

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA 2023.-2025.

PRIHODI I PRIMICI

Izvor 11 Aktivnost A622000

Planirani prihodi iz izvora 11 Aktivnost A622000 odnose se na sredstva iz Državnog proračuna koji je zadan limitom za 2023. godinu u iznosu od 2.471.203 EUR. Ova sredstva se odnose na rashode za plaću, doprinose na plaću, ostale materijalne rashode za zaposlene te prijevoz na i s posla. Isti limit je zadan i za 2024. a za 2025. godinu iznosi 2.443.115 EUR. Institut za fiziku planira zapošljavanje mladih istraživača unutar istih okvira kao i do sada te nema velikih odstupanja u iznosima za 2024. i 2025. godinu Također su planirani prihodi za hladni pogon, financiranje institutskih ciljeva te nabavu opreme. Limit za 2023. godinu iznosi 137.221 EUR te za 2024. i 2025. u istom iznosu.

Izvor 31 Aktivnost A622132

Planirani su vlastiti prihodi za kamate na depozite po viđenju u iznosu od 266 EUR jednako za cijelo razdoblje. Ovi prihodi ne odstupaju u odnosu na dosadašnja razdoblja.

Prihodi od pruženih usluga planiraju se u iznosu od 37.160 EUR jednako za cijelo razdoblje planiranja. Ostvareni prihodi služiti će za pokriće rashoda plaća, ostalih rashoda za zaposlene, dio nabave uredskog namještaja uslijed obnove od potresa II. I III. Kila. Namjerava se poboljšati sustav nagrađivanja administrativne službe, sređivanje i digitalizacija arhivske građe, mrežne i serverske infrastrukture.

Izvor 71 Aktivnost A622000

Prihodi se odnose na prihode od otkupa stanova. Procjena prihoda ne odstupaju od dosadašnjih ostvarenih prihoda te za cijelo razdoblje planiranja iznose 266 EUR.

Izvor 51

Planirani su ukupni prihodi u iznosima od 492.414 EUR za 2023. godinu, 192.225,00 EUR za 2024. godinu te 189.713,00 EUR za 2025. godinu. Prihodi se odnose na sredstva ugovorena na međunarodnim projektima u kojima je Institut za fiziku partner. Planirani su prihodi za ukupno 4 projekta od kojih je jedan u provedbi od 01.12.20219. i traje do 30.11.2023., jedan je započeo s provedbom 01.09.2022. u trajanju 5 godine, te se očekuje početak još dva projekta u trajanju 3 godine. Prihodi očekivani iz ovih izvora su veći u odnosu na prethodna razdoblja, obzirom je Institut provedbom ranije ugovorenih projekata i temama znanstvenog istraživanja koje provodi

ostvario suradnju sa drugim istraživačkim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu te na taj način postao relevantan partner, posebice u području istraživanja naprednih laserskih tehnika. Planirani prihodi u skladu s proračunima pojedinih projekata te očekivanim dinamikama isplata bespovratnih sredstava.

Izvor 52

Prihodi iz izvora 52 sadržani su očekivanim uplatama na osnovu dva projekta koja su trenutno u provedbi na Institutu za fiziku u ukupnom iznosu od 333.963,00 EUR, a koja oba završavaju u 2023. godini te stoga u ovom trenutku ne očekujemo prihode iz ovih izvora u razdoblju nakon 2023. godine.

Izvor 563 i izvor 12

Očekivani prihodi u 2023. godini sa izvora 563 odnose se na bespovratna sredstva iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija, za dva projekta koja su trenutno u provedbi na Institutu za fiziku. Financiranje projekata ostvaruje se iz dva izvora, odnosno izvora 563 na kojeg odlazi 85% bespovratnih sredstava, te izvor 12 na kojeg odlazi 15% bespovratnih sredstava. Projekt Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF) sa provedbom projekta završava 15.12.2022., te očekivani prihodi u 2023. godini odnose se na bespovratna sredstva koja će biti potraživana na osnovu rashoda u 2022. godini sve do iznosa preostalih bespovratnih sredstava sukladno ugovoru, a koja će nam dodijeliti nadležno Provedbeno tijelo nakon obrade Završnog izvješća što će biti u 2023. godini. Projekt Centar za napredne laserske tehnike (CALT) strateški je projekt Republike Hrvatske te je planiran završetak provedbe projekta 30.07.2023. godine. Slijedom navedenoga, očekujemo prihode bespovratnih sredstava sukladno preostalim bespovratnim sredstvima do potpunog izvršenja ugovora. U ovom trenutku nemamo informacija o financiranju drugih projekata iz navedenih izvora te stoga ne očekujemo prihode u razdoblju nakon 2023. godine.

