Broj RKP-a: 02151

Matični broj: 3334317

OIB: 46319717480

Pošta i mjesto: 51000 RIJEKA

Ulica i kućni broj: Vukovarska 58

Razina: 11

Šifra djelatnosti: 8542

Razdjel: 080

Šifra grada/opć.: 373

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA**

**za 2023. god.**

Skladno članku 36. novog Zakona o proračunu (NN 144/21) i dopisa Sveučilišta u Rijeci o Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu, od 27.11.2023. godine, proračunski korisnik Sveučilište u Rijeci – Tehnički fakultet sastavio je prijedlog izmjena i dopuna (rebalansa) financijskog plana za 2023. god. s obrazloženjem općeg dijela financijskog plana. U ovom obrazloženju daje se opća slika financijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda i primitaka po vrstama, rashoda i izdataka razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama, prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu te stanje ukupnih i dospjelih obveza.

**PRIHODI I PRIMICI**

Tehnički fakultet u Rijeci u 2023. godini planira ukupne prihode u iznosu 8.460.931 eura.

**1.** Tehnički fakultet ostvaruje prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti na **podskupini 671**, odnosno iz izvora ***11 - opći prihodi i primici****.* Općim prihodima i primicima financirat će se u 2023. godini aktivnost redovne djelatnosti fakulteta (A621002) u iznosu 5.781.170 eura, programsko financiranje nastavne i znanstvene djelatnosti (A622122) u iznosu 378.464 eura, pravomoćne sudske presude (A621181) u iznosu 42.863 eura te stipendije i školarine za doktorski studij (A621183) u iznosu 2.710 eura. .

**2.** Fakultet planira u 2023. godini ostvariti prihode od pruženih usluga primjerice kroz stručne projekte za gospodarstvo na **podskupini 661** u iznosu 209.888 eura i prihode od financijske imovine na **podskupini 641** u iznosu 61.112 eura, a pripadaju izvoru ***31 - vlastiti prihodi***.

**3.** Prihodi po posebnim propisima na **podskupini 652**, koje fakultet planira ostvariti u 2023. godini iz izvora ***43 - ostali prihodi za posebne namjene***, odnose se na sufinanciranje cijene usluge i participaciju školarina u iznosu 620.000 eura, prihode s naslova refundacije štete u iznosu 2.000 eura i ostale prihode za posebne namjene (prethodni zdravstveni pregledi refundirani od HZZO i ugovori o sufinanciranju znanstvene djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci), u iznosu 2.470 eura.

**4.** **Podskupina 632** predstavlja prihode ostvarene iz izvora ***51 - pomoći EU***, dakle pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za provedbu projekata Horizon, ERASMUS+ i Interreg. Na istoj poziciji Fakultet u 2023. godini planira ostvariti ukupno 162.171 eura, od čega:

- Erasmus+ Sustrainable 11.980 eura;

- Erasmus+ BLISS 15.861 eura;

- Horizon INNO2MARE115.330 eura;

- NESOI sub-grant 1.000 eura;

- Horizon NAHV 18.000 eura.

**5.** Fakultet ostvaruje prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna na **podskupini 639** iz izvora ***52 - ostale pomoći i darovnice*** koji se odnose na mobilnost znanstvenika, projekte studentskog zbora, projekte Hrvatske zaklade za znanost kao i prijenose EU sredstava. U 2023. godini planirano je ostvarenje prijenosa sredstava od Sveučilišta u Rijeci u iznosu 199.197 eura, prijenos sredstava za projekte Hrvatske zaklade za znanost u iznosu 130.361 eur, prijenos sredstava za plaće doktoranada Hrvatske zaklade za znanost u iznosu 230.000 eura, mobilnost HRZZ znanstvenika u iznosu 15.555 eura, prijenos od Ministarstva znanosti i obrazovanja za bilateralne projekte 1.000 eura, sufinanciranje znanstvenog časopisa 10.250 eura, popularizaciju znanosti 1.000 eura te sufinanciranje znanstvenih skupova 500 eura. Planirano je ostvarenje tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika (FZOEU) u iznosu 5.276 eura za projekt KLIMOD.

