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 POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA**

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**za razdoblje I.-VI. 2023.** **god.**

Skladno članku 30. i 42. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23), koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023. god., proračunski korisnik Sveučilište u Rijeci – Tehnički fakultet sastavio je Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje I.-VI.2023. (opći i posebni dio) s obrazloženjem općeg dijela izvještaja. U ovom obrazloženju daje se opća slika polugodišnjeg izvršenja financijskog plana kroz obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu.

**PRIHODI I PRIMICI**

Tehnički fakultet Rijeka u 2023. godini planirao je ukupne prihode u iznosu 8.231.150 eura, a u razdoblju I.-VI.2023. ostvario je 3.996.503 eur ili 48,55%.

**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 planirano je financiranje u 2023. godini za aktivnost redovne djelatnosti fakulteta (A621002) iznos od 5.770.209 eura od čega je u polugodišnjem razdoblju ostvareno 2.805.626 eura (48,62%), te programsko financiranje nastavne i znanstvene djelatnosti (A622122) u planiranom iznosu 535.756 eura, od čega je u polugodišnjem razdoblju I.-VI.2023. ostvareno 301.433 eura (56,26%). Također, iz istog izvora ostvareni su prihodi za pravomoćne sudske presude (A621181) u razdoblju I.-VI.2023. u iznosu 37.788 eur i prihodi za stipendije i školarine za doktorski studij (A621183) u iznosu 1.041 eur.

**2.** Fakultet je planirao 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***. U polugodišnjem razdoblju I.-VI.2023. fakultet je ostvario 95.631 eur.

**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. U polugodišnjem razdoblju I.-VI.2023. na ovoj poziciji ostvareno je 41.259 eur.

**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+, Horizon i Interreg (A679072-EU projekti Sveučilišta u Rijeci iz evidencijskih prihoda). Na istoj poziciji Fakultet u 2023. godini planirao je ostvariti ukupno 48.125 eura, od čega:

- Erasmus+ Sustrainable planirano 9.938 eura, ostvareno u razdoblju I.-VI.2023.g. 11.980 eura;

- Erasmus+ BLISS planirano16.286 eura, ostvareno 15.861 eura;

- Erasmus+ TSAAI planirano 15.661 eura, ostvareno 0 eura;

- INNO2MARE planirano 6.240 eura, ostvareno 115.330 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 (A679089-Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci iz evidencijskih prihoda), kao i prijenose EU sredstava (A679072-EU projekti Sveučilišta u Rijeci iz evidencijskih prihoda).

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, što sveukupno iznosi 385.560 eura. Na ovoj poziciji u polugodišnjem razdoblju I.-VI.2023.god. ostvareno je 320.737 eur.

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, ostvareno 35.847 eur;

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 65.433 eura za projekt KLIMOD, ostvareno 89.719 eur;

- Sveučilišni računski centar SRCE Zagreb 50.156 eura za projekt EuroCC**2**, ostvareno 40.298 eur;

- Agencija za mobilnost i programe europske unije 32.139 eura za projekt Erasmus+ HiPowerEd, bez ostvarenja u polugodišnjem razdoblju I.-VI.2023;

- Agencija za mobilnost i programe europske unije 94.926 eura za projekt Erasmus+ WICT, bez ostvarenja u polugodišnjem razdoblju I.-VI.2023;

- Prehrambeno biotehnološki fakultet Zagreb 15.754 eura za projekt Erasmus+ Girls go STEM, ostvareno 11.488 eur;

- Sveučilište u Rijeci 7.996 eura za projekt YUFERING, bez ostvarenja u polugodišnjem razdoblju I.-VI.2023;

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU za novi projekt CRECI ostvareno 29.780 eur.

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, što sveukupno iznosi 26.545 eur za aktivnost A679089 (Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci iz evidencijskih prihoda). U prvom polugodištu 2023. godine na ovoj poziciji ostvareno je 1.300 eura.

Nadalje, planirani su i prihodi za EU projekte (A679072-EU projekti Sveučilišta u Rijeci iz evidencijskih prihoda), kako slijedi:

- Feroplast d.o.o. Buje planirano u 2023.g. 52.745 eura za projekt IRI-2 Razvoj ekoloških proizvodnih procesa i novih proizvoda visoke kvalitete aktivnostima istraživanja i razvoja, polugodišnje ostvarenje 146.918 eur;

- Alarm Automatika d.o.o. Rijeka planirano 26.545 eura za projekt IRI-2 ABsistemDCiCloud, ostvarenje u razdoblju I.-VI.2023. 9.350 eur;

- Adria Electronic d.o.o. Rijeka planirano za 2023. god. 51.761 eura za projekt IRI-2 Adria Smart Room, ostvareno u prvom polugodištu 2023. 12.594 eur;

- Centar tehničke kulture Rijeka planirano 3.177 eura za projekt STEM(AJMO!), ostvareno 1.523 eur.

**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, bez ostvarenja u polugodišnjem razdoblju I.-VI.2023.

**RASHODI I IZDACI**

Tehnički fakultet Rijeka u 2023. godini planira ukupne rashode u iznosu 8.512.150 eura, a izvršenje u polugodišnjem razdoblju I.-VI.2023. iznosi 4.018.456 eur ili 47,21%.

