

2194 SVEUČILIŠTE U RIJECI - FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

Obrazloženje općeg dijela rebalansa financijskog plana za 2023. godinu

- U eurima

I Prihodi i primici

		<i>PLAN</i>	<i>REBALANS</i>		<i>RAZLIKA</i>
UKUPNO		5.309.725	5.190.444	-	119.281
IZVOR	11	3.660.737	3.426.463	-	234.274
	31	252.005	321.005		69.000
	43	1.115.015	1.269.735		154.720
	51	142.000	17.000	-	125.000
	52	123.168	108.135	-	15.033
	61	14.800	48.106		33.306
	71	2.000	-	-	2.000

IZVOR 11 – limiti Ministarstva znanosti i obrazovanja – smanjeni odlukom

IZVOR 31 – vlastiti prihodi ostvareni na tržištu – plan baziran na postojećim suradnjama i tekućim aktivnostima te očekivanim budućim angažmanima – POVEĆANJE uslijed naplate aktivnosti koja je započela u 2021. (Ministarstvo turizma) i drugih projekata za tržište, a koji nisu mogli biti planirani s obzirom da su natječaju objavljeni u 2023.

IZVOR 43 – prihodi po posebnim propisima – prema broju upisanih studenata i poznatim cijenama studiranja – uvođenje aplikacije za online plaćanja povećalo je naplatu starih dugovanja i jednokratno plaćanje školarina za tekuću

IZVOR 51 – EU projekti – SMANJENJE uslijed zastoja plaćanja od strane partnera i vjerojatno preoptimističnog plana

IZVOR 52 – uglavnom EU projekti – Receza, Recept - glavni partneri u RH – neznatna razlika

IZVOR 61 – donacije – CEKOM projekt - Pametni gradovi – POVEĆANJE – isplaćen posljednji obračun

IZVOR 71 - planirana prodaja će se ipak izvršiti u 2024.

II Rashodi i izdaci

	Plan	Rebalans	Razlika
UKUPNO	<u>5 268 235</u>	<u>5 241 642</u>	<u>-26 593</u>

Rashodi izvora 11 jednaki su primicima, budući da samo dijelom pokrivaju ukupne potrebe za financiranjem aktivnosti, te se ostalim izvorima financiranja omogućuje planirano odvijanje poslovne aktivnosti i razvoj.

Ostali rashodi su u okviru uobičajenih, s tim da se planirani rashodi ulaganja u opremu i održavanje poduzimaju nakon analize novčanog tijeka i ocjene da ne ugrožavaju tekuće poslovanje.

III Prijenos sredstva

	Plan	Rebalans	
Donos sredstava	1 250 500	1 250 500	
Odnos sredstava	- 1 291 990	-1 199 302	92 388

IV Ukupne i dospjele obveze

	<u>Na dan 31.12.2022.</u>	<u>Na dan 30.6.2023.</u>
Ukupne obveze	271 843	306 524
Dospjele obveze	0	0