**Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku**

**Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek**

**Kneza Trpimira 2b, 31000 Osijek, OIB:95494259952, RKP:02313**

**PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA ZA I-VI.2023.g.**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.G.**

U ovom obrazloženju daje se opća slika polugodišnjeg izvršenja financijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, prijenosa sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu, u slučaju da isto postoji te stanje ukupnih i dospjelih obveza.

**PRIHODI I PRIMICI**

Ostvareni prihodi za prvo polugodište 2023.g. su u skladu sa dinamikom provedbe aktivnosti za izvor 11. Iznos prihoda za pokrivanje redovne djelatnosti fakulteta za prvo polugodište 2023.g. godinu s izvora 11 iznosi 2.731.093,00 EUR. Prihodi za programsko financiranje za prvo polugodište 2023.g. su ostvareni u iznosu od 548.630,00 EUR. Prihodi za posebne namjene su ostvareni u iznosu od 39.447,00 EUR a odnose se na prihode od školarina. Vlastiti prihodi su izvršeni u visini od 85.212,00 EUR od čega je 63.244,00 EUR od stručnih poslova, a ostatak se odnosi na prihode časopisa IJECES te najmove prostora. Ostvareni iznos prihoda od donacija se u najvećem dijelu odnosi na prihode od provođenja IRI projekata koji se provode u 2023.g. prema podatcima Ureda za međunarodnu suradnju i projekte. Prihodi za ostale pomoći odnose se na projekte koji se provode u 2023.g. kao što su projekti HRZZ, EURO CC, USBSE i RCK ELPROS i temelje se na predviđenoj dinamici provođenja navedenih projekata. Na izvoru 51 ostvareni su prihodi za projekte čija sredstva dobivamo iz EU – RELEARN, SMART SOC i RESCUE, a na izvoru 563 su ostvareni prihodi za projekt Razvoj ekspertnog sustava za upravljanje proizvodnjom i preradom prehrambenih proizvoda i Mjerenje i praćenje uvjeta skladištenja i transporta proizvoda putem pametne naljepnice prema dinamici njihove provedbe.

**RASHODI I IZDACI**

Rashodi ostvareni iz izvora 11 za prvo polugodište 2023.g. su utrošeni namjenski za dobivenu svrhu. Najveći dio rashoda za redovnu djelatnost s izvora 11 se odnosi na plaće za redovan rad u iznosu od 1.725.751,00 EUR i za doprinose u iznosu od 283.597,00 EUR za prvo polugodište 2023. godine. Kod rashoda za programsko financiranje iz izvora 11 najveći izvršeni rashodi su za intelektualne usluge 73.053,00 EUR koje se većinom donose na vanjsku suradnju, usluge promidžbe i informiranja 25.358,00 EUR i energija 29.243,00 EUR. Rashodi iz vlastitih sredstava izvršeni su prema dinamici provođenja stručnih projekata i rada časopisa IJECES te mjesečnog najma prostora a najvećim dijelom su izvršeni za rashode za materijal i dijelove za tekuće investicije, plaće i doprinose te intelektualne usluge i ostale rashode za zaposlene. Rashodi za posebne namjene na izvoru 43 izvršeni su za rashode obavljanja redovne djelatnosti fakulteta i to najvećim dijelom za plaće, doprinose, službena putovanja, stručno usavršavanje te usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Ostvareni rashodi na izvorima 61 donacije, 52 pomoći, 51 i 563 su ostvareni prema dinamici provođenja projekata i njihovim planovima.

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

Donos prihoda za posebne namjene u 2023.g. godini iznosi 369.369 EUR i odnosi se na prihode od školarina koji su se koristili u prvom polugodištu za troškove redovnog poslovanja te će se koristiti za troškove redovnog poslovanja u ostatku 2023. Odnos prihoda za posebne namjene za prvo polugodište 2023.g. iznosi 252.025 EUR i odnosi se na školarine. Donos prihoda na ostalim pomoćima iznosi 312.990 EUR i odnosi se na prihode projekata sukladno planiranoj dinamici njihove potrošnje. Također odnos prihoda na ostalim pomoćima za prvo polugodište 2023.g. se odnose na prihode projekta koji se prenose zbog dinamike potrošnje po planu projekta i prihode za projekte koji su pred financirani iz drugih izvora.

Donos 73.874 EUR i odnos prihoda 7.511 EUR na izvoru 563 se odnosi na sredstva projekta koja se troše prema utvrđenoj dinamici projekta financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj: Provođenje vrhunskih graničnih istraživanja o područjima znanosti o podacima i kooperativnim sustavima i jačanje kapaciteta znanst. Centra izvrs. u navedenim područijma i Mjerenje i praćenje uvjeta skladištenja i transporta proizvoda putem pametne naljepnice.

Donos na izvoru 61 je 113.934 EUR i temelji se na dinamici provedbe IRI projekta u 2023, odnos u drugu polovicu 2023.g. je 79.869 EUR.

**ZADUŽENJE NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU**

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu kapitala.