Izvor 52, tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Planirani prihodi u iznosu od 305.263,00 EUR za 2023. godinu odnosi se na prijenos bespovratnih sredstava od strane Instituta Ruđer Bošković, za provedbu aktivnosti na projektu projekta „Potpora vrhunskim istraživanjima centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore“, financiranom iz OP Konkurentnost i kohezija, a na kojem je Institut za fiziku partner. Planirani iznos u skladu je s obavijesti o prijenosu koju smo zaprimili od Instituta Ruđer Bošković, a predstavlja preostali iznos bespovratnih sredstava izvršenja ukupno ugovorenih bespovratnih sredstava do završetka provedbe aktivnosti, odnosno do 01.11.2023. godine.

RASHODI I IZDACI

Izvor 11 Aktivnost A622000

Planirani rashodi za zaposlene se odnose na plaću, doprinose na plaću, ostale materijalne rashode te prijevoz sa posla i na posao te su u okviru zadanog limita.

Izvor 11 Aktivnost A622137

Planirani su rashodi za hladni pogon, nabavu opreme unutar zadanih limita za 2023. godinu u iznosu od 137.211 EUR, 2024. i 2025. godinu u istom iznosu. Najveći dio troškova je za Energiju u iznosu od 57.882 EUR za 2023. godinu. Procjena troškova se radila temeljem sadašnjih cijena uzimajući u obzir i mogućnost zaštićenih cijena. Ovi troškovi u 2024. i 2025. godini planirani su u iznosu od 43.302 EUR što bilježi smanjenje u odnosu na 2023. godinu. Planirana je nabavka uredske opreme i namještaja u 2023. godini u iznosu od 19.760 EUR zbog opremanja ureda II. I III. Krila Instituta za fiziku uslijed obnove od potresa.

Izvor 31 Aktivnost A622132

Planirani rashodi na izvoru 31 najvećim dijelom se odnose na plaće i to u iznosu od 12.510 EUR za 2023. godinu, 12.200 EUR za 2024. godinu te 13.810 EUR za 2025. godinu. Povećani su rashodi za intelektualne usluge i to za 2023. godinu u iznosu od 6.000 EUR, 2024. 5.910 EUR te za 2025. 6.000 EUR. Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja za 2023. godinu iznose 6.000 EURa i to zbog opremanja ureda II. i III. Krila Instituta uslijed obnove od potresa.

Ostali rashodi ne odstupaju značajno od dosadašnjih razdoblja pa su i planirani u približno jednakim iznosima.

Izvor 52 Aktivnost A733070

Planirani rashodi odnose se na troškove provedbe aktivnosti na projektu NImSoQ: New Imaging and control Solutions for Quantum processors and metrology, čija provedba je u razdoblju od 01.05.2022.-30.04.2025., financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost, a koji predstava novu aktivnost i novi podprojekt Instituta za fiziku. Troškovi projekta obuhvaćaju nabavu opreme i instrumenata nužnih za provedbu projekta, potrebnih potrošnih materijala, službenih putovanja u svrhu ostvarivanja suradnje, diseminacije istraživanja i rezultata projekta. Planirani rashodi u skladu su sa ugovorenim proračunom projekta.

Izvor 52 Aktivnost A557042

Planirani rashodi odnose se na aktivnost Hrvatske zaklade za znanost za financiranje troškova plaća doktoranada po programu „Razvoj karijere doktoranada – izobrazba novih doktora

znanosti“. Rashodi se odnose na plaće i obvezne doprinose te materijalna prava. Trenutno je putem tog programa zaposleno 7 doktoranada, a očekuje se da će ugovaranjem novih znanstveno-istraživačkih projekata zapošljavati i novi, ali se ukupan broj neće uvelike razlikovati u budućim razdobljima, obzirom da će u međuvremenu dio postojećih završiti doktorate.

Izvor 52 Aktivnost A6221048

Rashodi planirani za ovu aktivnost odnose se na troškove financirane od strane Hrvatske zaklade za znanost za provedbu istraživačkih i uspostavnih istraživačkih projekata. Rashodi su temeljeni proračunima projekata koje su trenutno u provedbi, a čiji se završetak provedbe očekuje u razdoblju od 2023. do 2025. godine, odnosno njih ukupno 7. Planirani rashodi uvelike se odnose na financiranje materijalnih troškova za istraživanje, odnosno potrošnog materijala, nabavku opreme, službena putovanja u svrhu usavršavanja, boravka na suradnim inozemnim institucijama te diseminaciju rezultata projekta i istraživanja te nabavku opreme i instrumenata nužnih za provedbu planiranih istraživanja te za troškove plaće, obveznih doprinosa i materijalnih prava osoba zaposlenih na projektu.