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 5.770.209 eura, dok je izvršenje u prvom polugodištu iste godine 2.805.626 (48,62%);

**2.** Aktivnost 622122 – Programsko financiranje javnih visokih učilišta, planirani rashodi u limitu iznose 535.756 eura, a izvršenje za razdoblje I.-VI.2023. iznosi 208.083 eur (38,84%);

**3.** Aktivnost 621181 – Pravomoćne sudske presude, izvršenje za razdoblje I.-VI.2023. iznosi 8.579 eur;

**4.** Aktivnost 621183 – Stipendije i školarine za doktorski studij, izvršenje za razdoblje I.-VI.2023. iznosi 1.041 eur;

**5.** Aktivnost 679089 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci – iz evidencijskih prihoda, planirani rashodi u 2023. godini iznose 1.494.966 eura, izvršenje za razdoblje I.-VI.2023. iznosi 872.870 eur (58,39%);

**6.** 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, planirano 45.000 eura, bez izvršenja u razdoblju I.-VI.2023;

- Erasmus+ Sustrainable, Universidade de Coimbra, Portugal, planirano 9.938 eura, dok izvršenje za razdoblje I.-VI.2023. iznosi 1.542 eur;

- Erasmus+ BLISS, KTH Stockholm, Sweden, planirano 16.286 eura, izvršenje 3.000 eur;

- Erasmus+ TSAAI, Universidade de Malaga, Spain, planirano u 2023. god. 15.661 eura, izvršenje za prvo polugodište 2023. iznosi 767 eur;

- INNO2MARE Horizon, UNIRi, Univerza v Ljubljani, Slovenija, planirano 6.240 eura, izvršenje 451 eur;

- NESOI sub-grant, Zabala Inovation Consalting, Mutilva, Spain, izvršenje 1.000 eur;

*Izvor 52*

- HKO DigIT, FESB Split, planirano 53.000 eura, izvršenje u I.-VI.2023 iznosi 8.547 eur;

- HKO ELE, FERIT Osijek, planirano 72.000 eura, izvršenje 6.282 eur;

- DATACROSS, FER Zagreb, planirano 92.462 eura, izvršenje 28.132 eur;

- KLIMOD, MINGO, planirano 65.433 eura, izvršenje u I.-VI.2023 iznosi 8.623 eur;

- EuroCC, SRCE Zagreb, izvršenje u prvom polugodištu 2023. iznosi 3.050 eur;

- EuroCC**2**, SRCE Zagreb, planirano 50.156 eura, bez izvršenja;

- Erasmus+ HiPowerEd, AMPEU, planirano 32.139 eura, izvršenje 312 eur;

- Erasmus+ WICT, AMPEU, planirano 94.926 eura, izvršenje 3.781 eur;

- Erasmus+ Girls go STEM, PBF Zagreb, planirano 15.754 eura, izvršenje 2.812 eur;

- YUFERING, UNIRi, planirano 7.996 eura, bez izvršenja;

- CRECI, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, izvršenje 137 eur;

*Izvor 61*

- IRI-2 Razvoj ekoloških proizvodnih procesa i novih proizvoda visoke kvalitete aktivnostima istraživanja i razvoja, Feroplast d.o.o. Buje, planirano 52.745 eura, izvršenje u I.-VI.2023 iznosi 22.943 eur;

- IRI-2 ABsistemDCiCloud, Alarm Automatika d.o.o. Rijeka, planirano 26.545 eura, izvršenje u I.-VI.2023 iznosi 7.269 eur;

- IRI-2 Adria Smart Room; Adria Electronic d.o.o. Rijeka, planirano u 2023. god. 51.761 eura, izvršenje u I.-VI.2023 iznosi 23.534 eur;

- STEM(AJMO!), Centar tehničke kulture Rijeka, planirano 3.177 eura, izvršenje 75 eur.

**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 vlastitih prihoda izvora 31, namjenskih prihoda uglavnom od školarina na izvoru 43, donos za EU projekte - izvor 51, donos na izvoru 52 za projekte Hrvatske zaklade za znanost i EU projekte.

U izvršenju polugodišnjeg razdoblja I.-VI.2023. ukupan donos sredstava iz prethodne godine iznosi 3.060.031 eur, dok je prijenos sredstava u iduće razdoblje 3.038.078 eur.

Donos sredstava iz prethodne godine odnosi se na: EUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Izvor 11* | *Izvor 31* | *Izvor 43* | *Izvor 51* | *Izvor 52* | *Izvor 61* | *Ukupno* |
| 0 | 160.000 | 2.278.101 | 77.430 | 529.950 | 14.550 | 3.060.031 |

Donos sredstava iz prethodne godine na izvoru 31 odnosi se na stručne projekte, donos sredstava iz ranijih godina na izvoru 43 koristit će se za kupnju znanstvene opreme, investicijsko održavanje fakulteta i unaprijeđenje djelatnosti fakulteta, dok se donos sredstava na izvorima 51, 52 i 61 odnosi uglavnom na HRZZ projekte i EU projekte.

U Rijeci, 31. srpnja 2023.

Odgovorna osoba:

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