**DANA JAMSTVA I PLAĆNJA PO PROTESTNIM JAMSTVIMA**

U prilogu obrazloženja je tablica sa popisom primljenih jamstva. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija nema dana jamstva i plaćanja po protestnim jamstvima.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

U ovom dijelu svaki proračunski i izvanproračunski korisnik treba prikazati stanje ukupnih i dospjelih obveza korisnika na dan 31. prosinca prethodne godine i na dan 30. lipnja tekuće godine. Tražene podatke potrebno je iskazati na sljedeći način:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2022. | Stanje obveza na dan 30.06.2023. |
| Ukupne obveze | 631.209,75 | 785.506,15 |
| Dospjele obveze | 2.221,78 | 2.221,78 |

U Osijeku, 25.07.2023.g.

Dekan:

Prof.dr.sc. Tomislav Matić

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Adresa: Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek, OIB: 95494259952

Popis ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb. | Datum izdavanja/primanja jamstva | Instrument osiguranja | Iznos danog/primljenog jamstva u kn | Namjena | Dokument | Rok važenja |
| 1. | 01.07.2015. | BJANKO ZADUŽNICA | 5.000,00 | Zakup UKV/FM odašiljača za radio UNIOS | Ugovor br.134/15-zakup UKV/FM odašiljača | Do isteka ugovora |
| 2. | 13.05.2015. | BJANKO ZADUŽNICA | 10.000,00 | Koncesija za radio UNIOS | Ugovor br.04/15-koncesija 10 g. do 14.05.2025. | 14.05.2025. |
| 3. | 13.06.2019. | ZADUŽNICA | 6.785,12 | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | Ugovor Ev. Broj 01-2018 za usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | 01.04.2021. |
| 4. | 04.11.2019. | GARANCIJA | 70.880,00 | Jamstvo za otklanjanje nedostataka | Ugovor o javnoj nabavi E-MV 02/19 nabava i ugradnja prozora | 04.11.2024. |
| 5. | 07.08.2020. | BJANKO ZADUŽNICA | 50.000,00 | Jamstvo za obavljanje usluge upravljanja projektom Pametna naljepnica za mjerenje i praćenje uvjeta sklad. I transporta proizvoda – Centar za poduzetništvo | Ugovor - KLASA: 602-04/20-01/19; URBROJ: 2158/80-01-20-71 | 20.12.2022. |
| 6. | 28.08.2020. | BJANKO ZADUŽNICA | 10.000,00 | Jamstvo za obavljanje usluge provedbe postupka javne nabave u okviru projekta IOT polje – ZEA CONSULTING j.d.o.o. | Ugovor KLASA: 602-04/20-01/20; URBROJ: 2158/80-01-20-04 | Trajanje nije ograničeno |
| 7. | 01.03.2021. | BJANKO ZADUŽNICA | 10.000,00 | Jamstvo za otklanjanje nedostataka IOT Polje- Proaxis d.o.o. | Nabava EV.BR. 137/20 | Do trajanja jamstvenog roka |
| 8. | 11.06.2021. | BJANKO ZADUŽNICA | 50.000,00 | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – ANTEROS d.o.o. | Nabava EV.BR. 132/21 | Do trajanja jamstvenog roka |
| 9. | 01.07.2021. | BJANKO ZADUŽNICA | 50.000,00 | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – B.L.Manufacturing d.o.o. | Nabava EV.BR. 130/21 | Do trajanja jamstvenog roka |
| 10. | 23.11.2020. | BJANKO ZADUŽNICA | 50.000,00 | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – TECTRA d.o.o. | Nabava za projekt RESCUE | Do ispunjenja ugovora |
| 11. | 16.03.2021. | BJANKO ZADUŽNICA | 100.000,00 | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – SOLARIS PONS D.O.O. | Nabava za projekt RESCUE EV.BR. 131/20 | Do trajanja jamstvenog roka |
| 12. | 01.07.2021. | BJANKO ZADUŽNICA | 60.160,00 | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – COGNITIO ELEKTRONIKA D.O.O. | Nabava EV.BR. 133 | Do trajanja  ugovora |
| 13. | 17.02.2022. | BJANKO ZADUŽNICA | 50.000,00 | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora –ROMB Technologies | EV. Nabave br. 103/22, IRI BALEN | Do 31.07.2022. |
| 14. | 22.04.2022. | BJANKO ZADUŽNICA | 50.000,00 | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora-INFOKOM | Ev. Nabave br. 8/22 | Do trajanja  ugovora |
| 15. | 07.06.2022. | BJANKO ZADUŽNICA | 21.897,20 | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora-KONČAR | Ev. Nabave br. 8/22 | Do trajanja  ugovora |
| 16. | 14.02.2022. | GARANCIJA | 35.670,70 | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku-KONČAR | EV-MV 144/21 | Do trajanja  ugovora |

U Osijeku, 25. srpnja 2023.g. Dekan:

prof.dr.sc. Tomislav Matić

Kontakt: Mirta Hanzer

mirta.hanzer@ferit.hr

031/224 604