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

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za razdoblje 2023. – 2025.godine

* U eurima

I Prihodi i primici

2023. 2024. 2025.

*UKUPNO 4 907 676 4 723 138 4 785 138*

IZVOR 11 3 258 688 3 258 688 3 258 688

IZVOR 31 252 005 252 005 267 005

IZVOR 43 1 115 015 1 130 015 1 155 015

IZVOR 51 142 000 58 000 80 000

IZVOR 52 123 168 22 430 22 430

IZVOR 61 14 800

IZVOR 71 2 000 2 000 2 000

IZVOR 11 – limiti Ministarstva znanosti i obrazovanja

IZVOR 31 – vlastiti prihodi ostvareni na tržištu – plan baziran na postojećim suradnjama i tekućim aktivnostima te očekivanim budućim angažmanima

IZVOR 43 – prihodi po posebnim propisima – prema broju upisanih studenata i poznatim cijenama studiranja

IZVOR 51 – EU projekti – prema saznanjima o dinamici budućih uplata

IZVOR 52 – HKO projekt te pomoći od strane proračunskog korisnika istog proračuna,

usuglašeni iznosi

IZVOR 61 – donacije – CEKOM projekt - Pametni gradovi, završava početkom 2023.

IZVOR 71 – očekivani primici od prodaje imovine – vjerojatno rashodovana PC oprema

U planiranim primicima nema većih odstupanja te se planom osigurava stabilno poslovanje, povećavanje materijalnih prava zaposlenika i i kontinuirano ulaganje u opremu i održavanje.

II Rashodi i izdaci

2023. 2024. 2025.

UKUPNO *4 866 186 4 679 243 4 737 888*

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

Veća odstupanja zabilježena su kod stavaka energije i materijalnih prava zaposlenika, s obzirom na nedavno povećanje cijena energenata i najave povećanja materijalnih prava.

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 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025.

Donos sredstava 1 125 500 1 291 990 1 335 885

Odnos sredstava - 1 291 990 -1 335 885 - 1 383 135

Donos/odnos sredstava rezultat je naplate školarina tijekom zadnjeg kvartala godine, a koji se koristi za podmirenje rashoda kroz sljedeća tri kvartala, do novih upisa.

Dijelom se radi i o štednji za potrebe održavanja zgrade, s obzirom da je svakih nekoliko godina potrebno uložiti u veću obnovu zbog starosti zgrade.

IV Ukupne i dospjele obveze

Na dan 31.12.2021. Na dan 30.6.2022.

Ukupne obveze 131 866,48 296 559,29

Dospjele obveze 0 0