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: 01.01.2018.-30.06.2018.

KLASA: 612-04/2-

URBR: 01-307- 2-

Hum na Sutli, 06.srpanj 2018.

**BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

**NARODNE KNJIŽNICE HUM NA SUTLI**

 **U 2018. GODINI**

**PR-RAS**

**za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. za 2018.godinu (bilješke od br. 1 do br. 9)**

**Bilješka br. 1**

AOP oznaka 064 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.

**Bilješka br. 2.**

AOP oznaka 116 odnosi se na polog sredstava od članarina korisnika Narodne knjižnice.

**Bilješka br. 3**

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

**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 odnosi se na nabavku knjiga u 2018. godini.

**Bilješka br. 8**

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.

**Bilješka br. 9**

AOP oznaka 641 odnosi se na stanje novca u banci i blagajni, od toga stanje žiro-računa na dan 30.06.2018. godine iznosi 192,27 kn, a stanje blagajne na dan 30.06.2018. iznosi 1.734,64 kn.

**IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

**za razdoblje 01.01.- 30.06.2018. (bilješke od br. 10 do br. 11)**

**Bilješka br. 10**

AOP oznaka 001 odnosi se na stanje obveza na dan 01.01.2018. u iznosu od 18.189,51 kn, a sačinjavale su ih obaveze u iznosu od 541,17 kn za nabavu knjiga, nedospjela obveza za bruto plaću za 12 mjesec 2017. godine koja je bila isplaćena u siječnju 2018. godine, te obveza 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.

**Bilješka br. 11**

AOP oznaka 036 odnosi se na stanje obveza na 30.06.2018. godine u ukupnom iznosu od 31.914,93 kn.

Od toga su dospjele obveze za ostale financijske rashode u iznosu od 3.600,00 kn (AOP oznaka 054), dospjele obveza za nabavu knjiga u iznosu od 2.902,04 kuna (AOP 079).

AOP oznaku 092 sačinjavaju: nedospjele obveze za bruto plaću za mjesec lipanj u iznosu od 15.972,97 kn, nedospjela obveza za prijevoz s posla i na posao za lipanj u iznosu od 1.176,00 kn, nedospjela obveza za literaturu u iznosu od 100,00 kn, te nedospjela obveza za bankarske usluge za lipanj u iznosu od 215,00 kn.

Nedospjela obveza za nabavku knjiga u iznosu od 7.949,44 kuna (AOP oznaka 093).

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

 Zakonski predstavnik:

 Narcisa Brezinščak, rav.