

PRIVITAK 3 - OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.-2026.

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.

Po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku djelatnost Instituta je: Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima, broječna oznaka razreda: 7219. Institut ima vodeću ulogu u Hrvatskoj u istraživanjima na području opće, genetičke i molekularne toksikologije te alergotoksikologije, zaštite od visokotoksičnih kemijskih agensa i radiološke zaštite, radiokontaminacije okoliša, kvalitete zraka, identifikacije psihoaktivnih tvari, raspodjele metala i specifičnih anorganskih i organskih onečišćenja u okolišu i izloženosti ljudi tim onečišćenjima. Također, provode se sudska vještačenja u području medicine rada i psihologijska ispitivanja. Specijalna knjižnica Instituta pruža potporu cjelokupnoj temeljnoj djelatnosti Instituta. 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

Misija instituta jest provoditi vrhunski znanstvenoistraživački rad u području biomedicinskih i prirodnih znanosti. Institut kao vrhunska istraživačka ustanova u središnjoj i jugoistočnoj Europi pomiče granice otkrića o utjecaju antropogenih čimbenika na zdravlje i okoliš te predstavlja standard i mjerilo akademske profesionalnosti i kvalitete u području svoje znanstvene i stručne djelatnosti, doprinosi visokom obrazovanju te ostvaruje suradnju s gospodarstvom temeljenu na vrhunskim znanstvenim istraživanjima.

Vizija

Institut će 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.

A622150 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA

Do kraja 2023. godine prihodi i rashodi evidentirani na ovoj aktivnosti vodili su se na odvojenim aktivnostima: A622000 Redovna djelatnost javnih instituta, A622120 Pravomoćne sudske presude i A622137 Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta.

Sredstva programskog financiranja javnih instituta planiraju se za razdoblje 2024.-2026. g. u iznosima koji odgovaraju limitima dodijeljenim od strane MZO za svaku pojedinu godinu.

Provedba ove aktivnosti započela je 2023. godine a provoditi će se temeljem Programskog ugovora koji će se zaključiti sa MZO na rok od 4 godine.

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
- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u RH
- Programski ugovor

Ova aktivnost obuhvaća osnovnu proračunsku komponentu iz Programskog ugovora. Osnovna proračunska komponenta Instituta obuhvaća sredstva državnog proračuna RH kojima se financiraju osnovne potrebe Instituta, koje proizlaze iz obavljanja njegove djelatnosti utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, a odnose se na izdatke propisane

člankom 5. Uredbe o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u RH. Osnovnom proračunskom komponentom ugovorena su i sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenika.

Aktivnost	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 24./23.
A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	3.810.431	4.530.687				
A622120 PRAVOMOĆNE SUDESKE PRESUDE	0	33.704				
A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	626.184	556.712				
A622150 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA			5.560.691	5.673.253	5.698.890	
UKUPNO	4.436.615	5.121.103	5.560.691	5.673.253	5.698.890	109

Izračun financijskog plana:

Aktivnost A622150 provodi se svake godine. U razdoblju 2024.-2026. 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 2024. godinu izračunat je prema prosječnoj mjesečnih masi plaća isplaćenih u razdoblju siječanj - kolovoz 2023. x 12 mjeseci + dodatak za posebne uvjete rada i prekovremeni rad + ostali rashodi za zaposlene + doprinosi na plaće. Na ovoj stavci uračunati su i rashodi za isplatu razlike bruto plaće i zateznih kamata po sudskim sporovima. Trenutno je u postupku još 12 sudskih sporova. Ukupan iznos planiranih rashoda za zaposlene za 2024. godinu iznosi 4.856.040 EUR. U 2025. godini planirani su rashodi za zaposlene u iznosu 4.888.253 EUR, a u 2026. godini 4.908.890 EUR.
2. Materijalni rashodi. Materijalni rashodi za 2024. godinu izračunati su prema evidentiranim rashodima u prethodnoj godini i prosječnim rashodima u razdoblju siječanj - kolovoz 2023. x 12 mjeseci. Za materijalne rashode planirana su sredstva u iznosu od 746.651 EUR u 2024. godini, te 740.000 EUR u 2025. i 742.000 u 2026. godini.
3. Financijski rashodi planirani su u 2024. godini u iznosu 10.000 EUR. Od planiranog iznosa 5.000 EUR odnosi se na zatezne kamate zbog sudskih sporova sa zaposlenicima, a ostatak se odnosi na bankarske naknade. U 2025. i 2026. godini planirani su iznosi od 5.000 EUR.

