**Sveučilište u Rijeci**

**Sveučilišna knjižnica Rijeka**

**Dolac 1, Rijeka**

**OIB 84122581314**

 **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU**

 **FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU**

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje plana 2023. | Plan 2024. | Rebalans2024.  | Izvršenje2024. | Indeks24/23 | IndeksIzvršenje/rebalans |
| A621002  | 602.279 € | 602.279 € | 788.297 € | 787.111€ | 130,69 | 99,39 |

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 01-12/2024 iznosilo je 99,39%.

A679072 EU projekti Sveučilišta u Rijeci

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje plana 2023. | Plan 2024. | Rebalans2024.  | Izvršenje2024. | Indeks24/23 | IndeksIzvršenje/rebalans |
| A679072  | 0 | 0 | 0 | 31.000€ | 100% | 100% |

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje plana 2023. | Plan 2024. | Rebalans2024. | Izvršenje2024.  | Indeks24/23 | IndeksIzvršenje/rebalans |
| A622122  | 35.089 € | 35.089 € | 33.774 € | 29.981 € | 85,44 | 88,77 |

Izvor 1.1.

Utrošena sredstva su 29.981 €, 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 2023. | Plan 2024. | Rebalans 2024. | Izvršenje2024.  | Indeks24/23 | IndeksIzvršenje/rebalans |
|  A679089  | 266.429€ | 266.429 € | 145.000 € | 224,540€ | 84,27 | 176,23 |

Izvor 3.1.

Planirana su sredstva iz vlastitih prihoda u iznosu 40.138,37 €

Izvor 4.3.

Prihodi za posebne namjene u iznosu 6.979,55 €

Izvor 5.2.

Ostale pomoći u iznosu 210.726,72 €

Izvor 6.1.

Donacije u iznosu 7.304,87 €, a izvršenje je 9,71%.

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 110,92 %. Aktivnost matične djelatnosti iz sredstva Ministarstva kulture izvršena su u iznosu 49.683,65 €, a izvršenje je iznosilo 89,53%.