: FSEU.2021.MZO.071. Projekt je započeo je u 2021. godini. Izvori financiranja su 5761 Fond solidarnosti i 581 Mehanizam za oporavak i otpornost.

Izračun financijskog plana:

U razdoblju 2023.-.2025. za ovu aktivnost su od strane nadležnog Ministarstva određeni limiti rashoda u iznosu 308.596 EUR za 2023. godinu, 346.378 EUR za 2024. godinu i 868.472 EUR za 2025. godinu, te se planira sukladno njima na izvoru 581. Rashodi su planirani na grupi rashoda 45 – dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.