

## **INSTITUT ZA FIZIKU RKP 2975**

### **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA I-VI 2023**

#### **PRIHODI I PRIMICI**

##### *Izvor 11 Aktivnost A622000*

Ostvareni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 1.159.358 eura. Indeks ostvarenja u odnosu na isto razdoblje 2022. godine iznosi 105. Blago povećanje u odnosu na 2022. godinu nastalo je ponajviše zbog povećanja plaća u lipnju 2023. godine, odnosno zbog privremenog dodatka u određenom bruto iznosu s obzirom na koeficijent radnog mjesta. Većih odstupanja nema.

##### *Izvor 31 Aktivnost A622132*

Ostvareni su prihodi od pruženih usluga u iznosu od 2.014 eura te prodanih proizvoda i robe u iznosu od 300 eura. Iznos od 300 eura odnosi se na prodaju traktor kosilice fizičkoj osobi zbog neisplativog popravka stroja. Isto tako, u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod od dividendi u iznosu od 13.076 eura. Dividende se uplaćuju od strane Središnjeg depozitarnog klirinškog društva.

##### *Izvor 71 Aktivnost A622000*

Prihodi u ovoj aktivnosti se odnose na prihode od otkupa stanova u iznosu od 66 eura.

##### *Izvor 51*

Planirani su ukupni prihodi u iznosu od 492.414 eura za 2023. godinu. Ovi prihodi se odnose na sredstva ugovorena kroz međunarodne projekte na kojima je Institut za fiziku partner. Planirani su prihodi za ukupno 4 projekta, od kojih je jedan u provedbi od 1. 12. 2019. godine i traje do 30. 11. 2023., jedan je započeo s provedbom 1. 9. 2022. u trajanju od 5 godina. Uz to, očekuje se početak još dva projekta u trajanju od 3 godine. Očekivani prihodi iz ovih izvora su veći u odnosu na prethodna razdoblja, s obzirom da je Institut provedbom ranije ugovorenih projekata i temama znanstvenih istraživanja ostvario suradnju s drugim istraživačkim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu, jačajući tako svoje partnerske kapacitete, posebice u području istraživanja naprednih laserskih tehnika. Planirani prihodi u skladu su s proračunima pojedinih projekata te očekivanim dinamikama isplata bespovratnih sredstava.

##### *Izvor 52*

Prihodi iz izvora 52 odnose se na očekivane uplate na osnovu dva projekta koja su trenutno u provedbi na Institutu za fiziku, u ukupnom iznosu od 337.764 eura. Oba projekta završavaju u 2023. godini.

### *Izvor 563 i izvor 12*

Ostvareni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju s izvora 563 odnose se na bespovratna sredstva iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija za projekt Centar za napredne laserske tehnike (CALT). Financiranje projekta ostvaruje se iz dva izvora, odnosno izvora 563 na koji otpada 85% bespovratnih sredstava, te izvor 12 na koji otpada 15% bespovratnih sredstava. Projekt Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF) s provedbom je završio 15. 12. 2022., tako da se ostvareni prihodi u 2023. godini odnose na bespovratna sredstva koja su potraživana na osnovu rashoda u 2022. godini sve do iznosa preostalih bespovratnih sredstava sukladno ugovoru. Ova sredstva Institutu dodjeljuje nadležno provedbeno tijelo nakon obrade Završnog izvješća u 2023. godini. Projekt CALT strateški je projekt Republike Hrvatske te je završetak provedbe projekta planiran za prosinac 2023. godine.

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

Planirani su prihodi u iznosu od 305.263 eura za 2023. godinu koji se odnose na prijenos bespovratnih sredstava od strane Instituta Ruđer Bošković, a za provedbu aktivnosti na projektu „Potpora vrhunskim istraživanja centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore“, financiranom iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Na ovom projektu je Institut za fiziku partner. Planirani iznos u skladu je s obavjesti o prijenosu, koju je Institut zaprimio od strane Instituta Ruđer Bošković, a predstavlja preostali iznos bespovratnih sredstava izvršenja ukupno ugovorenih bespovratnih sredstava do završetka provedbe aktivnosti, odnosno do 1. 11. 2023. godine. Uplata sredstava se očekuje nakon izvještajnog razdoblja.

## **RASHODI I IZDACI**

### *Izvor 11 Aktivnost A622000*

Rashodi za zaposlene se odnose na plaće, doprinose na plaće, i ostale materijalne rashode te troškove prijevoza. Ovi rashodi iznose ukupno 1.259.277 eura. U odnosu na 2022. godinu, indeks ostvarenja iznosi 108. Veći rashod bilježi se zbog povećanja troškova plaća, prvenstveno zbog povećanja bruto plaća, odnosno zbog privremenog dodatka na plaću u određenim bruto iznosima s obzirom na koeficijente za radna mjesta.

