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 2025. – 2027. god.**

Skladno članku 36. Zakona o proračunu (NN 144/21), čl. 232. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) i Uputi za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika razdjela 080 - Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za razdoblje 2025.-2027., od 04.11.2024. godine, proračunski korisnik Sveučilište u Rijeci – Tehnički fakultet sastavio je prijedlog financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. 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 2025. godini planira ukupne prihode u iznosu 16.032.430 eura, dok je projekcija plana prihoda u 2026. godini 9.584.176 eura, te u 2027. godini 9.183.925 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 2025. godini aktivnost redovne djelatnosti fakulteta (A621002) u iznosu 7.428.909 eura, te programsko financiranje nastavne i znanstvene djelatnosti (A622122) u iznosu 459.067 eura.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Šifra aktivnosti | Naziv aktivnosti | Plan 2025. EUR | Plan 2026. EUR  | Plan 2027. EUR |
| **11** | **A 621002** | Red. djelatnost SuRi | 7.428.909 | 7.428.909 | 7.428.909 |
| **11** | **A 622122** | Progr. financ. jav.VU | 459.067 | 459.067 | 459.067 |

1. Fakultet planira u 2025. godini ostvariti prihode od pruženih usluga primjerice kroz stručne projekte za gospodarstvo na **podskupini 661** u iznosu 250.000 eura i prihode od financijske imovine na **podskupini 641** u iznosu 55.000 eura, a pripadaju izvoru ***31 - vlastiti prihodi***.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Šifra aktivnosti | Naziv aktivnosti | Plan 2025. EUR | Plan 2026. EUR  | Plan 2027. EUR |
| **31** | **A 679089** | Red. dj. SuRi iz ev.pr. | 250.000 | 260.000 | 262.600 |
| **31** | **A 679089** | Red. dj. SuRi iz ev.pr. | 55.000 | 50.000 | 50.500 |

1. Prihodi po posebnim propisima na **podskupini 652**, koje fakultet planira ostvariti u 2025. godini iz izvora ***43 - ostali prihodi za posebne namjene***, odnose se na sufinanciranje cijene usluge i participaciju školarina u iznosu 550.000 eura, prihode s naslova refundacije štete u iznosu 3.000 eura i ostale prihode za posebne namjene (prethodni zdravstveni pregledi refundirani od HZZO i prihodi od Zaklade UniRi) u iznosu 5.000 eura.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Šifra aktivnosti | Naziv aktivnosti | Plan 2025. EUR | Plan 2026. EUR  | Plan 2027. EUR |
| **43** | **A 679089** | Red. dj. SuRi iz ev.pr. | 550.000 | 570.000 | 590.000 |
| **43** | **A 679089** | Red. dj. SuRi iz ev.pr. | 3.000 | 3.050 | 3.100 |
| **43** | **A 679089** | Red. dj. SuRi iz ev.pr. | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

1. **Podskupina 632** predstavlja prihode ostvarene iz izvora ***51 - pomoći EU***, dakle pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za provedbu projekata Horizon i Erasmus+. Na istoj poziciji Fakultet u 2025. godini planira ostvariti ukupno 149.382 eura, u 2026. god. 119.004 eura, dok je projekcija za 2027. god. 63.613 eura.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Šifra aktivnosti | Naziv EU projekta | Plan 2025. EUR | Plan 2026. EUR  | Plan 2027. EUR |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ BLISS | 8.003 |  |  |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ TSAAI | 14.000 |  |  |
| **51** | **A 679072** | INNO2MARE | 60.000 | 30.000 |  |
| **51** | **A 679072** | NAHV | 16.613 | 16.613 | 16.613 |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ NEST4WB |  | 9.725 |  |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ AISE | 14.666 | 14.666 |  |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ TAI | 14.500 | 24.000 | 23.000 |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ TRAINEE | 21.600 | 24.000 | 24.000 |

