2493 Sveučilište u Rijeci Sveučilišna knjižnica Rijeka

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi u 2023.g. iznose 765.361 eur ili 5.766.612 kn. Najveći iznos 583.796 eur planiran je iz izvora 11 za plaće, materijalna prava zaposlenika,sistematske preglede i prijevoz. Iznos planiran za 2024. je 586.522 eur i 2025.g. u iznosu 589.261 eur. Iz programskih ugovora planirano je 32.674 eur za režijske troškove i komunalnu naknadu za sve godine.

Iz izvora 31 vlastiti prihodi planirano je 76.136 eur, a iz izvora 43 ostali prihodi za posebne namjene 9.224 eur.

Izvor 52 Ostale pmoći planiran je u iznosu 5.442 eur od Primorsko goranske županije i Grada Rijeke i 53.089 eur – 400.000 kn od Sveučilišta u Rijeci. Ministarstvo kulture nije dostavilo dokaz o financiranju i prihod nije planiran.

Izvor 61 donacije planiran je u iznosu 5.000 eur. To su donacije knjiga od fizičkih osoba.

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi u 2023.g. iznose 773.850 eur ili 5.830.573 kn.Najveći iznos planiran je za plaće i financiranje materijalnih prava zaposlenika u iznosu 562.925 eur. Materijalni rashodi su planirani u iznosu 161.140 eur, a najveći dio sredstava su troškovi energije, komunalne naknade i troškovi produljenog rada Knjižnice izvan redovitog radnog vremena, radnim danom, subotom i nedjeljom.

Nabava literature planirana je u iznosu 24.646 eur, a dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 16.910 eur su predviđena za ulaganje u kotlovnicu zbog zamjene dotrajale opreme.

Planirani rashodi za 2024. i 2025.g. su u okvirima rashoda za 2023.g.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava (donos) planiran je iz izvora 43 u iznosu 3.189 eur i izvora 52 u iznosu 7.300 eur – 79.029 kn. To su sredstva koja su predviđena za popravke i uređenje korisničkog prostora za studente odmah početkom godine.

Planirani odnos sredstava iz 2023.g. u 2024.g. je 2000 eur – 15.069 kn iz istih razloga.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Stanje ukupnih i dospjelih obveza

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2021. | Stanje obveza na dan 30.06.2022. |
| Ukupne obveze | 448.843 kn – 59.571 eur | 622.158 kn – 82.574 eur |
| Dospjele obveze | 600 kn – 79 eur | 2.338 kn – 310 eur |