4. Naknade građanima: školarine za zaposlene i troškovi doktorskih i postdoktorskih studija planirane su u iznosu od 13.000 EUR za sve tri godine, što je u skladu s izvršenjem iz prethodne godine.
5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u skladu sa planom nabave iznosu 25.000 EUR za 2024., 27.000 EUR za 2025. i 30.000 EUR za 2026. godinu. Ovi rashodi planirani su za nabavu uredske, laboratorijske i medicinske opreme.

Strateški ciljevi programskog financiranja znanstvene djelatnosti predviđeni Programskim ugovorom su:

- Podizanje znanstvene izvrsnosti
- Jačanje suradnje s gospodarstvom te razvoj nacionalnog i regionalnog identiteta i kulture
- Jačanje društvene odgovornosti

Programskim ugovorom definirani su i pokazatelji rezultata kojima će se pratiti napredak u provedbi aktivnosti i ostvarivanju ciljne vrijednosti svakog pokazatelja utvrđenog Ugovorom.

Pokazatelj rezultata	Opis	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje	Ukupan broj znanstvenih radova objavljenih na razini instituta, koji su objavljeni u znanstvenim časopisima rangiranim u indeksnim bazama SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima u četverogodišnjem razdoblju	Izvješće institucije	431	435	440	445
Broj znanstvenih knjiga	Ukupan broj znanstvenih knjiga objavljenih na razini instituta koje imaju najmanje dvije znanstvene recenzije u četverogodišnjem razdoblju	Izvješće institucije	3	3	3	4
Broj aktivnosti popularizacije znanosti i umjetnosti	Ukupan broj aktivnosti koje se odnose na popularizaciju znanosti. Uključuju dane	Izvješće institucije	302	306	310	315

	otvorenih vrata, prezentaciju znanstvenih projekata ili druga događanja s ciljem popularizacije znanosti u četverogodišnjem razdoblju					
--	---	--	--	--	--	--

A622152 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU

U okviru aktivnosti A622152 od 2024. godine evidentira se projekt *“Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja – Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada”*, sa ugovorenim iznosom bespovratnih sredstava od 30.871.627,94 EUR. Projekt se vodi na izvorima financiranja 563 i 12 u okviru *Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.*, a u prethodnim godinama vodio se je na aktivnosti K622128. Projekt se provodi od 2017. godine a planirani završetak svih aktivnosti je 2024. godine.

Osim navedenog projekta na ovoj aktivnosti planiran je i dio sredstava razvojne i izvedbene proračunske komponente iz Programskog ugovora koji se financira iz izvora 581 Mehanizam za oporavak i otpornost.

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
- Programski ugovor

Aktivnost	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 24./23.
K622128 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10 KK.01.1.1.02.0007	13.146.915	2.402.246				
A622152 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU			1.245.941	-	-	
UKUPNO	13.146.915	2.402.246	1.245.941	-	-	52

Izračun financijskog plana:

U razdoblju 2024.-2026. za ovu aktivnost su od strane nadležnog Ministarstva određeni limiti rashoda u iznosu 1.245.941 EUR za 2024. godinu, 394.510 EUR za 2025. godinu i 394.510 EUR za 2026. godinu, te se planira sukladno njima. U 2024. godini za provedbu razvojne i izvedbene komponente iz Programskog ugovora planirani su materijalni rashodi i rashodi za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 394.510 EUR a za projekt *Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja – Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada* planirano je 851.431 EUR za trošak revizije projekta i dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Za provedbu ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 718.716 EUR iz izvora 563, 127.715 EUR iz izvora 12 i 394.510 EUR iz izvora 581.

Pokazatelj rezultata	Opis	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj uspješnih projektnih prijava na kompetitivne izvore financiranja	Broju uspješnih projektnih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava podnesenih na kompetitivne izvore financiranja za četverogodišnje razdoblje. Izvori financiranja uključuju nacionalne i međunarodne natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava.	Izvješće institucije	23	25	28	30
Broj znanstvenika uključenih u aktivnosti znanstvene mobilnosti	Broj znanstvenika angažiranih na Institutu koji su uključeni u aktivnosti međunarodne mobilnosti u četverogodišnjem razdoblju. Međunarodna mobilnost definira se kao posjeta znanstvenika znanstvenoj organizaciji u drugoj zemlji u	Izvješće institucije	8	9	10	12

	trajanju od najmanje mjesec dana zbog provođenja istraživačke aktivnosti					
--	---	--	--	--	--	--

A622153 SAMOSTALNA DELATNOST JAVNIH INSTITUTA IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

Do kraja 2023. godine prihodi i rashodi evidentirani na ovoj aktivnosti vodili su se na odvojenim aktivnostima: A622132 Redovna djelatnost javnih instituta (iz evidencijskih prihoda) i A622125 EU projekti javnih instituta (iz evidencijskih prihoda).

Rashodi na aktivnosti A622153 planirani su za 2024. godinu u iznosu od 3.378.874 EUR, za 2025. godinu 2.711.244 EUR a za 2026. godinu 2.512.740 EUR.

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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 24./23.
A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.399.739	2.526.771				
A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	221.254	520.000				
A622153 SAMOSTALNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA			3.378.874	2.711.344	2.512.740	
UKUPNO	2.620.993	3.046.771	3.378.874	2.711.344	2.512.740	111

Ova aktivnost provodi se svake godine. U razdoblju 2024.–2026. 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 samostalne djelatnosti Instituta iz evidencijskih prihoda (izvori 31, 43, 52, 61, 71) u iznosu od 3.378.874 EUR izrađen je posebno za svaki izvor financiranja. Na ovoj aktivnosti je najznačajniji izvor financiranja izvor 31 Vlastiti prihodi na kojem su u 2024. godini planirani ukupni rashodi u iznosu od 2.120.000 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 2024. godini planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 734.000 EUR, materijalni rashodi 898.000 EUR, rashodi za nabavu kapitalne opreme i za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 476.000 EUR, a ostatak u iznosu od 12.000 EUR je planiran za financijske rashode, naknade građanima (školarine) i ostale rashode. Iz izvora 31 u 2025. godini planirani su rashodi u iznosu od 2.120.000 EUR, a u 2026. godinu u iznosu 2.160.000 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).

Sredstva financiranja za razdoblje 2024.-2026. 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 sljedeće 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 PYROPECH - 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 2024. godine.
3. Istraživački projekt HUMNap - Onečišćenje zraka i biomarkeri učinka u ljudi. Projekt financiran od strane HRZZ izvor 52. Projekt traje do 2025 godine.

Aktivnost	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI HRZZ	58.884	22.654	0
PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRZZ	201.000	93.000	0

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 ugovorno surađuje s pravnim subjektima iz gospodarstva, Državne uprave i lokalne samouprave. U narednom planskom razdoblju Institut unutar samostalne djelatnosti planira provoditi sljedeće projekte:

1. Projekt In Vivo Efficacy of Novel Uncharged Bis-Oximes in OP Poisoning Treatment Projekt financira National Institute of Health (NIH), SAD izvor 52. Projekt završava 2024. godine.
2. Program razine mjerenja onečišćenosti u državnoj mreži i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže. 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. Financiranje se provodi svake godine a financira ga Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, izvor 52.
4. Projektna prijava National Institutes of Health, USA u suradnji sa University of California, San Diego.

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. Projekt sufinancira Sveučilište Sjever, izvor 43.

