

## **NARODNA KNJIŽNICA U SUPETRU**

Ignjata Joba 7

21400 Supetar

MB: 02196107

OIB: 58165875214

Supetar, 26.03.2025. god.

### **OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE U SUPETRU ZA 2024. GODINU**

Izveštaj o izvršenju Finacijskog plana Knjižnice za 2024. godinu sastavljen je prema odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23). Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2024. godinu obuhvaća opći i posebni dio finacijskog plana. Knjižnica nije imala zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije koristila proračunske zalihe, nije davala jamstva i izdatke po jamstvima, nije provodila plan razvojnih programa pa neće ni biti obuhvaćeni ovim izvještajem.

#### **1. SADRŽAJ I OBUHVAT ISKAZIVANJA PODATAKA**

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana obuhvaća:

1.1 Opći dio Finacijskog plana

1.2 Posebni dio Finacijskog plana

#### **1.1. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 85.106,95 EUR ili 89,52% od ukupno planiranih godišnjih prihoda 95.069,51 EUR za 2024. godinu.

Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu 89.405,23 EUR što je 89,63% od planiranih 99.748,38 EUR rashoda za 2024. godinu.

Izvršenje je iskazano po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja u tablici gdje su iskazani ostvarenje za isto izvještajno razdoblje prethodne godine, izvorni plan i tekući plan za 2024. godinu te godišnje izvršenje za 2024. godinu na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije te indeks izvršenja za izvještajno razdoblje prethodne godine i za tekuću proračunsku godinu.

##### **1.1.1. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji**

###### **PRIHODI**

Iz priloženog izvještaja o izvršenju vidljivo je da su ukupni prihodi ostvareni od 85.106,95 EUR ili 89,52% od godišnjeg plana.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu 16.155,00 EUR od ukupnog godišnjeg plana za 2024. godinu od 16.260,00 EUR ili 99,35%. Prikazano ostvarenje odnosi se na kapitalne pomoći Ministarstva kulture Republike Hrvatske za nabavu knjiga, uredskog namještaja i računalne opreme.

Vlastiti prihodi od upisnina i zakasnina ostvareni su u iznosu od 3.139,00 EUR ili 53,59% od planiranog godišnjeg prihoda 5.857,41 EUR.

Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 65.812,79 EUR od ukupnog godišnjeg plana 72.951,90 EUR ili 90,21% od godišnjeg plana. Prihodi iz nadležnog proračuna obuhvaćaju prihode za financiranje rashoda poslovanja i prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja iznose 58.129,39 EUR od godišnjeg plana 65.249,90 EUR ili 89,09%. Iz ostvarenih prihoda za financiranje rashoda poslovanja financirani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi.

Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvareni u iznosu 7.683,40 EUR od planiranih 7.702,00 EUR za 2024. godinu ili 99,76% a odnose se na nabavu knjiga i uredskog namještaja.

## **RASHODI**

Ukupni rashodi iznose 89.405,23 EUR što znači da je izvršeno 89,63% planiranih godišnjig rashoda koji po planu iznose 99.748,38 EUR.

Ukupni rashodi obuhvaćaju rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 61.745,85 EUR ili 86,04% godišnjeg plana koji iznosi 71.766,38 EUR. Rashodi poslovanja obuhvaćaju: rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode.

**Rashodi za zaposlene** ostvareni su u iznosu 41.115,77 EUR ili 99,00% godišnjeg plana koji iznosi 41.530,90 EUR. Sredstva planirana za zaposlene obuhvaćaju plaću, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene u knjižnici.

**Materijalni rashodi** ostvareni su u iznosu 20.158,86 EUR ili 67,82% godišnjeg plana. Materijalni rashodi odnose se na:

Rashodi za materijal i energiju-ostvareni su u iznosu 4.250,72 EUR odnosno 47,76% od planiranih 8.900,00 EUR za 2024. godinu.

