**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.2024.g.**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.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 2024.g. su u skladu sa dinamikom provedbe aktivnosti za izvor 11. Iznos prihoda za pokrivanje redovne djelatnosti fakulteta za prvo polugodište 2024.g. godinu s izvora 11 iznosi 2.667.193,10 EUR. Prihodi za programsko financiranje za prvo polugodište 2024.g. su ostvareni u iznosu od 620.565,57 EUR. Prihodi za posebne namjene su ostvareni u iznosu od 20.671,69 EUR a odnose se na prihode od školarina. Vlastiti prihodi su izvršeni u visini od 89.474,83 EUR od čega je 25.969,68 EUR od stručnih poslova, a ostatak se odnosi na prihode časopisa IJECES te najmove prostora i sponzorstva. Ostvareni iznos prihoda od donacija se u najvećem dijelu odnosi na prihode od provođenja IRI projekata koji se provode u 2024.g. prema podatcima Ureda za međunarodnu suradnju i projekte u iznosu od 160.975,37 EUR, a ostatak se odnosi na donacije za organizaciju dana fakulteta i STEM games 2024.g. Prihodi za ostale pomoći odnose se na projekte koji se provode u 2024.g. kao što su projekti HRZZ, National Competence Centres in the framework of EuroHPC - EuroCC 2, Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti-DATACROSS-Data Science, UZI - Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije, NPOO 2024 Uspostava novog neovisnog provjeravatelja u okviru FERIT-a, Erasmus+-2023-Im4Stem, IoT-Polje: Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi i Uspostava regionalnih centara kompetentnosti, ESF-2020-Regionalni centar kompetentnosti u elektrotehnici i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (RCK-ELPROS) i temelje se na predviđenoj dinamici provođenja navedenih projekata. Na izvoru 51 ostvareni su prihodi za projekt čija sredstva dobivamo iz EU- Horizon-2024-SynGRID.

**RASHODI I IZDACI**

Rashodi ostvareni iz izvora 11 za prvo polugodište 2024.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 2.257.510,21 EUR i za doprinose u iznosu od 370.308,56 EUR za prvo polugodište 2024. godine. Kod rashoda za programsko financiranje iz izvora 11 najveći izvršeni rashodi su za intelektualne usluge 91.425,59 EUR koje se većinom donose na vanjsku suradnju, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.822,45 EUR, službena putovanja 27.117,50 EUR i energija 42.935,54 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 službena putovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnine i najamnine 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, službena putovanja, reprezentacija, stručno usavršavanje te materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje. Ostvareni rashodi na izvorima 61 donacije, 52 pomoći, 51 i 563 su ostvareni prema dinamici provođenja projekata i njihovim planovima.

**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE I U SLJEDEĆE IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE**

Donos prihoda za posebne namjene u 2024.g. godini iznosi 13.991,00 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 2024. Odnos prihoda za posebne namjene u drugo polugodište 2024.g. iznosi 13.062,90 EUR i odnosi se na školarine. Donos prihoda na pomoćima iznosi 339.308,00 EUR i odnosi se na prihode projekata sukladno planiranoj dinamici njihove potrošnje. Također odnos prihoda na pomoćima za prvo polugodište 2024.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 a iznosi 420.465,27 EUR. Donos vlastitih prihoda u 2024.g. iznosi 105.374,00 i odnosi se na prihode ostvarene od stručnih poslova, a odnos u drugo polugodište iznosi 138.296,78 EUR. Odnos prihoda sa izvora 11 Opći prihodi i primici u drugo polugodište 2024 g. iznosi 180.777,57 EUR i odnosi se na sredstva programskih ugovora raspoloživa za potrošnju u sljedećem izvještajnom razdoblju prema planu. Na izvoru 71 Prihodi od nefinancijske imovine za sljedeće izvještajno razdoblje ostaje odnos u iznosu od 81,60 EUR te će biti utrošen prema planu za 2024.g.

Donos 78.458,00 EUR i odnos prihoda 78.458,00 EUR na izvoru 563 se odnosi na sredstva projekta koja se troše prema utvrđenoj dinamici projekta financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu poziva "Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti": Provođenje graničnih istraživanja o područjima znanosti o podacima i kooperativnim sustavima i jačanje kapaciteta znanstvenog Centra izvrsnosti u navedenim područjima i Mjerenje i praćenje uvjeta skladištenja i transporta proizvoda putem pametne naljepnice.