1. 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 2025. godini planirano je ostvarenje prijenosa sredstava od Sveučilišta u Rijeci u iznosu 10.300 eura, prijenos sredstava za projekte i plaće doktoranada Hrvatske zaklade za znanost u iznosu 424.688 eura te pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna (FZOEU) u iznosu 156.262 eura za projekt Energetski park. Nadalje u 2025. god., planira se ostvariti ukupno 213.752 eura za prijenose sredstava između proračunskih korisnika istog proračuna, te pomoći od proračunskih korisnika drugog proračuna za EU projekte kako je pojedinačno prikazano u tablici niže.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financ. | Šifra aktivnosti | Naziv aktivnosti / EU projekta | Prijenos | Plan 2025. EUR  | Plan 2026. EUR | Plan 2027. EUR |
| **52** | **A 679089** | Red. dj. SuRi iz ev.pr. | UniRi | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| **52** | **A 679089** | Red. dj. SuRi iz ev.pr. | HRZZ | 424.688 | 289.255 | 202.086 |
| **52** | **A 679089** | Red. dj. SuRi iz ev.pr. | FZOEU | 156.262 |  |  |
| **52** | **A 679072** | Erasmus+ EVERYONE | AMPEU Zgb |  | 24.000 |  |
| **52** | **A 679072** | Erasmus+ SmAIle | OŠ Pantovčak Zgb | 10.000 | 13.000 | 1.000 |
| **52** | **A 679072** | AI4Health.Cro | IRB Zgb | 9.945 | 2.816 |  |
| **52** | **A 679072** | EuroCC**2** | SRCE Zgb | 25.012 | 25.012 |  |
| **52** | **A 679072** | NPOO BrainClock | Med. fakultet Zgb | 131.332 | 38.870 |  |
| **52** | **A 679072** | Erasmus+ WICT | AMPEU Zgb | 47.463 |  |  |

Skladno Uputi za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080-Ministarstva znanosti i obrazovanja za razdoblje 2025.-2027. fakultet je primio i potvrdio 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.

1. Fakultet je planirao i ostvarenje prihoda od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna na **podskupini 663**, iz izvora ***61 – donacije.*** U 2025. godini planirano je ostvarenje tekućih donacija od neprofitnih organizacija u iznosu 1.000 eura, tekućih donacija od trgovačkih društava u iznosu 10.000 eura i kapitalnih donacija od trgovačkih društava u iznosu 10.000 eura.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Šifra aktivnosti | Naziv aktivnosti | Plan 2025. EUR | Plan 2026. EUR  | Plan 2027. EUR |
| **61** | **A 679089** | Red. dj. SuRi iz ev.pr. | 21.000 | 21.000 | 21.000 |

**RASHODI I IZDACI**

Tehnički fakultet Rijeka u 2025. godini planira ukupne rashode u iznosu 16.547.129 eura, dok je projekcija plana rashoda u 2026. godini 10.012.701 eura, te u 2027. godini 9.183.925 eura.

Financijsko poslovanje Tehničkog fakulteta u Rijeci u razdoblju od 2025. do 2027. godine planira se odvijati kroz sljedeće aktivnosti:

**1.** Aktivnost 621002 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, planirani rashodi u limitu za 2025. god. iznose 7.428.909 eura, dok je projekcija plana rashoda u 2026. godini te u 2027. godini također 7.428.909 eura.

**2.** Aktivnost 622122 – Programsko financiranje javnih visokih učilišta, planirani rashodi u limitu za 2025. iznose 459.067 eura, dok je projekcija plana rashoda u 2026. godini te u 2027. godini u istom iznosu od 459.067 eura.

