**INSTITUT ZA FIZIKU RKP 2975**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA 2024.-2026.**

**PRIHODI I PRIMICI**

*Aktivnost A111111 izvor 11*

Planirani prihodi iz izvora 11 Aktivnost A111111 Programsko financiranje javnih instituta odnose se na sredstva iz Državnog proračuna koji je zadan limitom za 2024. godinu u iznosu od 3.032.073 EUR , za 2025.godinu iznose 3.048.558 EUR te za 2026.godinu 3.066.701 EUR. Ova sredstva obuhvaćaju dosadašnje rashode za redovnu djelatnost (plaće), programsko financiranje (troškove redovne djelatnosti poput troškova energije, komunalnih usluga i sl) , školarine, časopise, skupove, popularizaciju te međunarodne članarine.

*Aktivnost A622132 izvor 31*

Planirani vlastiti prihodi od dividendi u iznosu 13.000 EUR u jednakim iznosima za cijelo trogodišnje razdoblje. Procjena ne odstupa od dosadašnjih iznosa.

Isto tako planirani su prihodi od pruženih usluga i to za 2024. u iznosu od 36.000 EUR, za 2025. 37.000 EUR te za 2026.godinu 38.000 EUR

*Aktivnost A622132 izvor 71*

Prihodi se odnose na prihode od otkupa stanova. Procjena prihoda ne odstupa od dosadašnjih ostvarenih prihoda te za cijelo razdoblje planiranja iznose 250 EUR.

*Aktivnost A622125 izvor 51 Novi podprojekt*

Prihodi se odnose na novi projekt OSE-Ferroelectrics. Tip projekta HORIZON TMA MSCA Posttdoctoral Fellowships-European Fellowships Horizon Europe. Sredstva isplaćuje European Research Executive Agency ( Rea ). Projekt započinje u siječnju .2024.godine a završava u siječnju 2026. (ukupno trajanje projekta je 24 mjeseca ). Ukupna vrijednost mu je 161.889,60 eur. Tijekom 2024. očekujemo isplatu sredstava u iznosu od 105.228,24 eur, a ostatak u finalnoj isplati nankon završetka projekta odnosno u 2026. godini u iznosu od 56.661,36 eur.

U 2024. godini očekujemo prihode za projekt ReMade@ARI u iznosu od 10.000 eur, u 2025. godini 10.000 eur te u 2026. 4.412 eur.

Isto tako tijekom 2024. godine očekuju se prihodi u iznosu od 10.463,16 eur za projekt Laserlab.

*Aktivnost A622125 izvor 52*

Sredstva se odnose na projekt CEMS čiji je nositelj Institut Ruđer Bošković a Institut za fiziku je partner u iznosu od 200.231 eur. Troškova u 2024. godini neće biti a navedeni prihodi će služiti za pokriće, materijalnih troškova i službenih putovanja. Neće biti zapošljavanja na ovom projektu niti nabave nove opreme.

Sredstva za projekt CROQCI prosljeđuje Carnet koji je nositelj ovog projekta a Institut za fiziku partner. U 2024. godini očekuju se prihodi u iznosu od 136.400 eur, a za 2025. godinu u iznosu od 54.560 eur.

*Aktivnost A557042 Izvor 52*

Prihodi po ovoj aktivnosti se odnose na sredstva Hrvatske zaklade za znanost a služe za pokiće troškova plaća i materijalnih prava doktoranada i poslijedoktoranada Hrvatske zaklade za znanost. S obzirom na broj i trajanje trenutnih projekata u 2024. godini očekujemo prihode u iznosu od 151.000 eur, tijekom 2025. u iznosu od 64.000 eur te u 2026. u iznosu od 41.000 eur.

*Aktivnost A621048 Izvor 52*

Prihodi 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. Ukupni prihodi planiran u 2024. godini iznose 193.537 eur, u 2025. godini 42.130 eur te u 2026. godini 1.852 eur.

 *Aktivnost K622128 Izvor 563*

Očekuju se prihodi u visni 85% iz EFRR fonda za projekt CALT koji završava u prosincu 2023. godine u iznosu od 240.115 EUR. Svi troškovi će biti plaćeni tokom 2023. godine te nema planiranih rashoda po ovom izvoru u 2024. godini.

*Aktivnost K622128 Izvor 12*

Tijekom 2024. godine očekujemo prihode za projekt CALT uiznosu od 42.373 EUR koji završava tijekom prosinca 2023. godine i to u udjelu od 15% kojeg isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz izvora 12. Svi troškovi po ovom izvoru će biti podmireni do kraja 2023. godine.

*Aktivnost A733070 izvor 52*

Planirani prihodi odnose se na troškove provedbe aktivnosti na projektuNImSoQ: New Imaging and control Solutions for Quantum processors and metrology, čija se provedba odnosi na razdoblje od 01.5.2022.-30.4.2025., financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost, a koji predstava novu aktivnost i novi podprojekt Instituta za fiziku. Tijekom 2024. godine, planirani su prihodi u iznosu od 34.347 eur.

*Aktivnost A333333 izvor 581*

Planirani prihodi odnose se na pogramsko financiranje razvojne komponente Instituta za fiziku te je planirana u istim iznosima od 290.832 EUR za sve tri godine.

**RASHODI I IZDACI**

*Aktivnost A111111 izvor 11*

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 zadanih limita.

Troškovi za programsko financiranje Instituta su procijenjeni sukladno dosadašnjim izdacima te su planirani unutar zadanih limita. Najveći dio troškova se odnosi na energiju, komunalne usluge te uredski materijal.

*Aktivnost A622132 izvor 31*

Planirani troškovi iz vlastitih sredstava najviše se odnose na plaće odnosno dodatke na plaću. Planira se poboljšati sustav nagrađivanja djelatnika. Isto tako planirana su sredstva za stipendije izvrsnim studentima koji postižu vrhunske rezultate u području fizike kako bi ih se na taj način nagradilo. Institut za fiziku ima u planu nabaviti i službeno vozilo koje bi uvelike olakšalo svakodnevno poslovanje ali i , ukupno, smanjilo troškove dostava.

Aktivnost A622131 izvor 71

Planiraju se utrošiti sredstva za materijalne rashode u visini ostvarenih prihoda.

*Aktivnost A622125 izvor 51*

Prihodi za financiranje novog podprojekta pod nazivom OSE-Ferroelectrics služit će za pokriće troškova plaća , materijalnih prava zaposlenika te materijalnih troškova za provedbu projekta.

Prihodi za projekt Laserlab služit će za pokriće troškova službenih putovanja u iznosu od 7241 eur i ostatak od 30.000eur za pokriće ostalih materijalnih troškova vezanih uz provedbu projekta.

Sredstvima dobivenima za projekt ReMade@ARI pokrit će se materijalni troškovi povezani uz redovnu provedbu projekta te za pokriće troškova službenih putovanja.

*Aktivnost A622125 izvor 52*

Što se tiče projekta CROQCI sredstva će služiti za pokriće troškova plaća , materijalnih prava zaposlenika i to u iznosu od 60.000 eur, za nabavu opreme u iznosu od 35.000 eur , a ostatak za pokriće ostalih materijalnih troškova.

Sredstva za projekt JURK EDIH utrošit će se na pokriće plaća te ostalih materijalnih prava zaposlenika, zatim za nabavu nove opreme u iznosu od 33.000 eura koja se planira nabaviti tokom 2024. godine, zatim za pokriće troškova službenih putovanja i ostalih materijalnih troškova.

*Aktivnost A621048 Izvor 52*

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. Tijekom 2024. godine završava ukupno 2 projekta , a do kraja 2025. godine i preostalih 5 projekata. Međutim, realno je za očekivat da će Institut dobiti nove projekte.

*Aktivnost A733070 izvor 52*

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.

*Aktivnost A333333 izvor 581*

Rashodi se odnose na izvedbenu komponetnu koja se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Sredstva će se utrošiti za nagrade znanstvenicima za uspješnu projektnu prijavu, zatim za sufinanciranje otpvrenog pristupa znanstvenih publikacija ( objave radova ), zatim za zatim za službena putovanja , razne konferencije,škole i radionice za mlade zananstvenike, održavanje stručnih skupova i stipentije te servis i održavanje te nabavke opreme.

**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

Izvor 51

Procjenjuje se da će u 2024. godinu biti prenesen višak poslovanja ostvaren u 2023. godini koji će služiti za pokriće manjka ostvarenog u 2024.Dio viška prihoda ostvaren u 2024. godini prenijet će se u 2025. godinu te će služiti na pokriće manjka poslovanja dok će se ostatak viška prihoda prenijeti u 2026. godinu kojim će se pokriti ostatak manjka .

Izvor 52

Procjenjuje se da će u 2024. godinu biti prenesen višak prihoda poslovanja u iznosu od 800.000 eur koji će služiti za pokriće manjka ostvarenog u 2024 godini. U 2025. godini očekuje se manjak prihoda zbog toga što će određena sredstva stići tek u 2026. godini a služit će za pokriće troškova iz 2025. godine. I prenesenim viškom pokrio bi se manjak poslovanja ostvaren u 2025. godini.

Izvor 581

Očekuje se utrošak svih sredstava te nema prijenosa viška niti manjka.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2022. | Stanje obveza na dan 30.06.2023. |
| Ukupne obveze | 1.456.473,05 eur | 856.334,13 eur |
| Dospjele obveze | 0 | 0 |