Naziv obveznika: **SVEUČILIŠTE U RIJECI - TEHNIČKI FAKULTET**

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. 2025.** **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.2025. (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 u Rijeci u 2025. godini planirao je ukupne prihode u iznosu 15.914.759,00 eura, a u razdoblju I.-VI.2025. ostvario je 4.973.060,07 eur ili 31%.

1. **Izvor 11 – opći prihodi i primici**

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 2025. godini za aktivnost redovne djelatnosti fakulteta (A621002) iznos od 7.357.707,00 eura, a ostvareno je 3.995.729,48 eura (55%), te programsko financiranje nastavne i znanstvene djelatnosti (A622122) u planiranom iznosu 459.067,00 eura, od čega je u razdoblju I.-VI.2025 ostvareno 312.629,67 eura, odnosno 69%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Šifra aktivnosti | Naziv aktivnosti | Plan 2025. EUR | Izvršenje I-VI.2025. EUR  | Indeks |
| **11** | **A 621002** | Red. djelatnost SuRi | 7.357.707,00 | 3.995.729,48 | 55,00 |
| **11** | **A 622122** | Progr. financ. jav.VU | 459.067,00 | 312.629,67 | 69,00 |
| **11** |  | **ukupno** | **7.816.774,00** | **4.308.359,15** | **55,12** |

**2.** **Izvor 31 – vlastiti prihodi**

Fakultet je planirao u 2025. godini ostvariti prihode od pruženih usluga primjerice kroz stručne projekte za gospodarstvo na **podskupini 661** u iznosu 250.000,00 eura i prihode od financijske imovine na **podskupini 641** u iznosu 55.000,00 eura, a pripadaju izvoru ***31 - vlastiti prihodi***. U razdoblju I.-VI.2025. fakultet je ostvario 25% planiranih vlastitih prihoda.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Šifra aktivnosti | Naziv aktivnosti | Plan 2025. EUR | Izvršenje I-VI.2025. EUR | Indeks |
| **31** | **A 679089** | Red. djelatnost SuRi (iz evid. prihoda) | **305.000,00** | **76.293,92** | **25,01** |

**3.** **Izvor 43 – ostali prihodi za posebne namjene**

Prihodi po posebnim propisima na **podskupini 652**, koje je fakultet planirao 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 Sveučilišta u Rijeci) u iznosu 5.000 eura. U polugodišnjem razdoblju I.-VI.2025. na ovoj poziciji ostvareno je 43.359,17 eur, što iznosi 7,7% u odnosu na plan, a zbog školarina koje se naplaćuju u drugom polugodišnjem razdoblju.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Šifra aktivnosti | Naziv aktivnosti | Plan 2025. EUR | Izvršenje I-VI.2025. EUR | Indeks |
| **43** | **A 679089** | Red. djelatnost SuRi (iz evid. prihoda) | **558.000,00** | **43.359,17** | **7,77** |

**4.** **Izvor 51 – pomoći EU**

**Podskupina 632** sadrži većinom prihode ostvarene iz izvora ***51 - pomoći EU***, dakle pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za provedbu projekata ERASMUS+ i Horizon (A679072-EU projekti Sveučilišta u Rijeci iz evidencijskih prihoda). Na istoj poziciji Fakultet u 2025. godini planirao je ostvariti ukupno 149.382,00 eura, a ostvarenje je 17,21%, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Šifra aktivnosti | Naziv EU projekta | Plan 2025. EUR | Izvršenje I-VI.2025. EUR |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ BLISS | 8.003,00 | 0,00 |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ TSAAI | 14.000,00 | 0,00 |
| **51** | **A 679072** | Horizon INNO2MARE | 60.000,00 | 0,00 |
| **51** | **A 679072** | NAHV | 16.613 | 0,00 |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ NEST4WB | 0,00 | 0,00 |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ AISE | 14.666,00 | 0,00 |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ TAI | 14.500,00 | 9.000,00 |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ TRAINEE | 21.600,00 | 16.704,00 |
|  |  | **ukupno** | **149.382,00** | **25.704,00** |

**5.** **Izvor 52 – ostale pomoći**

Fakultet ostvaruje prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna na **podskupini 639** iz izvora ***52 - ostale pomoći***  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, obrazovanja i mladih (za sufinanciranje bilateralnog hrvatsko-slovenskog projekta, sufinanciranje znanstvenog časopisa Engineering Review, sufinanciranje znanstvenog skupa, sufinaciranje 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 2025. godini planirano je ostvarenje prijenosa sredstava od Sveučilišta u Rijeci u iznosu 10.300,00 eura, prijenos sredstava za projekte i plaće doktoranada Hrvatske zaklade za znanost u iznosu 424.688,00 eura, nadalje prijenos sredstava od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih nije planiran jer nije pristigla obavijest MZOM o planiranom prijenosu sredstava uz financijski plan za 2025. god. (za provođenje bilateralnog hrvatsko-slovenskog projekta, sufinanciranje znanstvenog časopisa, sufinanciranje znanstvenog skupa i financiranje sredstava za programe popularizacije znanosti),

Iz istog izvora ***52 - ostale pomoći***  planirana je pomoć od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna - Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na **podskupini 634**, A679089-Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci iz evidencijskih prihoda, u iznosu 156.262 eura za projekt Energetski park.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Konto | Šifra aktivnosti | Davatelj prijenosa | Plan 2025. EUR | Izvršenje I-VI.2025. EUR |
| **52** | **639** | **A 679089** | Sveučilište u Rijeci | 10.300,00 | 53.758,05 |
| **52** | **639** | **A 679089** | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | 0,00 | 1.000,00 |
| **52** | **639** | **A 679089** | Hrvatska zaklada za znanost | 424.688,00 | 229.451,60 |
| **52** | **634** | **A 679089** | FZOEU | 156.262,00 | 21.951,90 |
|  |  | **A 679089** | **ukupno** | **591.250,00** | **306.161,55** |

Nadalje, planirani su prijenosi sredstava između proračunskih korisnika istog proračuna na **podskupini 639** te na **podskupini 638** ostvarena pomoć od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, kako za EU projekte kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Šifra aktivnosti | Davatelj prijenosa | Naziv EU projekta | Plan 2025. EUR | Izvršenje I-VI.2025. EUR |
| **52** | **A 679072** | AMPEU Zgb | Erasmus+ EVERYONE | 0,00 | 48.000,00 |
| **52** | **A 679072** | OŠ Pantovčak Zgb | Erasmus+ SmAIle | 10.000,00 | 0,00 |
| **52** | **A 679072** | IRB Zgb | AI4Health.Cro | 9.945,00 | 0,00 |
| **52** | **A 679072** | SRCE Zgb | EuroCC**2** | 25.012,00 | 45.087,40 |
| **52** | **A 679072** | Med. fakultet Zgb | NPOO BrainClock | 131.332,00 | 46.698,12 |
| **52** | **A 679072** | AMPEU Zgb | Erasmus+ WICT | 47.463,00 | 0,00 |
| **52** | **A 679072** | Prehrambeno biotehnološki fakultet Zagreb | Erasmus+ Girls go STEM | 0,00 | 4.726,00 |
| **52** | **A 679072** | UniRi | COST SNOOPY | 0,00 | 0,00 |
| **52** | **A 679072** | FZOEU | Energet. obnova zgrada RiTeh | 5.955.210,00 | 0,00 |
|  | **A 679072** |  | **ukupno** | **6.178.962,00** | **144.511,52** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Šifra aktivnosti | Naziv aktivnosti | Plan 2025. EUR | Izvršenje I-VI.2025. EUR | Indeks |
| **52** | **A 679089** | Red. djelatnost SuRi (iz evid. prihoda) | 591.250,00 | 306.161,55 | 52,00 |
| **52** | **A 679072** | EU projekti SuRi (iz evid. prihoda) | 6.178.962,00 | 144.511,52 | 3,00 |
| **52** |  | **ukupno** | **6.770.212,00** | **450.673,07** | 6,66 |

Skladno Uputi za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080-Ministarstva znanosti i obrazovanja za razdoblje 2025.-2027. 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.** **Izvor 581 – mehanizam za oporavak i otpornost**

Prema Uputi Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih od 11.12.2024., fakultet je bio dužan na **podskupini 671** planirati prihode iz nadležnog proračuna za sredstva EU pomoći koja se uplaćuju na račun državnog proračuna, iz izvora ***581 – prihodi iz nadležnog proračuna – tek. pom. od instit. tijela EU – Mehanizam za oporavak i otpornost,*** K679128-Poboljšanje učinkovitosti javnih ulaganja NPOO, u iznosu 86.198,00 eura u 2025. god. za provedbu projekta kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Šifra aktivnosti | Naziv aktivnosti | Naziv EU projekta | Plan 2025. EUR | Izvršenje I-VI.2025. EUR |
| **581** | **K 679128** | Poboljšanje učinkovit. jav. ulaganja na podr. istraživ., razvoja i inov. –NPOO | Višejezgreni digitalni sustavi | 86.198,00 | 0,00 |

**7.** **Izvor 61 – donacije**

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 donacija od neprofitnih organizacija u iznosu 1.000,00 eura, tekućih donacija od trgovačkih društava u iznosu 10.000,00 eura i kapitalnih donacija od trgovačkih društava u iznosu 10.000,00 eura, što sveukupno iznosi 21.000,00 eura za aktivnost A679089 (Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci iz evidencijskih prihoda).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Šifra aktivnosti | Naziv aktivnosti | Plan 2025. EUR | Izvršenje I-VI.2025. EUR |
| **61** | **A 679089** | Red. djelatnost SuRi (iz evid. prihoda) | **21.000,00** | **13.040,00** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Šifra aktivnosti | Naziv EU projekta | Plan 2025. EUR | Izvršenje I-VI.2025. EUR |
| **61** | **A 679072** | BEYOND Interreg (IRENA) | 121.455,00 | 23.233,99 |
| **61** | **A 679072** | SPIN HEYGUEST ISLAND (Intis d.o.o. Buzin) | 29.738,00 | 0,00 |
| **61** | **A 679072** | SPIN SMART-HOTEL 360Adria-electronic d.o.o. Rijeka | 57.000,00 | 22.396,77 |
| **61** | **A679072** | NARASTEMUdruga APOLD Rijeka | 0,00 | 10.000,00 |
|  | **A 679072** | **ukupno** | **208.193,00** | **55.630,76** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Šifra aktivnosti | Naziv aktivnosti | Plan 2025. EUR | Izvršenje I-VI.2025. EUR | Indeks |
| **61** | **A 679089** | Red. djelatnost SuRi (iz evid. prihoda) | 21.000,00 | 13.040,00 | 62,00 |
| **61** | **A 679072** | EU projekti SuRi (iz evid. prihoda) | 208.193,00 | 55.630,76 | 27,00 |
| **61** |  | **ukupno** | **229.193,00** | **68.670,76** | 29,96 |

**RASHODI I IZDACI**

Tehnički fakultet Rijeka u 2025. godini planirao je ukupne rashode u iznosu 16.333.924,00 eura, a izvršenje u razdoblju I.-VI.2025. iznosi 5.592.346,06 eur odnosno 34%. Istomu je uglavnom razlog što se projekt Energetske obnove zgrada RiTeh u prvom polugodištu 2025. nije počeo realizirati.

Financijsko poslovanje Tehničkog fakulteta u Rijeci u 2025. godini planiralo se odvijati kroz sljedeće aktivnosti:

**1.** Aktivnost 621002 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, planirani rashodi u limitu iznose 7.357.707,00 eura, dok je izvršenje u I.-VI.2025. god. 54%, odnosno 3.995.729,48 eur;

**2.** Aktivnost 622122 – Programsko financiranje javnih visokih učilišta, planirani rashodi u limitu iznose 459.067,00 eura, a izvršenje za I.-VI.2025. iznosi 175.794,66 eur, odnosno 38%;

**3.** Aktivnost 621183 – Stipendije i školarine za doktorski studij, planirani rashodi iznose 0,00 eura, izvršenje za razdoblje I.-VI.2025. iznose 0,00 eur;

**4.** Aktivnost 679089 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci – iz evidencijskih prihoda, planirani rashodi u 2025. godini iznose 1.867.216,00 eura, izvršenje za razdoblje I.-VI.2025. iznosi 1.089.414,46 eur, odnosno 58% u odnosu na plan;

**5.** K 679128 – Poboljšanje učinkovitosti javnih ulaganja na području istraživanja, razvoja i inovacija NPOO (C3.2.R3), planirani rashodi iznose 86.198,00 eura, izvršenje za razdoblje I.-VI.2025. iznosi 60.655,76 eur, odnosno 70%;

**6.** Aktivnost 679072 - EU projekti Sveučilišta u Rijeci – iz evidencijskih prihoda, financijski plan 2025. prikazuje plan rashoda u ukupnom iznosu 6.563.736,00 eura, izvršenje za razdoblje I.-VI.2025. iznosi ukupno 270.751,70 eur, odnosno 4%, a odnosi se na EU projekte pojedinačno kako slijedi:

*Izvor 51*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Šifra aktivnosti | Naziv EU projekta | Plan 2025. EUR | Izvršenje I-VI.2025. EUR |
| **51** | **A 679072** | NAHV | 16.613,00 | 0,00 |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ Sustrainable | 0,00 | 413,50 |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ BLISS | 23.562,00 | 11.229,00 |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ TSAAI | 14.000,00 | 1.127,39 |
| **51** | **A 679072** | Horizon INNO2MARE | 46.600,00 | 18.211,40 |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ AISE | 14.666,00 | 1.574,81 |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ NEST4WB | 12.500,00 | 4.300,15 |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ TAI | 14.500,00 | 0,00 |
| **51** | **A 679072** | Erasmus+ TRAINEE | 21.600,00 | 1.073,14 |
|  |  | **ukupno** | **164.041,00** | **37.929,39** |

*Izvor 52*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Šifra aktivnosti | Naziv EU projekta | Plan 2025. EUR | Izvršenje I-VI.2025. EUR |
| **52** | **A 679072** | DATACROSS | 0,00 | 8.744,94 |
| **52** | **A 679072** | KLIMOD | 0,00 | 19.034,39 |
| **52** | **A 679072** | YUFERING | 6.600,00 | 5.401,37 |
| **52** | **A 679072** | EuroCC**2** | 25.011,88 | 35.511,49 |
| **52** | **A 679072** | Erasmus+ WICT | 47.462,80 | 12.243,00 |
| **52** | **A 679072** | Erasmus+ Girls go STEM | 0,00 | 2.000,00 |
| **52** | **A 679072** | CRECI | 0,00 | 34.995,95 |
| **52** | **A 679072** | Erasmus+ Everyone | 63.000,00 | 35.212,87 |
| **52** | **A 679072** | Erasmus+ SMAIle | 10.000,00 | 5.220,14 |
| **52** | **A 679072** | BrainClock NPOO.C3.2.R3-I1.04 | 90.872,00 | 30.017,22 |
| **52** | **A 679072** | AI4Health.Cro | 9.945,00 | 0,00 |
| **52** | **A 679072** | Energetska obnova zgrada RiTeh | 5.955.210,00 | 0,00 |
|  |  | **ukupno** | **6.208.101,68** | **188.381,37** |

*Izvor 61*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Šifra aktivnosti | Naziv EU projekta | Plan 2025. EUR | Izvršenje I-VI.2025. EUR |
| **61** | **A 679072** | IRI-2 Razvoj ekol. proizv. proc. | 3.400,00 | 0,00 |
| **61** | **A 679072** | BEYOND Interreg | 101.455,00 | 23.894,94 |
| **61** | **A 679072** | SPIN HEYGUEST ISLAND | 29.738,00 | 0,00 |
| **61** | **A 679072** | SPIN SMART-HOTEL 360 | 57.000,00 | 20.544,36 |
|  |  | **ukupno** | **191.593,00** | **44.439,30** |

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

 Planirani donos sredstava iz prethodne godine u 2025. godinu u iznosu 2.041.080,00 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.-VI.2025. ukupan donos sredstava iz prethodne godine iznosi 2.529.372 eur, dok je prijenos sredstava u iduće razdoblje 1.910.086 eur.

Donos sredstava iz prethodne godine odnosi se na: EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Izvor 31* | *Izvor 43* | *Izvor 51* | *Izvor 52* | *Izvor 581* | *Izvor 61* | *Izvor 71* | *Ukupno* |
| 188.496 | 1.562.971  | 179.521 | 509.678 | 35.772 | 1.971 | 50.963 | 2.529.372 |

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, 581 i 61 odnosi uglavnom na provedbu HRZZ projekata i EU projekata.

Odnos sredstava u sljedeće razdoblje odnosi se na: EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Izvor 11* | *Izvor 31* | *Izvor 43* | *Izvor 51* | *Izvor 52* | *Izvor 581* | *Izvor 61* | *Ukupno* |
| 136.835 | 170.525 | 904.572 | 165.364 | 532.790 | 0 | 0 | 1.910.086 |

U Rijeci, 28. srpnja 2025.

Odgovorna osoba:

 DEKAN

 M.P. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević

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