Nadalje, planirani su prijenosi sredstava između proračunskih korisnika istog proračuna za EU projekte kako slijedi:

- Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb 92.462 eura za projekt DATACROSS;

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 84.444 eura za projekt KLIMOD;

- Sveučilišni računski centar SRCE Zagreb 50.156 eura za projekt EuroCC**2**;

- Agencija za mobilnost i programe europske unije 19.223 eura za projekt Erasmus+ HiPowerEd;

- Agencija za mobilnost i programe europske unije 94.926 eura za projekt Erasmus+ WICT;

- Prehrambeno biotehnološki fakultet Zagreb 15.754 eura za projekt Erasmus+ Girls go STEM;

- Sveučilište u Rijeci 7.996 eura za projekt YUFERING;

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 29.780 eura za projekt CRECI;

- Agencija za mobilnost i programe europske unije 48.000 eura za projekt Erasmus+ EVERYONE;

- Institut Ruđer Bošković Zagreb 7.075 eura za projekt AI4Health.Cro.

Skladno Uputi za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080-Ministarstva znanosti i obrazovanja za razdoblje 2023.-2025. fakultet je dobio pisane obavijesti partnera u provedbi projekata o iznosu planiranih prijenosa sredstava u okviru podskupine 369/639 temeljem kojih je planirao prihode izvora 52 na skupini 639.

**6.** Fakultet je planirao i ostvarenje prihoda od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna na **podskupini 663**, iz izvora ***61 – donacije.*** U 2023. godini planirano je ostvarenje tekućih donacija od neprofitnih organizacija u iznosu 600 eura, tekućih donacija od trgovačkih društava u iznosu 10.000 eura, tekućih donacija od ostalih subjekata izvan općeg proračuna 300 eura i kapitalnih donacija od trgovačkih društava u iznosu 10.000 eura.

Nadalje, planirani su i prihodi za EU projekte kako slijedi:

- Feroplast d.o.o. Buje 52.745 eura za projekt IRI-2 Razvoj ekoloških proizvodnih procesa i novih proizvoda visoke kvalitete aktivnostima istraživanja i razvoja;

- Alarm Automatika d.o.o. Rijeka 26.545 eura za projekt IRI-2 ABsistemDCiCloud;

- Adria Electronic d.o.o. Rijeka 51.761 eura za projekt IRI-2 Adria Smart Room;

- Centar tehničke kulture Rijeka 3.177 eura za projekt STEM(AJMO!).

**7.** Prihodi od prodaje stambenih objekata za zaposlene na **podskupini 721**, iz izvora ***71 – prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*** nisu planirani u 2023. godini.

**RASHODI I IZDACI**

Tehnički fakultet u Rijeci u 2023. godini planira ukupne rashode u iznosu 9.101.107 eura.

Financijsko poslovanje Tehničkog fakulteta u Rijeci u 2023. godini planira se odvijati kroz sljedeće aktivnosti:

**1.** Aktivnost 621002 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, planirani rashodi u limitu iznose 5.781.170 eura;

**2.** Aktivnost 622122 – Programsko financiranje javnih visokih učilišta, planirani rashodi u limitu iznose 378.464 eura;

**3**. Aktivnost 621181 – Pravomoćne sudske presude, planirani rashodi u 2023. godini iznose 8.579 eura;

**4.** Aktivnost 621183 – Stipendije i školarine za doktorski studij, planirani rahodi u 2023. godini iznose 2.710 eura;

**5.** Aktivnost 679089 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci – iz evidencijskih prihoda, planirani rashodi u 2023. godini iznose 2.215.233 eura;

**6.** Aktivnost 679072 - EU projekti Sveučilišta u Rijeci – iz evidencijskih prihoda, financijski plan prikazuje plan rashoda u ukupnom iznosu 714.951 eura u 2023. god. za EU projekte pojedinačno kako slijedi:

*Izvor 51*

- METRO Interreg, University of Trieste, Italia, 0 eura;

- Erasmus+ Sustrainable, Universidade de Coimbra, Portugal, 14.180 eura;

- Erasmus+ BLISS, KTH Stockholm, Sweden, 10.861 eura;

- Erasmus+ TSAAI, Universidade de Malaga, Spain, 15.000 eura;

- Horizon INNO2MARE, Univerza v Ljubljani, Slovenija, 8.330 eura;

- NESOI sub-grant, Zabala Innovation Consulting, Mutilva, Spain, 1.000 eura;

- Horizon NAHV, Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. Ljubljana, Slovenija, 0 eura.