Osim navedenih, Institut djeluje u okviru ugovorenih EU projekata koji su se ranijih godina evidentirali na aktivnosti A622125:

1. A622125.042 RISKGONE – provodi se od 2019.
Sredstva u visini 26.000 EUR (izvor 51) planirana su za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, laboratorijski materijal, tekuće održavanje laboratorijske opreme i objavljivanje radova. Uplatitelj je Norsk Institut for Luftforskning Stiftelse (NILU), Norveška.
2. A622125.077 PHOENIX – provodi se od 2021.
Sredstva u visini 1805500 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. Uplatitelj je Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST).
3. A622125.134 JamINNO+ Razvoj funkcionalnog pića u održivoj ambalaži. Projekt se provodi od 2021. Sredstva u visini 162.000 EUR (izvor 61) planirana su za rashode za službena putovanja, kemikalije i laboratorijski materijal, tekuće održavanje laboratorijske opreme i nabavu nove laboratorijske opreme, a uplatitelj sredstava je Jamnica plus d.o.o.
4. A622125.162 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 17.000 EUR planirana su za službena putovanja, kemikalije, laboratorijski materijal i održavanje laboratorijske opreme. Uplatitelj sredstava je Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
5. A622125.158 PIANOFORTE (izvor 51) Povezivanje istraživanja zaštite od zračenja i detekcije ionizirajućeg zračenja - provodi se od 2022. a traje do 2027. godine. Sredstva u visini 5.050 EUR planirana su za službena putovanja i prijenos partneru na projektu. Uplatitelj sredstava je Institut de Radioprotection et de Surete Nucleaire (IRSN).

6. A622125.159 NABIHEAL (izvor 51) - provodi se od 2023. godine, a traje do 2026. godine. Sredstva u visini 82.200 EUR planirana su za službena putovanja, kemikalije i laboratorijski materija, sitnu laboratorijsku opremu, za tekuće održavanje laboratorijske i objavljivanje radova. Uplatitelj sredstava je Centro de Ivestigacion Bimedica en Rad (CIBER ISCII).
7. A622125.160 EDIAQI (izvor 51) - provodi se od 2022. a traje do 2026. godine. Sredstva u visini 200.200 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.
8. A622125.161 ERASMUS+ TOX4LEARN (izvor 51) - provodi se od 2022. a traje do 2025. godine. Sredstva u visini 10.500 EUR planirana su za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. Uplatitelj sredstava je Institut National Polytechnique de Toulouse.
9. Novi podprojekt EVAMOBIS (izvor 51) provoditi će se od 2024. do 2028. godine. Sredstva su planirana u iznosu od 107.050 EUR za plaće novozaposlenih, službena putovanja, laboratorijski materijal i laboratorijsku opremu. Uplatitelj sredstava je Universidade Nova de Lisboa.
10. Novi potdprojekt SMF-BIOCIDES (izvor 51) provoditi će se od 2024. do 2028. godine. Sredstva u iznosu od 14.300 EUR planirana su za zapošljavanje jednog suradnika na projektu.

Pokazatelj rezultata	Opis	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Vrijednost projekata za usluge gospodarstvu i javnim tijelima	Iznos ugovorenih projekata pruženih usluga gospodarstvom i ostalim subjektima u četverogodišnjem razdoblju. Pokazatelj uključuje ugovorna istraživanja, analize, studije i usluge pružene raznim subjektima	Izvješće institucije	6.192.373	6.200.000	6.300.000	6.400.000
Vrijednost kompetitivnih znanstvenih projekata	Iznos EUR bespovratnih sredstava za znanstvene projekte osiguran temeljem uspješnih prijava na kompetitivne izvore financiranja za četverogodišnje	Izvješće institucije	3.500.362	3.700.000	3.800.000	3.800.000

	razdoblje. Izvori financiranja uključuju nacionalne i međunarodne natječajne.					
Iznos vlastitih i namjenskih sredstava utrošen na projekte s ciljem podizanja energetske učinkovitosti	Iznos vlastitih i namjenskih sredstava utrošen za provedene projekte s ciljem uvođenja učinkovitosti upravljanja energijskim resursima u četverogodišnjem razdoblju.	Izvješće institucije	0	15.000	55.000	75.000

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 2024., 2025. i 2026. godinu prema limitima određenima od strane nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja

Aktivnost	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 24./23.
K622138 Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom	873.457	143.794	86.679	172.579	98.338	60

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.

Izračun financijskog plana:

U razdoblju 2024.-2026 za ovu aktivnost su od strane nadležnog Ministarstva određeni limiti rashoda u iznosu 86.679 EUR za 2024 godinu, 172.579 EUR za 2025. godinu i 93.338 EUR za 2026. godinu, te se planira sukladno njima na izvoru 11. Rashodi su planirani na grupi rashoda 45 – dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.