Izvor 52 Aktivnost A622125.124

Troškovi planirani za 2023. godinu odnose na preostala bespovratna sredstva do ukupnog izvršenja ugovora za projekt financiran iz programa NATO SPS MYP za projekt Biological and bioinspired structures for multispectral surveillance na kojem je Institut za fiziku nositelj, uz partnera Institut za fiziku Beograd. Planirani završetak provedbe projekta i očekivani rok za ostvarenje svih planiranih rashoda je 30.04.2023. godine. Slijedom navedenoga, nisu planirani rashodi za period nakon 2023. godine. Rashodi se odnose na financiranje nabavke opreme, potrošnog materijala, službenih putovanja u svrhu suradnje, usavršavanja, boravka na stranim znanstvenih institucijama kao i za usluge ugovornih istraživanja te nabavku opreme i instrumenata.

Izvor 51 Aktivnost A622125.123

Planirani rashodi odnose se na troškove rada zaposlenika Instituta, odnosno suradnika na provedbi projekta H2020-INFRAIA-2019-1, GA No 871124, The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures’ — ‘LASERLAB-EUROPE’, na kojem je Institut za fiziku suradna institucija partneru LASERLAB-EUROPE AISBL.

Izvor 12 i 563; Aktivnosti K622128.007 i K622128.002

Projekt Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF) sa provedbom projekta završava 15.12.2022., jedini očekivani rashod na tom projektu je za trošak revizije EU projekta (aktivnost K622128.002). Rashodi planirani na projektu Centar za napredne laserske tehnike (CALT) odnose se u najvećem dijelu na nabavku opreme i instrumenata, opremanje prostorija namještajem, nabavu software-a te računala, kao i usluge revizije projekta te na službena putovanja u svrhu diseminacije rezultata projekta. Rashodi za oba projekta dijeljena su na dva izvora obzirom da se 85% bespovratnih sredstava financira iz OP Konkurentnost i kohezija, dok se 15% financira sredstva državnog proračuna iz izvora 12. Obzirom da u 2023. godini očekujemo kraj provedbe CALT projekta, nisu planirani rashodi za razdoblje nakon 2023. godine.

Izvor 52 Aktivnost A622125.125

Planirani rashodi za ovu aktivnost odnose se na troškove provedbe projekta „Potpora vrhunskim istraživanja centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore“ nositelj kojega je Institut Ruđer Bošković, a Institut za fiziku je partner. Planirana je provedba projekta do 01.11.2023. godine temeljem čega nisu planirani rashodi za period poslije 2023. godine. Rashodi planirani za 2023. godinu odnose na financiranje plaća doktoranada i poslijedoktoranada, nabavku znanstvene opreme nužne za provedbu aktivnosti te službena putovanja u svrhu suradnje i prijave novih projekata, na treninge i usavršavanje na znanstvenim organizacijama u inozemstvu, različita mjerenja na instrumentima koji nisu dostupni u Republici Hrvatskoj te nabavku potrebnog potrošnog materijala za istraživanje.

Izvor 51, NOVI PODPROJEKT

Planirani rashodi su na temelju odobrenih proračuna za provedbu projekata financiranih iz programa Horizon Europe, za ukupno 3 projekta na kojima je Institut za fiziku partner ili pridruženi član. Rashodi su u najvećem dijelu planirani za financiranje troškova plaća za novo zapošljavanje suradnika na projektu kao i za trošak rada postojećih zaposlenika, troškove službenih putovanja u svrhu suradnje, sastanaka projektnog tima, usavršavanja i diseminacije projekta i rezultata, nabavku opreme nužne za provedbu aktivnosti, podugovaranje usluga ugovornog istraživanja i ostalih intelektualnih usluga te izradu promotivnih materijala, a u skladu s proračunima projekata.

IZVOR 11 Aktivnost K622138

Rashodi su planirani u visini prihoda 28.088 EUR. Rashodi se odnose na Usluge preseljenja te radova na Poslovnom objektu.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLIJEDEĆU GODINU

Prijenosi sredstava su procijenjeni u odnosu na prethodna razdoblja te ne odstupaju značajno od dosadašnjih iznosa.

Izvor 31 Procijenjeni višak prihoda se planira za pokriće materijalnih rashoda, rashoda za zaposlene te nabavu nefinancijske imovine što je detaljnije obrazloženo u dijelu rashodi i izdaci.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	11.230.482 kn / 1.490.541 EUR	20.414.421 kn/ 2.709.459 EUR
Dospjele obveze	0	0