NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI 175

49231 HUM NA SUTLI

Tel. 049 341 064

e-mail: knjiznica@humnasutli.hr

IBAN: HR 4323600001101933952 RAZINA:21

MBO: 02167077 RKP: 42514

OIB: 73255340483 ŠIFRA DJELATNOSTI: 9101

ŠIFRA ŽUPANIJE: 02 ŠIFRA OPĆINE: 1520

RAZDOBLJE: 01.01.2019.-30.06.2019.

KLASA: 612-04/2-26

URBR: 01-307- 2-26/1

Hum na Sutli, 08.srpanj 2019.

**BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

**NARODNE KNJIŽNICE HUM NA SUTLI**

**U 2019. GODINI**

**PR-RAS**

**za razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019. (bilješke od br. 1 do br. 9)**

**Bilješka br. 1**

**AOP oznaka 064** *ostvareno* *u izvještajnom razdoblju prethodne godine* odnosi se na sredstva iz Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 3.000,00 kn za projekt Dani Rikarada Jorgovanić, te sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 38.400,00 kn i sredstva iz Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 4.000,00 kn za financiranje kupnje knjiga.

**AOP oznaka 064** *ostvareno u tekućem izvještajnom razdoblju* odnosi se na sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 36.000,00 kn za nabavku nove knjižne građe i iznos od 2.000,00 kn za financiranje programa i manifestacija.

**Bilješka br. 2.**

**AOP oznaka 116** *ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine* odnosi se na polog sredstava od članarina korisnika Narodne knjižnice.

**Bilješka br. 3**

**AOP oznaka 132** *ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine* odnosi se na prihode iz Općine Hum na Sutli za financiranje redovne djelatnosti Narodne knjižnice u iznosu od 132.500,00 kn, te **AOP oznaka 133** za financiranje nabavke knjiga u iznosu od 52.500,00 kn.

**AOP oznaka 132** *ostvareno u tekućem izvještajnom razdoblju* odnosi se na prihode iz Općine Hum na Sutli za financiranje redovne djelatnosti Narodne knjižnice u iznosu od 173.000,00 kn, te **AOP oznaka 133** za financiranje nabavke knjiga u iznosu od 30.000,00 kn.

**Bilješka br. 4**

**AOP oznaka 149** odnosi se bruto plaću i doprinose na plaću ravnateljice Narodne knjižnice, te ostalih rashoda za zaposlene (prigodne nagrade-regres).

**Bilješka br. 5**

**AOP oznaka 161** *ostvareno* *u izvještajnom razdoblju prethodne godine* odnosi se na naknade za prijevoz na posao i sa posla u iznosu od 6.888,00 kn, upotrebe osobnog automobila u službene svrhe u iznosu od 6.774,00 kn.

**AOP oznaka 161** *ostvareno u tekućem izvještajnom razdoblju* odnosi se na naknade za prijevoz na posao i sa posla u iznosu od 6.944,00 kn, upotrebe osobnog automobila u službene svrhe u iznosu od 7.849,00 kn.

**Bilješka br. 6**

**AOP oznaka 181** odnosi se na autorske honorare Povjerenstvu za dodjelu književne nagrade Rikard Jorgovanić i nagrada Rikard Jorgovanić.

**Bilješka br. 7**

**AOP oznaka 375** *ostvareno* *u izvještajnom razdoblju prethodne godine* odnosi se na nabavku knjiga u iznosu od 96.468,85 kuna.

**AOP oznaka 375** *ostvareno u tekućem izvještajnom razdoblju* odnosi se na nabavku knjiga u iznosu od 70.990,60 kuna.

**Bilješka br. 8**

*Ostvareno* *u izvještajnom razdoblju prethodne godine:*

**AOP oznaka 629** odnosi se na ukupne prihode i primitke Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu od 231.281,75 kn.

**AOP oznaka 630** odnosi se na ukupne rashode i izdatke Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu od 249.092,99 kn.

**AOP oznaka 633** odnosi se na preneseni višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 4.972,19 kn.

*Ostvareno u tekućem izvještajnom razdoblju*

**AOP oznaka 629** odnosi se na ukupne prihode i primitke Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu od 241.002,09 kn.

**AOP oznaka 630** odnosi se na ukupne rashode i izdatke Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu od 236.212,31 kn.

**AOP oznaka 633** odnosi se na preneseni višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 6.549,02 kn.

**Bilješka br. 9**

**AOP oznaka 641** odnosi se na stanje novca u banci i blagajni, od toga stanje žiro-računa na dan 30.06.2019. godine iznosi 9.435,53 kn, a stanje blagajne na dan 30.06.2019. iznosi 2.838,02 kn.

**IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

**za razdoblje 01.01.- 30.06.2019. (bilješke od br. 10 do br. 11)**

**Bilješka br. 10**

**AOP oznaka 001** odnosi se na stanje obveza na dan 01. siječanj 2019. godine, a sačinjavale su ih nedospjele obaveze u iznosu od 447,05 kn za nabavu knjiga, nedospjela obveza za bruto plaću za 12 mjesec 2018. godine koja je bila isplaćena u siječnju 2019. godine, te obvezu za prijevoz s posla i na posao za 12 mjesec 2018. godine u ukupnom iznosu od 17.050,10 kn, te nedospjela obveza za financijske rashode u iznosu od 2.698,08 kn.

**Bilješka br. 11**

**AOP oznaka 036** odnosi se na stanje obveza na 30.06.2019. godine u ukupnom iznosu od 18.639,94 kn.

Od toga su dospjele obveza za nabavu knjiga u iznosu od 178,20 kuna (**AOP oznaka 079**).

**AOP oznaku 092** sačinjavaju: nedospjele obveze za bruto plaću za mjesec lipanj u iznosu od 16.753,19 kn, nedospjela obveza za prijevoz s posla i na posao za lipanj u iznosu od 952,00 kn, nedospjela obveza za literaturu u iznosu od 100,00 kn, te nedospjela obveza za ostale financijske rashode za lipanj u iznosu od 376,55 kn.

Nedospjela obveza za nabavku knjiga u iznosu od 280,00 kuna (**AOP oznaka 093**).

U Narodnoj knjižnici zaposlen je jedan (1) djelatnik (VSS).

Zakonski predstavnik:

Narcisa Brezinščak, rav.