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 GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA**

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**za razdoblje I.-XII. 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 Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje I.-XII.2023. (opći i posebni dio), s obrazloženjem. U ovom obrazloženju daje se opća slika godišnjeg 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 u Rijeci u 2023. godini planirao je ukupne prihode u iznosu 8.460.931 eura, a u razdoblju I.-XII.2023. ostvario je 8.323.483 eur ili 99%.

**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 5.781.170 eura, a ostvareno je 5.781.575 eura (100%), te programsko financiranje nastavne i znanstvene djelatnosti (A622122) u planiranom iznosu 378.464 eura, a ostvareno je 423.177 eura, 11,8% više. Prema dobivenim limitima za izvor 11 od Sveučilišta u Rijeci napravljen je i usvojen 21.12.2023. rebalans financijskog plana Fakulteta za 2023. godinu. Financiranje redovne djelatnosti iz Državnog proračuna RH nije odstupalo od postojećih financijskih planova, dok je kod programskog financiranja javnih visokih učilišta došlo do veće uplate akontacije za temeljno financiranje materijalnih troškova nastavne djelatnosti za ak. god. 2023./2024. (dana 28.12.2023.), nego što je predviđeno limitima Sveučilišta u Rijeci i usvojeno rebalansom financijskog plana za 2023. godinu.

Također, iz istog izvora planirano je financiranje 42.863 eur za pravomoćne sudske presude (A621181), a u 2023. god. ostvaren je prihod u iznosu 37.788 eur, kao i planirani prihodi za stipendije i školarine za doktorski studij (A621183) u iznosu 2.710 eur, a ostvareni u iznosu od 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 209.888 eura i prihode od financijske imovine na **podskupini 641** u iznosu 61.112 eura, a pripadaju izvoru ***31 - vlastiti prihodi***. U razdoblju I.-XII.2023. fakultet je ostvario 92% planiranih vlastitih prihoda, odnosno 247.708 eur.

**3.** Prihodi po posebnim propisima na **podskupini 652**, koje je fakultet planirao 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 prihodi od Zaklade Sveučilišta u Rijeci) u iznosu 2.470 eura. U godišnjem razdoblju I.-XII.2023. na ovoj poziciji ostvareno je 596.931 eur, što iznosi 96% u odnosu na plan.

**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 162.171 eur, a ostvarenje je 100%, od čega:

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

- Erasmus+ BLISS planirano15.861 eura, ostvareno 15.861 eura;

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

- Horizon INNO2MARE planirano 115.330 eura, ostvareno 115.330 eura;

- NESOI sub grant planirano 1.000 eura, ostvareno 1.000 eura;

- Dolina vodika Sjeverni Jadran NAHV, Obzor Europa, planirano 18.000 eura, ostvareno 17.999 eura.

**5.** Fakultet ostvaruje prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna na **podskupini 639** iz izvora ***52 - ostale pomoći i darovnice*** koji se odnose na ostvarene prihode od Sveučilišta u Rijeci (UniRi potpore znanstvenim istraživanjima, UniRi stimulativne potpore, UniRi Class potpore, UniRi INOVA projekte, sufinanciranje studentskog zbora i nagrade za znanstvenu izvrsnost), zatim prihoda ostvarenih iz Ministarstva znanosti i obrazovanja (za sufinanciranje bilateralnog Hrvatsko-slovenskog projekta, sufinanciranje znanstvenog časopisa Engineering Review, sufinanciranje X. Simpozija morske tehnologije, sufinaciranja udžbenika i programa popularizacije znanosti), ostvarenih prihoda Hrvatske zaklade za znanost za projekte i plaće doktoranada, mobilnost znanstvenika, (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 199.197 eura (izvršenje 100%), prijenos sredstava za projekte Hrvatske zaklade za znanost u iznosu 130.361 eur (izvršenje 122.900 eur), prijenos sredstava za plaće doktoranada Hrvatske zaklade za znanost u iznosu 230.000 eura (izvršenje 229.700 eura), sredstva za mobilnost asistenata u iznosu 15.555 eura (izvršenje 100%), nadalje planiran je prijenos sredstava od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 12.750 eura (za provođenje bilateralnog hrvatsko-slovenskog projekta, sufinanciranje znanstvenog časopisa, sufinanciranje znanstvenog skupa i financiranje sredstava za programe popularizacije znanosti), a izvršenje je 16.891 eur (planirana sredstva uvećana su za uplatu 21.12.2023. za financijsku potporu za tisak zbirke 1.191 eur i podršku prijavama na natječaj 2.950 eur, za koje iznose Ministarstvo znanosti nije poslalo obavijest o prijenosu sredstava uz financijski plan 2023), što sveukupno iznosi planirano 587.863 eura te izvršeno u 2023. god. 584.243 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, ostvareno 60.306 eur;