*Izvor 52*

- HKO DigIT, FESB Split, 45.430 eura;

- HKO ELE, FERIT Osijek, 54.300 eura;

- DATACROSS, FER Zagreb, 54.222 eura;

- KLIMOD, MINGO, 66.935 eura;

- EuroCC, SRCE Zagreb, 43.730 eura;

- EuroCC**2**, SRCE Zagreb, 50.156 eura;

- Erasmus+ HiPowerEd, AMPEU, 65.923 eura;

- Erasmus+ WICT, AMPEU, 92.326 eura;

- Erasmus+ Girls go STEM, PBF Zagreb, 15.054 eura;

- CRECI, MRRFEU, 21.780 eura;

- Energetski park, FZOEU, 3.700 eura;

- YUFERING, UNIRi, 7.996 eura;

*Izvor 61*

- IRI-2 Razvoj ekoloških proizvodnih procesa i novih proizvoda visoke kvalitete aktivnostima istraživanja i razvoja, Feroplast d.o.o. Buje, 56.545 eura;

- IRI-2 ABsistemDCiCloud, Alarm Automatika d.o.o. Rijeka, 26.545 eura;

- IRI-2 Adria Smart Room; Adria Electronic d.o.o. Rijeka, 58.061 eura;

- STEM(AJMO!), Centar tehničke kulture Rijeka, 2.877 eura.

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

Planirani donos sredstava iz prethodne godine u 2023. godinu u iznosu 2.787.736 eura, odnosi se na donos manjka od -34.284 eura za plaće po pravomoćnim sudskim presudama, donos od 160.000 eura vlastitih prihoda izvora 31, 2.030.000 eura namjenskih prihoda uglavnom od školarina na izvoru 43, 77.500 eura donosa za Interreg i Erasmus+ projekte - izvor 51, 544.720 eura donosa na izvoru 52 za projekte Hrvatske zaklade za znanost i EU projekte, te donos od 9.800 eura za IRI-2 projekte na izvoru 61. Iz viška prethodne godine koristit će se 581.000 eura iz izvora 43 za kupnju uredske opreme, znanstvene opreme, investicijsko održavanje, intelektualne usluge i ostale rashode za zaposlene; 130.000 eura iz izvora 52 koristit će se za troškove HRZZ i UniRi projekata te 66.460 eura iz izvora 52 za EU projekte koji su tijeku te 9.800 eura iz izvora 61 za troškove IRI-2 projekata.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

Stanje ukupnih i dospjelih obveza korisnika na dan 31. prosinca prethodne godine i na dan 30. lipnja tekuće godine:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2021. | Stanje obveza na dan 30.06.2022. |
| Ukupne obveze | 4.340.183 kn (576.041 eur) | 3.711.075 kn (492.544 eur) |
| Dospjele obveze |  |  |

Stanje obveza na početku godine, na dan 1.1.2022. iznosilo je 4.340.182,52 kn, što prema *fiksnom tečaju konverzije 7,53450* iznosi 576.041,28 eura.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja, na dan 30.06.2022. iznosi 3.711.075,34 kn (492.544,34 eura) i sadrži:

* međusobne obveze proračunskih korisnika 176.278,50 kn (23.396,17 eura)
* obveze za rashode poslovanja 3.455.824,32 kn (458.666,71 eura)
* obveze za nabavu nefinancijske imovine 78.972,52 kn (10.481,46 eura).

U Rijeci, 06. prosinca 2023.

Odgovorna osoba:

|  |  |
| --- | --- |
|  | DEKAN  M.P. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |