**Sveučilište u Rijeci**

**Sveučilišna knjižnica Rijeka**

**Dolac 1, Rijeka**

**OIB 84122581314**

 **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU**

 **FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU**

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje plana 2022. | Plan 2023. | Rebalans2023.  | Izvršenje2023. | Indeks23/22 | IndeksIzvršenje/rebalans |
| A621002  | 508.512 € | 583.796 € | 604.579 € | 602.279€ | 118,40 | 99,62 |

Izvor 1.1

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Financiranje rashoda za plaće

2. Financiranje materijalnih prava zaposlenika, sistematskih pregleda i prijevoza

3. Financiranje naknade poslodavaca radi nezapošljavanja invalida

Izvršenje za period od 01-12/2023 iznosilo je 99,62%.

A621181 Pravomoćne sudske presude

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje plana 2022. | Plan 2023. | Rebalans2023.  | Izvršenje2023. | Indeks23/22 | IndeksIzvršenje/rebalans |
| A621181  | 17.235€ | 0 | 3.000 € | 4.258€ | 24,70 | 141,93 |

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje plana 2022. | Plan 2023. | Rebalans2023. | Izvršenje2023.  | Indeks23/22 | IndeksIzvršenje/rebalans |
| A622122  | 29.407 € | 32.674 € | 31.353 € | 35.089 € | 119,30 | 111,92 |

Izvor 1.1.

Utrošena sredstva su 35.089,97 €, a zbog povećanja cijena usluga iznos nije dostatan za cijelu godinu kao što je planirano već je utrošeno do 30.06.

A679089 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci (iz evidencijskih prihoda)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Rebalans 2023. | Izvršenje2023.  | Indeks23/22 | IndeksIzvršenje/rebalans |
|  A679089  | 203.990€ | 157.380 € | 335.636 € | 266.429€ | 130,60 | 79,38 |

Izvor 3.1.

Planirana su sredstva iz vlastitih prihoda u iznosu 76.136 €

Izvor 4.3.

Prihodi za posebne namjene u iznosu 6.979,55 €

Izvor 5.2.

Ostale pomoći u iznosu 223.458,00 €

Izvor 6.1.

Donacije u iznosu 14.000 €, a izvršenje je 52,18%.

Program redovite djelatnosti Sveučilišne knjižnice Rijeka odvija se putem nekoliko aktivnosti i projekata:

* Aktivnost redovite djelatnosti za pokriće rashoda osoblja i materijalnih rashoda knjižnice, kao i kapitalnih ulaganja u opremu i knjižnu građu.
* Aktivnost redovite djelatnosti Podružnice na Kampusu
* Projekt Pristupa sustavu SVKRI
* Program cjeloživotnog učenja
* Aktivnost matične djelatnosti iz sredstava Ministarstva kulture

Planirana sredstva su utrošena 79,38 %. Aktivnost matične djelatnosti iz sredstva Ministarstva kulture planirana su u iznosu 55.137,00 €, a izvršenje je iznosilo 89,53%.