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 PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**za razdoblje 2023. – 2025**. **god.**

Skladno članku 36. novog Zakona o proračunu (NN 144/21) proračunski korisnik Sveučilište u Rijeci – Tehnički fakultet sastavio je prijedlog financijskog plana za razdoblje 2023.-2025. 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 Rijeka u 2023. godini planira ukupne prihode u iznosu 8.231.150 eura, dok je projekcija plana prihoda u 2024. godini 7.707.805 eura, te u 2025. godini 7.639.863 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 5.770.209 eura, te programsko financiranje nastavne i znanstvene djelatnosti (A622122) u iznosu 535.756 eura.

**2.** Fakultet planira u 2023. godini ostvariti prihode od pruženih usluga primjerice kroz stručne projekte za gospodarstvo na **podskupini 661** u iznosu 355.697 eura i prihode od financijske imovine na **podskupini 641** u iznosu 2.654 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 610.000 eura, prihode s naslova refundacije štete u iznosu 2.660 eura i ostale prihode za posebne namjene (prethodni zdravstveni pregledi refundirani od HZZO) u iznosu 150 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 ERASMUS+ i Interreg. Na istoj poziciji Fakultet u 2023. godini planira ostvariti ukupno 41.885 eura, od čega:

- Erasmus+ Sustrainable 9.938 eura;

- Erasmus+ BLISS 16.286 eura;

- Erasmus+ TSAAI 15.661 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 22.563 eura, prijenos sredstava za projekte Hrvatske zaklade za znanost u iznosu 150.441 eur, kao i prijenos sredstava za plaće doktoranada Hrvatske zaklade za znanost u iznosu 212.556 eura. 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 65.433 eura za projekt KLIMOD;

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

- Agencija za mobilnost i programe europske unije 32.139 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;

- Sveučilište u Rijeci 6.240 eura za projekt INNO2MARE.

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 664 eura, tekućih donacija od trgovačkih društava u iznosu 12.609 eura i kapitalnih donacija od trgovačkih društava u iznosu 13.272 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*** planirani su u 2023. godini u iznosu 700 eura.

**RASHODI I IZDACI**

Tehnički fakultet Rijeka u 2023. godini planira ukupne rashode u iznosu 8.512.150 eura, dok je projekcija plana rashoda u 2024. godini 7.707.805 eura, te u 2025. godini 7.639.863 eura.

Financijsko poslovanje Tehničkog fakulteta u Rijeci u razdoblju od 2023. do 2025. godine planira se odvijati kroz sljedeće aktivnosti:

**1.** Aktivnost 621002 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, planirani rashodi u limitu iznose 5.770.209 eura, dok je projekcija plana rashoda u 2024. godini 5.797.564 eura, te u 2025. godini 5.825.047 eura.

**2.** Aktivnost 622122 – Programsko financiranje javnih visokih učilišta, planirani rashodi u limitu iznose 535.756 eura, jednako za sve 3 godine financijskog plana

**3.** Aktivnost 679089 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci – iz evidencijskih prihoda, planirani rashodi u 2023. godini iznose 1.494.966 eura, dok su u 2024. (1.302.755 eura) i 2025. godini (1.223.667 eura), nešto manji zbog okončanja pojedinih projekata Hrvatske zaklade za znanost.

**4.** Aktivnost 679072 - EU projekti Sveučilišta u Rijeci – iz evidencijskih prihoda, financijski plan prikazuje plan rashoda u ukupnom iznosu 711.219 eura u 2023. god. za EU projekte pojedinačno kako slijedi:

*Izvor 51*

- METRO Interreg, University of Trieste, Italia, 45.000 eura;

- Erasmus+ Sustrainable, Universidade de Coimbra, Portugal, 9.938 eura;

- Erasmus+ BLISS, KTH Stockholm, Sweden, 16.286 eura;

- Erasmus+ TSAAI, Universidade de Malaga, Spain, 15.661 eura;

*Izvor 52*

- HKO DigIT, FESB Split, 53.000 eura;

- HKO ELE, FERIT Osijek, 72.000 eura;

- DATACROSS, FER Zagreb, 92.462 eura;

- KLIMOD, MINGO, 65.433 eura;

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

- Erasmus+ HiPowerEd, AMPEU, 32.139 eura;

- Erasmus+ WICT, AMPEU, 94.926 eura;

- Erasmus+ Girls go STEM, PBF Zagreb, 15.754 eura;

- YUFERING, UNIRi, 7.996 eura;

- INNO2MARE, UNIRi, 6.240 eura;

*Izvor 61*

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

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

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

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

Od navedenih 18 EU projekta, nastavak financiranja u 2024. i 2025. godini ima svega 6 projekata, zbog čega je ukupni planirani rashod na ovoj aktivnosti u projekcijama za 2024. i 2025. godinu osjetno smanjen u odnosu na 2023. godinu.

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

Planirani donos sredstava iz prethodne godine u 2023. godinu u iznosu 2.935.000 eura, odnosi se na donos od 120.000 eura vlastitih prihoda izvora 31, 2.350.000 eura namjenskih prihoda uglavnom od školarina na izvoru 43, 45.000 eura donosa za Interreg METRO projekt - izvor 51 te 420.000 eura donosa na izvoru 52 za projekte Hrvatske zaklade za znanost i HKO projekte. Iz viška prethodne godine koristit će se 111.000 eura iz izvora 43 za kupnju znanstvene opreme, 45.000 eura iz izvora 51 također za kupnju znanstvene laboratorijske opreme te 125.000 eura za troškove HKO DigIT i HKO ELE projekta.

**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, 07. prosinca 2022.

Odgovorna osoba:

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