

NARODNA KNJIŽNICA U SUPETRU

Ignjata Joba 7

21400 Supetar

MB: 02196107

OIB: 58165875214

Supetar, 20.07.2026.god.

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE U SUPETRU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2026. GODINE

Izveštaj o izvršenju Finacijskog plana Knjižnice za prvo polugodište 2026. 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 razdoblje 01.01.2026.-30.06.2026. godine 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

Polugodišnji 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 58.355,69 EUR ili 46,01% od ukupno planiranih godišnjih prihoda 126.825,00 EUR za 2026. godinu.

Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu 57.188,66 EUR što je 44,92% od planiranih 127.325,00 EUR rashoda za 2026.godinu.

Izvršenje je iskazano prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, funkcijskoj klasifikaciji te programskoj klasifikaciji u tablici gdje su iskazani ostvarenje za isto izvještajno razdoblje prethodne godine, tekući plan za 2026. godinu i polugodišnje izvršenje za 2026. 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 58.355,69 EUR ili 46,01% od godišnjeg plana.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu 10.953,19 EUR od ukupnog godišnjeg plana za 2026. godinu od 13.855,00 EUR ili 79,06%. Prikazano ostvarenje odnosi se na kapitalne pomoći Ministarstva kulture Republike Hrvatske za nabavu knjiga.

Vlastiti prihodi od upisnina i zakasnina ostvareni su u iznosu od 1.330,00 EUR ili 20,34% od planiranog godišnjeg prihoda 6.540,00 EUR.

Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 46.072,50 EUR od ukupnog godišnjeg plana 106.430,00 EUR ili 43,29% 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 44.232,23 EUR od godišnjeg plana 101.930,00 EUR ili 43,39%. 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 1.840,27 EUR od planiranih 4.500,00 EUR za 2026. godinu ili 40,89% a odnose se na nabavu knjiga.

RASHODI

Ukupni rashodi iznose 57.188,66 EUR što znači da je izvršeno 44,92% planiranih godišnjih rashoda koji po planu iznose 127.325,00 EUR.

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

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 47.224,45 EUR ili 43,34% godišnjeg plana koji iznosi 108.970,00 EUR. Rashodi poslovanja obuhvaćaju: rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 33.580,24 EUR ili 47,50% godišnjeg plana koji iznosi 70.700,00 EUR. Sredstva planirana za zaposlene obuhvaćaju plaću, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene u knjižnici.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 13.565,36 EUR ili 35,93% godišnjeg plana. Ostvareni materijalni rashodi odnose se na:

Rashodi za materijal i energiju-ostvareni su u iznosu 2.292,92 EUR odnosno 22,22 % od planiranih 10.320,00 EUR za 2026. godinu.

Rashodi za usluge-ostvareni su u iznosu 10.407,60 EUR što iznosi 42,48% od planiranih 24.500,00 EUR.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- iznose 864,84 EUR što je 43,24% u odnosu na plan kojim je predviđeno 2.000,00 EUR.

Financijski rashodi iznose 78,85 EUR što je 15,46% u odnosu na plan kojim je predviđeno 510,00 EUR. Ovi troškovi se odnose na bankovne naknade i naknade platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 9.964,21 EUR ili 54,29% od godišnjeg plana koji iznosi 18.355,00 EUR a odnose se na nabavu knjiga.

1.1.2. Izvršenje prema izvorima financiranja

Izvori financiranja Narodne knjižnice u Supetru su:

1.1 Opći prihodi i primici-ovaj izvor čine primici iz nadležnog proračuna

U prvom polugodištu ostvareni prihodi iznose 46.072,50 EUR od godišnje planiranih 106.430,00 EUR dok rashodi iznose 46.536,35 EUR od godišnje planiranih 106.430,00 EUR.

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

Ostvareni prihodi iznose 1.330,00 EUR od godišnje planiranih 6.540,00 EUR, rashodi iznose 2.028,37 EUR od planiranih 6.540,00 EUR za 2026.godinu.

5.4 Pomoći-PK-odnose se na pomoći iz Državnog proračuna.

Prihodi iz Državnog proračuna za prvo polugodište 2026. godinu iznose 10.953,19 EUR od planiranih 13.855,00 EUR, dok rashodi iznose 8.123,94 EUR od 13.855,00 EUR koliko je planirano za 2026. godinu.

6.2 Donacija-PK- odnosi se na donaciju neprofitne organizacije.

Ostvareni rashodi iznose 500,00 EUR što čini 100% od planiranih 500,00 EUR. Iako u tekućoj godini nije evidentiran prihod od donacija, rashodi se financiraju iz sredstava prenesenih iz prethodnih

godina, kada je prihod ostvaren. Navedena sredstva se u ovoj godini troše sukladno namjeni, a njihova potrošnja planirana je tijekom cijele proračunske godine.

1.1.3. Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 1.-6.2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks (izvršeno/ 1.-6.2025.)	Index (izvršeno/2026.)
082 Služba kulture	55.245,02	127.325,00	57.188,66	103,52	44,92

Narodna knjižnica Supetar kao proračunski korisnik Grada Supetra ostvarila je 57.188,66 EUR ili 44,92% rashoda za prvo polugodište 2026. 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 47.224,45 EUR ili 43,34 % u odnosu na planirana sredstva za 2026. godinu koja iznose 108.970,00 EUR.

Rashodi su raspoređeni prema izvorima financiranja kako slijedi:

Izvor financiranja 1.1-Opći prihodi i primici

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 33.580,24 EUR ili 47,50% od planiranih 70.700,00 EUR za 2026. godinu.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 11.036,99 EUR ili 35,93% od planiranih 30.720,00 EUR za 2026. godinu.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 78,85 EUR ili 15,46% od planiranih za 510,00 EUR za 2026. godinu.

Izvor financiranja 3.2-Vlastiti prihodi-PK

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.028,37 EUR ili 31,01% od planiranih 6.540,00 EUR za 2026. godinu.

Izvor financiranja 6.2-Donacija-PK

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 500,00 EUR ili 100% od planiranih 500,00 EUR za 2026. godinu.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 9.964,21 EUR od planiranih 18.355,00 EUR za 2026. godinu ili 54,29% prema izvornom planu.

Rashodi su raspoređeni prema izvorima financiranja kako slijedi:

Izvor financiranja 1.1-Opći prihodi i primici

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 1.840,27 EUR ili 40,89% od planiranih 4.500,00 EUR za 2026. godinu.

Izvor financiranja 5.4-Pomoći-PK

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 8.123,94 EUR ili 58,64% od planiranih 13.855,00 EUR za 2026. godinu.

Ravnateljica:

I. Vukasović-Lončar

Ivana Vukasović Lončar

