



KLASA: 470-01/24-01/04

URBROJ: 474-13-03-4

Naziv proračunskog korisnika: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Skraćen naziv: NSK

Adresa: Zagreb, Hrvatske bratske zajednice 4

OIB: 84838770814

RKP broj: 21836

IBAN broj: HR66234 0009 11 000 1000 81

Šifra djelatnosti: 9101

Izveštajno razdoblje: 01.01.2024. - 30.06.2024.

Odgovorna osoba: glavna ravnateljica, prof. dr. sc. Ivanka Stričević

Obrazloženje sastavila: v.d. rukovoditelja Odsjeka, Tatjana Marincel Borković, dipl. oec

e-adresa: tmarincelborkovic@nsk.hr

Obrazloženje Općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (NSK) za 2024. godinu

NSK je u izvještajnom razdoblju ostvarila prihode u ukupnom iznosu od 7.406.517,62 eura koji se u cijelosti odnose na prihode poslovanja. NSK je u izvještajnom razdoblju izvršila rashode u ukupnom iznosu od 7.025.452,95 eura i to rashode poslovanja u ukupnom iznosu od 6.998.476,86 eura te rashode za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 26.976,09 eura.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.
1	2
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.406.517,62
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00
PRIHODI UKUPNO	7.406.517,62
3 RASHODI POSLOVANJA	6.998.476,86
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.976,09
RASHODI UKUPNO	7.025.452,95
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	381.064,67

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.
1	2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.698.278,38
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-2.079.343,05
NETO FINANCIRANJE	-381.064,67
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00

U izvještajnom razdoblju NSK je ostvarila ukupan višak prihoda u iznosu od 381.064,67 eura. Prenesena sredstva iz prethodne godine uvećana za ostvareni višak prihoda u izvještajnom razdoblju, prenijet će se u iduće izvještajno razdoblje u ukupnom iznosu od 2.079.343,05 eura i služiti će za izvršavanje rashoda s dospijecom u slijedećem izvještajnom razdoblju te kao rezerva za osiguranje kontinuiteta poslovanja NSK.

Stanje novčanih sredstava na dan 01.01.2024. godine iznosi 2.261.438,59 eura, a na dan 30.06.2024. godine iznosi 2.092.865,17 eura. Promet novčanih sredstava između 01.01. i 30.06.2024. godine osim naplate ostvarenih prihoda i izvršavanja ostvarenih rashoda, odnosio se i na uplate i povrate sredstava osiguranja javnonabavnih postupaka.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	UDIO U UKUPNO OSTVARENOM / IZVRŠENOM
1	2	3	4
PRIHODI	6.073.309,27	7.406.517,62	
1 Opći prihodi i primici	5.639.997,40	6.779.220,39	91,53
11 Opći prihodi i primici	5.639.997,40	6.779.220,39	
3 Vlastiti prihodi	164.050,11	165.100,17	2,23
31 Vlastiti prihodi	164.050,11	165.100,17	
4 Prihodi za posebne namjene	68.597,34	80.967,52	1,09
43 Ostali prihodi za posebne namjene	68.597,34	80.967,52	
5 Pomoći	200.664,42	381.229,54	5,15
51 Pomoći EU		431,00	
52 Ostale pomoći	200.664,42	336.012,42	
58 Instrumenti EU nove generacije		44.786,12	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	UDIO U UKUPNO OSTVARENOM / IZVRŠENOM
1	2	3	4
RASHODI	5.863.134,68	7.025.452,95	
1 Opći prihodi i primici	5.639.997,40	6.779.220,39	96,50
11 Opći prihodi i primici	5.639.997,40	6.779.220,39	
3 Vlastiti prihodi	71.323,16	94.869,46	1,35
31 Vlastiti prihodi	71.323,16	94.869,46	
4 Prihodi za posebne namjene			
43 Ostali prihodi za posebne namjene			
5 Pomoći	151.814,12	150.863,10	2,15
51 Pomoći EU		431,00	
52 Ostale pomoći	151.814,12	105.645,98	
58 Instrumenti EU nove generacije		44.786,12	
6 Donacije		500,00	0,01
61 Donacije		500,00	

Prihodi su iskazani po gotovinskom načelu odnosno kada su naplaćeni. Najveći dio ostvarenih prihoda čine prihodi iz izvora *opći prihodi i primici* i oni čine 91,53 % ukupnih prihoda u izvještajnom razdoblju. Navedene prihode NSK ostvaruje iz nadležnog proračuna za troškove plaća i materijalnih prava zaposlenicima te obavljanja redovne djelatnosti i čine najveći dio ukupno ostvarenih prihoda. Prihode koje NSK ostvaruje iz izvora *pomoći* temeljem projektnih aktivnosti, projekti Ministarstva kulture i medija, te ostalih pomoći čine 5,15 % ukupno ostvarenih prihoda. Vlastiti prihodi koje NSK ostvaruje djelovanjem na tržištu i koje čine prihodi od zakupa, najma, refundacija režijskih troškova, od prodaje roba i ostali prihodi čine 2,23 % u ukupno ostvarenim prihodima. Prihodi za posebne namjene koje NSK ostvaruje od upisnina i zakasnina koje naplaćuje korisnicima čine 1,09 % ukupnih prihoda.

Rashodi su iskazani po gotovinskom načelu odnosno kada su plaćeni. U izvještajnom razdoblju najveći dio rashoda izvršen je na teret izvora *opći prihodi i primici* i oni čine 96,50 % ukupno izvršenih rashoda. U tome značajnu stavku čine rashodi za zaposlene koji su se izvršili prema planiranoj dinamici za sve troškove koji terete plaće zaposlenika za redovan rad, posebne uvijete rada, prekovremeni rad te materijalna prava u skladu s propisima koji to reguliraju. Rashodi poslovanja iz izvora *ostale pomoći* izvršeni su u skladu s prihodima iz kojih se financiraju te čine 2,15 % ukupno izvršenih rashoda. Rashodi izvršeni na teret izvora *vlastiti prihodi* čine 1,35 % ukupno izvršenih rashoda i u najvećem se dijelu odnose na materijalne rashode i rashode za zaposlene. Rashodi izvršeni na teret izvora *donacije* čine 0,01 % ukupno izvršenih rashoda u izvještajnom razdoblju.