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 84.444 eura za projekt KLIMOD, ostvareno 84.443 eur;

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

- Agencija za mobilnost i programe europske unije 19.223 eura za projekt Erasmus+ HiPowerEd, bez ostvarenja u razdoblju I.-XII.2023;

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

- Prehrambeno biotehnološki fakultet Zagreb 15.754 eura za projekt Erasmus+ Girls go STEM, ostvareno 18.892 eur;

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

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 29.780 eur projekt CRECI, ostvareno 29.780 eur;

- Agencija za mobilnost i programe europske unije 48.000 eura za projekt Erasmus+ Everyone, ostvareno 48.000 eur;

- Institut Ruđer Bošković Zagreb 7.075 eura za projekt AI4HEALTH.Cro, ostvareno 7.075 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.

Također, iz istog izvora 52 planirano je i ostvareno sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na **podskupini 634** u iznosu 5.276 eura za projekt KLIMOD.

**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 i kapitalnih donacija od trgovačkih društava u iznosu 10.000 eura te tekućih donacija od ostalih subjekata izvan općeg proračuna u iznosu 300 eur, što sveukupno iznosi 20.900 eur za aktivnost A679089 (Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci iz evidencijskih prihoda). U 2023. godini na ovoj poziciji ostvareno je 3.500 eura prihoda.

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, godišnje ostvarenje u 2023. iznosi 30.912 eur;

- Alarm Automatika d.o.o. Rijeka planirano 26.545 eura za projekt IRI-2 ABsistemDCiCloud, ostvarenje u razdoblju I.-XII.2023. 19.662 eur;

- Adria Electronic d.o.o. Rijeka planirano za 2023. god. 51.761 eura za projekt IRI-2 Adria Smart Room, ostvareno u 2023. godini 44.257 eur;

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

**RASHODI I IZDACI**

Tehnički fakultet Rijeka u 2023. godini planirao je ukupne rashode u iznosu 9.101.107 eura, a izvršenje u razdoblju I.-XII.2023. iznosi 8.530.486 eur ili 94%.

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

**1.** Aktivnost 621002 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, planirani rashodi u limitu iznose 5.781.170 eura, dok je izvršenje u 2023. godini 5.781.637 eur (100%);

**2.** Aktivnost 622122 – Programsko financiranje javnih visokih učilišta, planirani rashodi u limitu iznose 378.464 eura, a izvršenje za 2023. iznosi 406.976 eur; razlog tome je veća uplata akontacije za temeljno financiranje materijalnih troškova nastavne djelatnosti za ak. god. 2023./2024. (dana 28.12.2023.), nego što je predviđeno limitima Sveučilišta u Rijeci i usvojeno 21.12.2023. rebalansom financijskog plana za 2023. godinu;

**3.** Aktivnost 621181 – Pravomoćne sudske presude, planirani rashodi iznose 8.579 eura, a izvršenje za razdoblje I.-XII.2023. iznosi također 8.579 eur;

**4.** Aktivnost 621183 – Stipendije i školarine za doktorski studij, planirani rashodi iznose 2.710 eura, izvršenje za razdoblje I.-XII.2023. iznosi 1.041 eur;

**5.** Aktivnost 679089 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci – iz evidencijskih prihoda, planirani rashodi u 2023. godini iznose 2.215.233 eura, izvršenje za razdoblje I.-XII.2023. iznosi 1.800.886 eur (81%);

 **6.** Aktivnost 679072 - EU projekti Sveučilišta u Rijeci – iz evidencijskih prihoda, financijski plan prikazuje plan rashoda u ukupnom iznosu 714.951 eura, izvršenje za razdoblje I.-XII.2023. iznosi ukupno 531.367 eur, a odnosi se na EU projekte pojedinačno kako slijedi:

*Izvor 51*

- METRO Interreg, University of Trieste, Italia, planirano 0 eura, bez izvršenja u razdoblju I.-XII.2023;

- Erasmus+ Sustrainable, Universidade de Coimbra, Portugal, planirano 14.180 eura, dok izvršenje za razdoblje I.-XII.2023. iznosi 14.162 eur;

- Erasmus+ BLISS, KTH Stockholm, Sweden, planirano 10.861 eura, izvršenje 10.517 eur;

- Erasmus+ TSAAI, Universidade de Malaga, Spain, planirano u 2023. god. 15.000 eura, izvršenje za 2023. iznosi 9.657 eur;

- INNO2MARE Horizon, UNIRi, Univerza v Ljubljani, Slovenija, planirano 8.330 eura, izvršenje 7.972 eur;

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

*Izvor 52*

- HKO DigIT, FESB Split, planirano 45.430 eura, izvršenje u I.-XII.2023 iznosi 44.747 eur;

- HKO ELE, FERIT Osijek, planirano 54.300 eura, izvršenje 50.689 eur;

- DATACROSS, FER Zagreb, planirano 54.222 eura, izvršenje 50.208 eur;

- KLIMOD, MINGO, planirano 66.935 eura, izvršenje u 2023. iznosi 66.936 eur;

- EuroCC, SRCE Zagreb, planirano 43.730 eur, izvršenje u 2023. iznosi 24.835 eur;

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

- Erasmus+ HiPowerEd, AMPEU, planirano 65.923 eura, izvršenje 33.018 eur;

- Erasmus+ WICT, AMPEU, planirano 92.326 eura, izvršenje 90.403 eur;

- Erasmus+ Girls go STEM, PBF Zagreb, planirano 15.054 eura, izvršenje 8.995 eur;

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

- CRECI, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, planirano 21.780 eur, izvršenje 17.849 eur;

- Erasmus+ Everyone, AMPEU, planirano 0 eura, ostvareno 0 eur;

- Energetski park, Fond za zaštitu okoliša, planirano 3.700 eura, ostvareno 3.676 eura;

- AI4HEALTH.Cro, Institut Ruđer Bošković Zagreb, planirano 0 eura, ostvareno 0 eura.

*Izvor 61*

- IRI-2 Razvoj ekoloških proizvodnih procesa i novih proizvoda visoke kvalitete aktivnostima istraživanja i razvoja, Feroplast d.o.o. Buje, planirano 56.545 eura, izvršenje u I.-XII.2023 iznosi 32.211 eur;

- IRI-2 ABsistemDCiCloud, Alarm Automatika d.o.o. Rijeka, planirano 26.545 eura, izvršenje u I.-XII.2023 iznosi 14.119 eur;

- IRI-2 Adria Smart Room; Adria Electronic d.o.o. Rijeka, planirano u 2023. god. 58.061 eura, izvršenje u I.-XII.2023 iznosi 49.632 eur;

- STEM(AJMO!), Centar tehničke kulture Rijeka, planirano 2.877 eura, izvršenje 741 eur.

**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 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 razdoblja I.-XII.2023. ukupan donos sredstava iz prethodne godine iznosi 2.795.432 eur, dok je prijenos sredstava u iduće razdoblje 2.588.429 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  | 1.999.003 | 77.482 | 544.847 | 14.100 | 2.795.432 |

Donos sredstava iz prethodne godine na izvoru 31 odnosi se na stručne projekte, donos sredstava iz ranijih godina na izvoru 43 koristio 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 provedbu HRZZ projekata i EU projekata.

Odnos sredstava u sljedeću godinu odnosi se na: EUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Izvor 11* | *Izvor 31* | *Izvor 43* | *Izvor 51* | *Izvor 52* | *Izvor 61* | *Ukupno* |
| 9.267 | 189.851  | 1.692.129 | 196.344 | 487.487 | 13.351 | 2.588.429 |

U Rijeci, 25. ožujka 2024.

Odgovorna osoba:

 DEKAN

 M.P. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_