### *Izvor 11 Aktivnost A622137*

Ostvareni su rashodi u iznosu od 164.895 eura, uz indeks ostvarenja 101 s obzirom na 2022. godinu. Nema većih odstupanja u odnosu na prošlu godinu u ukupnom iznosu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 16.197 eura.

*Izvor 31 Aktivnost A622132*

Rashodi na izvoru 31 najvećim dijelom se odnose na plaće, i to u iznosu od 3.561 eura za 2023. godinu te nema značajnijih odstupanja u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini.

*Izvor 52 Aktivnost A733070*

Rashodi u ovoj aktivnosti odnose se na troškove provedbe aktivnosti na projektu „New Imaging and control Solutions for Quantum processors and metrology“ (NImSoQ), čija provedba se odnosi na razdoblje od 1. 5. 2022. do 30. 4. 2025. godine. Ovaj projekt financiran je od strane Hrvatske zaklade za znanost, a predstavlja novu aktivnost Instituta za fiziku. Troškovi projekta obuhvaćaju nabavu opreme i instrumenata nužnih za provedbu projekta te potrošnog materijala, službena putovanja u svrhu ostvarivanja predviđenih suradnji, kao i diseminaciju istraživanja i rezultata projekta.

*Izvor 52 Aktivnost A6221048*

Rashodi za ovu aktivnost odnose se na troškove financirane od strane Hrvatske zaklade za znanost za provedbu istraživačkih i uspostavnih istraživačkih projekata. Rashodi se odnose na financiranje materijalnih troškova za istraživanja, što uključuje nabavku opreme i instrumenata nužnih za provedbu planiranih istraživanja, potrošni materijal, službena putovanja u svrhu usavršavanja, boravke na suradnim inozemnim institucijama te diseminaciju rezultata projekta i istraživanja, kao i troškove plaća, obveznih doprinosa i materijalnih prava osoba zaposlenih na projektu. Nema značajnijih odstupanja u odnosu na prošlu godinu.

*Izvor 52 Aktivnost A622125.124*

Troškovi u ovoj aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju odnose se na preostala bespovratna sredstva do ukupnog izvršenja ugovora za projekt financiran iz programa NATO SPS MYP, pod naslovom „Biological and bioinspired structures for multispectral surveillance“. Na ovom projektu je Institut za fiziku nositelj, a partnerska institucija je Institut za fiziku Beograd. Rashodi se odnose na financiranje nabavke opreme, potrošnog materijala, službenih putovanja u svrhu suradnje, usavršavanja, boravka na stranim znanstvenim institucijama, kao i za usluge ugovornih istraživanja te nabavku opreme i instrumenata. Partneru, odnosno Institutu za fiziku Beograd, proslijeđen je iznos od 48.100 eura.

*Izvor 51 Aktivnost A622125.123*

Rashodi u ovoj aktivnosti 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 ovom je projektu Institut za fiziku suradna institucija partneru LASERLAB-EUROPE AISBL.

*Izvor 12 i 563; Aktivnosti K622128*

Projekt Kriogeni centar Instituta za fiziku s provedbom je završio 15. 12. 2022. Jedini rashod na tom projektu u ovom izvještajnom razdoblju je trošak revizije samog projekta. Rashodi planirani na projektu Centar za napredne laserske tehnike odnose se u najvećem dijelu na nabavku opreme

i instrumenata, opremanje prostorija namještajem, nabavu softvera i računala, usluge revizije projekta te na službena putovanja u svrhu diseminacije rezultata projekta. Rashodi za oba projekta dijele se na dva izvora s obzirom da se 85% bespovratnih sredstava financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dok se 15% financira kroz sredstva državnog proračuna iz izvora 12.

*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 ovog projekta je Institut Ruđer Bošković, a Institut za fiziku je partner. Planirana je provedba projekta do 1. 11. 2023. godine. Rashodi se odnose na nabavku znanstvene opreme nužne za provedbu aktivnosti te službena putovanja u svrhu suradnje i prijave novih projekata, 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 52, NOVI PODPROJEKT A622125 CROQCI I JURK EDIH*

Rashodi u ovoj aktivnosti se u najvećem dijelu odnose na 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 izradbu promotivnih materijala, a u skladu s proračunom projekta. Rashodi nisu usporedivi s istim izvještajnim razdobljem u 2022. godini budući da su se tek počeli izvršavati u 2023. godini.

## **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

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

Institut za fiziku nema primljenih kredita niti zajmova u izvještajnom razdoblju I-VI. 2023.