Narodna knjižnica „Šime Vučetić“

Vela Luka

OIB 76372317758

Vela Luka, 22.08.2024.g.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

(01-06/2024)

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) prilažem:

1. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA:

* Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
* Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
* Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
* Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
* Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
* Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

1. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA:

* Izvršenje financijskog plana po programskog klasifikaciji

1. OBRAZLOŽENJE:

* Obrazloženje Općeg dijela
* Obrazloženje Posebnog dijela (odnosi se na proračunsku godinu, stoga nije dio ovog izvještaja, Članak 45. Pravilnika)

1. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Sukladno Članku 46. Pravilnika Posebni izvještaji su :

* Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapital,
* Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU,
* Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
* Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Proračunski korisnik Narodna Knjižnica Šime Vučetić, nije se zaduživao, nije koristio sredstva EU fondova, nije imao zajmove, nije imao nikakva potraživanja kao ni sudske sporove.

Dospjele obveze prema dobavljačima na dan 30.06.2024.g. iznose 48,50 eura koje nisu naplaćene, jer je za taj iznos upućena kompenzacija.

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) dajem sljedeće

**OBRAZLOŽENJE:**

**OPĆI DIO**

**Sukladno Članku 43. i 44. navedenog pravilnika:**

* **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, a obrazloženje se može dati na opisni, grafički ili kombinirani način:**

**6331**- tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima

Do 30.06.2024 uplaćeno nam je ukupno 515,00 eura tekućih pomoći drugih proračuna, odnosno Županije i to za radionicu o školskoj zbirci 250,00 eura i za književne susrete 265,00 eura. Uplate su napravljene temeljem sklopljenih Ugovora nakon provedenih javnih poziva.

**6332**- kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima

Do 30.06.2024. uplaćeno nam je ukupno 9.790,00 eura kapitalnih pomoći drugih proračuna, odnosno Ministarstvo kulture i medija uplatilo nam je 3.520,00 eura za nabavu knjižne i neknjižne građe i 6.270,00 eura za Program otkupa knjiga uvrštenih na popis A i popis B. Uplate su napravljene temeljem sklopljenih Ugovora nakon provedenih javnih poziva.

**6526**- ostali nespomenuti prihodi

Do 30.06.2024. prihodi od upisnina i zakasnina iznosili su 462,52 eura. U istom razdoblje prošle godine iznosili su 635,72 eura.

**6711**- prihodi iz nadležnog proračuna

Do 30.06.2024. iz nadležnog proračuna (Općine Vela Luka) iznosili su 10.126,12 eura što je za 16,3 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, najvećim dijelom zbog uvođenja naknade za topli obrok (66,36 eura/mj).

**312**- ostali rashodi za zaposlene

U 2024.g. isplaćen je regres u iznosu od 300,00 eura, a u 2023.g. regres je iznosio 270,00 eura. U 2024.g. isplaćena je Uskrsnica u iznosu 80,00 eura, a u 2023.g. isplaćena je u iznosu 60,00 eura. U 2024.g. isplaćuje se mjesečno 66,36 eura naknade za topli obrok, što u prvih 6.mj iznosu 398,16 eura, a 2023.g. ta naknada nije isplaćivana.

**3211**-službena putovanja

U 2023.g. u prvih šest mjeseci zaposlenica je bila na jedno službeno putovanje dok u istom razdoblje 2024.g. nije bila na službenom putovanju.

**3233**- usluge promidžbe i informiranja

Do 30.06.2024.g. Knjižnica je utrošila 664,57 eura. Za književne susrete utrošeno je 296,35 eura (drugi dohodak za Antonelu Marušić) te za manifestaciju „Proljeće s Vučetićem“ utrošeno je 368,22 eura za ugošćavanje Siniše Vukovića.

**3431**- Bankarske usluge i usluge platnog prometa

U prvih 6 mj 2024.g. više je utrošeno za bankarske usluge i usluge platnog prometa u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

**4241**-Knjige

U prvih šest mjeseci 2024.g. kupljena je manja vrijednost knjiga nego u istom razdoblju prošle godine. Do kraja godine cjelokupan iznos dobiven od strane Ministarstva biti će utrošen za nabavu nove knjižne i neknjižne građe.

* **Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu, odnosno za proračunske korisnike obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.**

Narodna knjižnica „Šime Vučetić“ – ostvarila je višak prihoda tekuće godine u iznosu od 8.472,82 EUR zbog dobivenih sredstava za knjige, koji zajedno s prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu od 281,97 EUR, ukupno daje **višak** prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od  **8.754,79 EUR**.

Izvješće sastavila: Marinka Šeparović

Odgovorna osoba: Anita Kosović