Donos na izvoru 61 je 102.868,00 EUR i temelji se na dinamici provedbe IRI projekta u 2024, odnos u drugu polovicu 2024.g. je 200.452,76 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 31.12.2023. | Stanje obveza na dan 30.06.2024. |
| Ukupne obveze | 522.969,15 | 491.806,39 |
| Dospjele obveze | 2.221,78 | 2.221,78 |

U Osijeku, 17.07.2024.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 eurima | Namjena | Dokument | Rok važenja |
| 1. | 01.07.2015. | BJANKO ZADUŽNICA | 663,61 | Zakup UKV/FM odašiljača za radio UNIOS | Ugovor br.134/15-zakup UKV/FM odašiljača | Do isteka ugovora |
| 2. | 13.05.2015. | BJANKO ZADUŽNICA | 1.327,23 | Koncesija za radio UNIOS | Ugovor br.04/15-koncesija 10 g. do 14.05.2025. | 14.05.2025. |
| 3. | 13.06.2019. | ZADUŽNICA | 900,54 | 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 | 9.407,39 | 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 | 6.636,14 | 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. | 01.03.2021. | BJANKO ZADUŽNICA | 1.327,23 | Jamstvo za otklanjanje nedostataka IOT Polje- Proaxis d.o.o. | Nabava EV.BR. 137/20 | Do trajanja jamstvenog roka |
| 7. | 11.06.2021. | BJANKO ZADUŽNICA | 6.636,14 | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – ANTEROS d.o.o. | Nabava EV.BR. 132/21 | Do trajanja jamstvenog roka |
| 8. | 01.07.2021. | BJANKO ZADUŽNICA | 6.636,14 | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – B.L.Manufacturing d.o.o. | Nabava EV.BR. 130/21 | Do trajanja jamstvenog roka |
| 9. | 23.11.2020. | BJANKO ZADUŽNICA | 6.636,14 | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – TECTRA d.o.o. | Nabava za projekt RESCUE | Do ispunjenja ugovora |
| 10. | 16.03.2021. | BJANKO ZADUŽNICA | 13.272,28 | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – SOLARIS PONS D.O.O. | Nabava za projekt RESCUE EV.BR. 131/20 | Do trajanja jamstvenog roka |
| 11. | 01.07.2021. | BJANKO ZADUŽNICA | 7.984,60 | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – COGNITIO ELEKTRONIKA D.O.O./STARK ELECTRONICS | Nabava EV.BR. 133 | Do trajanjaugovora |
| 12. | 07.06.2022. | BJANKO ZADUŽNICA | 1.327,23 | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku-31 mjesec Mjerne Tehnologije | EV. Nabave br.97, USBSE  | Do trajanja jamstvenog roka |
| 13. | 22.04.2022. | BJANKO ZADUŽNICA | 6.636,14 | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora-INFOKOM | Ev. Nabave br. 8/22 | Do trajanjaugovora |
| 14. | 07.06.2022. | BJANKO ZADUŽNICA | 2.906,26 | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora-KONČAR | Ev. Nabave br. 8/22 | Do trajanjaugovora |
| 15. | 14.02.2022. | GARANCIJA | 4.734,32 | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku-KONČAR | EV-MV 144/21 | Do trajanjaugovora |
| 16. | 10.07.2023. | BJANKO ZADUŽNICA | 10.000,00 | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora-Infokom d.o.o. | Računala EV-BR 08/23 | 05.09.2025. |
| 17. | 14.09.2023. | BJANKO ZADUŽNICA | 1.000,00 | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora-Proxima Informatika d.o.o. | Računala 23 | Do trajanjaugovora |
| 18. | 15.09.2023. | BJANKO ZADUŽNICA | 2.000,00 | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – Euro-Val  | Nabava Računala EV-50/23 | Do trajanjaugovora |

U Osijeku, 17. srpnja 2024.g. Dekan:

 Prof.dr.sc. Tomislav Matić

Kontakt: Mirta Hanzer

mirta.hanzer@ferit.hr

031/224 604