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: 01.01.2020.-30.06.2020.

KLASA: 612-04/2-20/1-20

URBR: 01-307- 2-20/20

Hum na Sutli, 10.srpanj 2020.

**BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

**NARODNE KNJIŽNICE HUM NA SUTLI**

**U 2020. GODINI**

**PR-RAS**

**za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020. (bilješke od br. 1 do br. 7)**

**Bilješka br. 1**

**AOP oznaka 063** *ostvareno* *u izvještajnom razdoblju prethodne godine* 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.

**AOP oznaka 063** *ostvareno u tekućem izvještajnom razdoblju* odnosi se na sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 36.000,00 kn za nabavku nove knjižne građe.

**Bilješka br. 2**

**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 173.000,00 kn, te **AOP oznaka 133** za financiranje nabavke knjiga u iznosu od 30.000,00 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 144.000,00 kn, te **AOP oznaka 133** za financiranje nabavke knjiga u iznosu od 26.000,00 kn.

**Bilješka br. 3**

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

**AOP oznaka 149** *ostvareno u tekućem izvještajnom razdoblju* odnosi se bruto plaću i doprinose na plaću ravnateljice Narodne knjižnice, te ostalih rashoda za zaposlene (naknade troškove prehrane u iznosu od 2.080,00 kn , te potpora za smrt roditelja u iznosu od 3.000,00 kn).

**Bilješka br. 4**

**AOP oznaka 161** *ostvareno* *u izvještajnom razdoblju prethodne godine* 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.

**AOP oznaka 161** *ostvareno u tekućem izvještajnom razdoblju* odnosi se na naknade za prijevoz na posao i sa posla u iznosu od 5.538,00 kn, upotrebe osobnog automobila u službene svrhe u iznosu od 4.350,00 kn.

**Bilješka br. 5**

**AOP oznaka 375** *ostvareno* *u izvještajnom razdoblju prethodne godine* odnosi se na nabavku nove knjižne građe u iznosu od 70.990,60 kuna.

**AOP oznaka 375** *ostvareno u tekućem izvještajnom razdoblju* odnosi se na nabavku nove knjižne građe u iznosu od 69.470,66 kuna.

**Bilješka br. 6**

*Ostvareno* *u izvještajnom razdoblju prethodne godine:*

**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.

*Ostvareno u tekućem izvještajnom razdoblju*

**AOP oznaka 629** odnosi se na ukupne prihode i primitke Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu od 206.002,52 kn.

**AOP oznaka 630** odnosi se na ukupne rashode i izdatke Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu od 210.589,46 kn.

**AOP oznaka 633** odnosi se na preneseni višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 23.609,69 kn.

**Bilješka br. 7**

**AOP oznaka 641** odnosi se na stanje novca u banci i blagajni, od toga stanje žiro-računa na dan 30.06.2020. godine iznosi 17.352,22 kn, a stanje blagajne na dan 30.06.2020. iznosi 2.500,19 kn.

**IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

**za razdoblje 01.01.- 30.06.2020. (bilješke od br. 8 do br. 9)**

**Bilješka br. 8**

**AOP oznaka 001** odnosi se na stanje obveza na dan 01. siječanj 2020. godine u iznosu od 24.272,38 kn, a sačinjavale su ih:

- nedospjele obaveze u iznosu od 17.161,88 kuna za bruto plaću za 12 mjesec 2019. godine,

- nedospjele obveze za prijevoz s posla i na posao za 12 mjesec 2019. godine u iznosu od 1.008,00 kn,

- nedospjele obveze za nabavku uredskog materijal u iznosu od 919,10 kn,

- nedospjele obveze za računalne usluge u iznosu od 12,50 kn,

- nedospjele obveze za materijalne rashode u iznosu od 5.170,90 kuna.

**Bilješka br. 9**

**AOP oznaka 036** odnosi se na stanje obveza na 30.06.2020. godine u ukupnom iznosu od 20.876,10 kn, a sačinjavaju ih:

- dospjele obveze za nabavku knjiga u iznosu od 1.475,97 kuna (**AOP oznaka 079**).

- nedospjele obaveze u iznosu od 17.921,13 kuna za bruto plaću za lipanj 2020. godine (**AOP oznaku 092**),

- nedospjele obveze za prijevoz s posla i na posao za lipanj 2020. godine u iznosu od 1.120,00 kn (**AOP oznaku 092**),

- nedospjele obveze za telefonske usluge u iznosu od 359,00 kn (**AOP oznaku 092**).

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

Zakonski predstavnik:

Narcisa Brezinščak, rav.