**NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTL**I

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: 01.01.2017.-31.12.2017.**

KLASA: 612-04/2-

URBR: 01-307- 2-

Hum na Sutli, 25. siječnja 2018.

**BILJEŠKE UZ GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

**NARODNE KNJIŽNICE HUM NA SUTLI**

 **U 2017. GODINI**

 Narodna knjižnica Hum na Sutli posluje kao samostalna ustanova i poslovala je u okvirima planiranih i dobivenih sredstava.

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

**PR-RAS za razdoblje 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. ( bilješke od br. 1 do br. 9 )**

**Bilješka br. 1**

AOP oznaka 064 odnosi se na prihode iz Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 15.000,00 kn za financiranje tekućih rashoda održavanja manifestacija i programa te izdavanje rječnika Humskog govora, na prihode iz Državnog proračuna u iznosu od 10.000,00 kn za izdavanje rječnika Humskog govora.

AOP oznaka 065 odnosi se na prihode iz Državnog proračuna u iznosu od 45,000,00 kn i sredstva iz Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 4.000,00 kn za financiranje kupnje knjiga i računalne opreme.

**Bilješka br. 2**

AOP oznaka 116 odnosi se na prihod od članarina za 2016. i 2017. godinu.

**Bilješka br. 3**

AOP oznaka 132 odnosi se na prihode iz Općine Hum na Sutli za financiranje redovne djelatnosti knjižnice u iznosu od 320.000,00 kn

AOP oznaka 133 odnosi se na prihode iz Općine Hum na Sutli za financiranje nabavke knjiga u iznosu od 45.000,00 kn, te iznosu od 5.000,00 kn za nabavku računalne opreme.

**Bilješka br. 4**

AOP oznaka 150 odnosi se bruto plaću i doprinose na plaću ravnateljice Narodne knjižnice, te ostalih rashoda za zaposlene (prigodne nagrade - regres, dar u naravi).

**Bilješka br. 5**

AOP oznaka 161 odnosi se na naknade za prijevoz na posao i sa posla u iznosu od 13.440,00 kn, upotrebe osobnog automobila u službene svrhe u iznosu od 13.552,00 kn.

**Bilješka br. 6**

AOP oznaka 181 odnosi se na autorske honorare i ostale intelektualne usluge koje se odnose na provedbu programa kulture u organizaciji Narodne knjižnice Hum na Sutli:

- manifestacija posvećena Rikardu Jorgovaniću,

- književni susreti Sutla nas veže i spaja,

- Rječnik humskog govora i dr.

**Bilješka br. 7**

AOP oznaka 361 odnosi se na nabavu jednog računala i printera.

**Bilješka br. 8**

AOP oznaka 375 odnosi se na nabavku knjiga u 2017. godini.

**Bilješka br. 9**

AOP oznaka 629 odnosi se na ukupne prihode i primitke Narodne knjižnice Hum na Sutli.

AOP oznaka 630 odnosi se na ukupne rashode i izdatke Narodne knjižnice Hum na Sutli.

AOP oznaka 634 odnosi se na preneseni manjak prihoda od nefinancijske imovine iz prethodnih godina u iznosu od 1.456,90 kuna.

**BILANCA na dan 31. 12. 2017.** **( bilješke od br. 10 do br. 17 )**

**Bilješka br. 10**

AOP oznaka 015 odnosi se na nabavljenu kompjutersku opremu u 2017. godini i prije.

**Bilješka br. 11**

AOP oznaka 021 odnosi se na nabavku namještaja,rolo zavjesa, polica za potrebe knjižnice ranijih godina, u 2017. nije bilo ništa nabavljeno.

**Bilješka br. 12**

AOP oznaka 031 odnosi se na nabavljene knjige u 2017. godini i prije.

**Bilješka br. 13**

AOP oznaka 067 odnosi se na stanje računa kod Zagrebačke banke na dan 31.12.2017.godine u iznosu 5.174,99 kuna.

**Bilješka br. 14**

AOP oznaka 071 je stanje blagajne na dan 31.12.2017. godine u iznosu od 893,74 kune.

**Bilješka br. 15**

AOP oznaka 158 odnosi se na obvezu za bruto plaću za 12 mjesec 2017. godine koja će biti isplaćena u siječnju 2018. godine, te obvezu za prijevoz s posla i na posao za 12 mjesec 2017. godine.

**Bilješka br. 16**

AOP 162 označava stanje obveza na dan 31.12.2017. godine, od toga su nedospjele obaveze u iznosu od 15.972,97 kuna za obvezu za bruto plaću za 12 mjesec 2017. godine (AOP 165), nedospjele obveze za prijevoz s posla i na posao za 12 mjesec 2017 u iznosu od 1.120,00 kuna i nedospjele obveze za materijalne rashode u iznosu od 555,87 kuna (AOP166), te dospjela obveza za nabavu knjiga u iznosu od 541,17 kuna (AOP 175).

**Bilješka br. 17**

AOP oznaka 232 odnosi se na ukupan Višak prihoda poslovanja od početka poslovanja Narodne knjižnice.

AOP oznaka 236 odnosi se na ukupan Manjak prihoda od nefinancijske imovine od početka poslovanja Narodne knjižnice.

Za 2017. godinu napravljena je korekcija rezultata za iznos od 99.000,00 kuna budući da su sredstva za nabavu nefinancijske imovine evidentirana na razredu 6 (konto 63622, 63623, 67121, a namjena im je bila kapitalna aktivnost – razred 4 (konto 4221, 4241).

Kako se do 01.01.2017. godine nije radila korekcija rezultata ista će biti napravljen u 2018. godini sukladno čl. 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) Odlukom općinskog vijeća o raspodjeli rezultata uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

**RAS-funkcijski za razdoblje 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.**

**Bilješka br. 18**

AOP oznaka 103 popunjena je sukladno Okružnici o predaji financijski izvještaja proračuna i proračunskih korisnika iz 2016. godine Ministarstva financija.

**PVRIO za razdoblje 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.**

**Bilješka br. 19**

Obrazac je prazan.

**IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.**

**Bilješka br. 20**

AOP oznaka 001 odnosi se na stanje obveza na dan 01.01.2017. prenesene iz 2016. godine u iznosu od 8.435,23 kune, od toga 4.565,00 kuna za materijalne rashode, obveza za polog članarine i upisnine za 2016. godinu u iznosu od 1.610,00 kuna, te obveza za nabavu knjiga u iznosu od 2.260,75 kuna.

**Bilješka br. 21**

AOP oznaka 036 odnosi se na stanje obveza na 31. prosinac 2017. godine od toga su dospjele obaveze u iznosu od 541,17 kn za nabavu knjiga, nedospjela obveza za bruto plaću za 12 mjesec 2017. godine koja će biti isplaćena u siječnju 2018. godine, te obvezu za prijevoz s posla i na posao za 12 mjesec 2017. godine u ukupnom iznosu od 17.092,97 kn, te nedospjela obveza za rashode za usluge u iznosu od 555,87 kn.

 Zakonski predstavnik:

 Narcisa Brezinščak, rav.