Rashodi za usluge-ostvareni su u iznosu 14.943,08 EUR što iznosi 80,37% od planiranih 18.593,08 EUR.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- iznose 965,06 EUR što je 70,44% u odnosu na plan kojim je predviđeno 1.370,00 EUR.

**Financijski rashodi** iznose 471,22 EUR što je 92,40% u odnosu na plan kojim je predviđeno 510,00EUR. Ovi troškovi se odnose na bankovne naknade i naknade platnog prometa.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu 27.659,38 EUR ili 98,85% od godišnjeg plana koji iznosi 27.982,00 EUR a odnose se na nabavu knjiga, uredskog namještaja i računalne opreme. Rashod za nabavu opreme i uredskog namještaja iznosi 8.065,74 EUR odnosno 96,14% od planiranih 8.390,00 EUR dok rashodi za nabavu knjiga iznose 19.593,64 EUR od planiranih 19.592,00 EUR, odnosno 100,01%.

### **1.1.2. Izvršenje prema izvorima financiranja**

Izvori financiranja Narodne knjižnice u Supetru su:

1.Opći prihodi i primici-ovaj izvor čine primici iz nadležnog proračuna

U 2024. godini ostvareni prihodi iznose 65.812,79 EUR od godišnje planiranih 72.951,90 EUR dok rashodi iznose 66.640,95 EUR od godišnje planiranih 72.951,90 EUR.

3.Vlastiti prihodi-ovaj izvor čine prihodi koje knjižnica ostvaruje naplatom članarina.

Ostvareni prihodi iznose 3.139,16 EUR od godišnje planiranih 5.857,61 EUR,dok rashodi iznose 2.809,57 EUR od planiranih 6.786,48 EUR za 2024.godinu.

4.Pomoći- Odnose se na pomoći iz Državnog proračuna.

Prihodi iz Državnog proračuna za 2024. godinu iznose 16.155,00 EUR od planiranih 16.260,00,00 EUR dok rashodi iznose 19.954,71 EUR od 20.010,00 EUR koliko je planirano za 2024. godinu.

### 1.1.3. Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (izvršeno/2023)	Index (izvršeno/2024)
082 Služba kulture	77.368,49	90.202,72	99.748,38	89.405,23	115,56	89,63

Narodna knjižnica Supetar kao proračunski korisnik Grada Supetra ostvarila je 89.405,23 EUR ili 89,63% rashoda za 2024. godinu u odnosu na godišnji plan prema funkcijskoj klasifikaciji 082 Služba kulture.

## 1.2. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

Narodna knjižnica je kulturna ustanova kroz koju građani zadovoljavaju svoje potrebe u kulturi. Knjižnica raspolaže bogatim fondom knjiga kojeg planiramo kontinuirano i planski obnavljati i povećavati, što je i naša temeljna zadaća kojom osiguravamo kvalitetno zadovoljavanje korisničkih potreba.

U sastavu knjižnice je i galerija u kojoj se održavaju izložbe i razni kulturni događaji.

### 1.2.1. IZVRŠENJE RASHODA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Financijski plan Knjižnice sastoji se od programa 4001 Unapređenje kulture koji se sastoji od dvije aktivnosti:

1. A40100 Opći poslovi
2. K40101 Nabava, zaštita i briga o knjigama i ostaloj literaturi

#### 1. A40100 Opći poslovi

Rashodi za opće poslove izvršeni su u iznosu od 61.745,85 EUR ili 86,04 % u odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu koja iznose 71.766,38 EUR.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 41.115,77 EUR ili 99,00% od planiranih 41.530,90 za 2024. godinu.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 17.349,29 EUR ili 74,75% od planiranih 23.209,00 EUR za 2024. godinu.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 471,22 EUR ili 92,40% od planiranih za 2024 godinu koji iznose 510,00 EUR.

#### 2. K40101 Nabava, zaštita i briga o knjigama i ostaloj literaturi

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 27.659,38 EUR od planiranih 27.982,00 EUR za 2024. godinu ili 98,85% prema izvornom planu.

Ravnateljica:

*Nukasović-Lončar*  
Ivana Vukasović Lončar