**3.** Aktivnost 679089 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci – iz evidencijskih prihoda, planirani rashodi u 2025. godini iznose 1.962.750 eura, dok su u 2026. (1.603.760 eura) i 2027. godini (1.144.586 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 6.563.736 eura u 2025. god. za EU projekte pojedinačno kako slijedi:

*Izvor 51*

- Erasmus+ BLISS, KTH Royal Institut Stockholm, Sweden, 23.562 eura;

- Erasmus+ TSAAI, Universidade de Malaga, Spain, 14.000 eura;

- INNO2MARE Horizon, Univerza v Ljubljani, Slovenija, 46.600 eura;

- NAHV Horizon, HSE d.o.o. Ljubljana, Slovenija, 16.613 eura;

- Erasmus+ NEST4WB, Akademija Strukovnih Studija Kosovsko Metohijska Leposavić, Kosovo, 12.500 eura;

- Erasmus+ AISE, Ionian University, Grčka, 14.666 eura;

- Erasmus+ TAI, Univerza v Ljubljani, Slovenija, 14.500 eura;

- Erasmus+ TRAINEE, University of Malta, 21.600 eura.

*Izvor 52*

- YUFERING, UNIRi, 6.600 eura;

- Erasmus+ EVERYONE, AMPEU Zagreb, 63.000 eura;

- Erasmus+ SmAIle, OŠ Pantovčak Zagreb, 10.000 eura;

- AI4Health.Cro, IRB Zagreb, 9.945 eura;

- EuroCC**2**, SRCE Zagreb, 25.012 eura;

- NPOO BrainClock, Medicinski fakultet u Zagrebu, 90.872 eura;

- Erasmus+ WICT, AMPEU Zagreb, 47.463 eura;

- NPOO Energetska obnova zgrada javnog sektora - Riteh, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 5.955.210 eur.

*Izvor 61*

- BEYOND Interreg, Istarska regionalna energetska agencija – IRENA, 101.455 eura;

- Spin Heyguest Island, Intis d.o.o. Buzin, 29.738 eura;

- Spin Smart-Hotel 360, 57.000 eura;

- IRI-2 Razvoj ekoloških proizvodnih procesa; Feroplast d.o.o. Buje, 3.400 eura.

Ukupni planirani rashod na ovoj aktivnosti u projekcijama za 2026. i 2027. godinu osjetno je smanjen u odnosu na plan za 2025. godinu, jer većina projekata nema nastavak financiranja, a cijeli projekt energetske obnove zgrade trebao bi se realizirati u 2025. godini.

**5.** Aktivnost K679128 – Mehanizam za oporavak i otpornost, planirani rashodi u 2025. godini iznose 132.667 eura, a odnose se na projekt:

*Izvor 581*

- NPOO Nova generacija višejezgrenih digitalnih sustava, MZOM Zagreb, 132.667 eura.

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

 Planirani donos sredstava iz prethodne godine u 2025. godinu u iznosu 2.136.614 eura, odnosi se na donos od 120.000 eura vlastitih prihoda izvora 31, 1.550.000 eura namjenskih prihoda uglavnom od školarina na izvoru 43, 28.059 eura donosa za EU projekte izvora 51 (Erasmus+ BLISS 15.559 eura, Erasmus+ NEST4WB 12.500 eura), 435.155 eura donosa na izvoru 52 za projekte Hrvatske zaklade za znanost i UniRi projekte (345.155 eura), YUFERING projekt (12.000 eura), Erasmus+ EVERYONE (78.000 eura), te donosa na izvoru 61 za IRI-2 projekt u iznosu 3.400 eura.

Iz viška prethodne godine koristit će se 487.500 eura iz izvora 43 za kupnju uredske i znanstvene opreme, investicijsko održavanje i rashode za zaposlene, 14.659 eura iz izvora 51 i 29.140 eura iz izvora 52 za provedbu EU 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 31.12.2023. | Stanje obveza na dan 30.06.2024. |
| Ukupne obveze | 667.299 eur |  628.642 eur |
| Dospjele obveze |  |  |

Stanje obveza na početku godine, na dan 1.1.2024. iznosilo je 667.299 eura.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja, na dan 30.06.2024. iznosi 628.642 eura i sadrži:

* međusobne obveze proračunskih korisnika 7.110 eura;
* obveze za rashode poslovanja 617.440 eura;
* obveze za nabavu nefinancijske imovine 4.092 eura.

U Rijeci, 6. studenoga 2024.

 Odgovorna osoba:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  DEKANM.P. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |