**NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTL**I

HUM NA SUTLI 175

49231 HUM NA SUTLI

Tel. 049 341 064

e-mail: [knjiznica@humnasutli.hr](mailto:knjiznica@humnasutli.hr)

IBAN: HR 4323600001101933952 RAZINA:21

MBO: 02167077 RKP: 42514

OIB: 73255340483 ŠIFRA DJELATNOSTI: 9101

ŠIFRA ŽUPANIJE: 02 ŠIFRA OPĆINE: 1520

**RAZDOBLJE: 01.01.2018-31.12.2018.**

KLASA: 612-04/2-01-7-1

URBR: 01-307-2/7-1

Hum na Sutli, 29. siječnja 2019.

**BILJEŠKE UZ GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

**NARODNE KNJIŽNICE HUM NA SUTLI**

**U 2018. 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. siječanj 2018. -31. prosinac 2018. (bilješke od br. 1 do br. 9)**

**Bilješka br. 1**

AOP oznaka 064 odnosi se na prihode iz Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 12.000,00 kn za financiranje tekućih rashoda održavanja manifestacija i programa te izdavanje rječnika Humskog govora, na prihode iz Državnog proračuna u iznosu od 8.000,00 kn za izdavanje rječnika Humskog govora.

AOP oznaka 065 odnosi se na prihode iz Državnog proračuna u iznosu od 38.000,00 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 2018. godinu.

**Bilješka br. 3**

AOP oznaka 132 odnosi se na prihode iz Općine Hum na Sutli za financiranje redovne djelatnosti knjižnice u iznosu od 310.000,00 kn

AOP oznaka 133 odnosi se na prihode iz Općine Hum na Sutli za financiranje nabavke knjiga i opreme u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn.

**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 13.048,00 kn, upotrebe osobnog automobila u službene svrhe u iznosu od 12.768,00 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 uredske stolice i digitalnog fotoaparata.

**Bilješka br. 8**

AOP oznaka 375 odnosi se na nabavku knjiga u 2018. 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 633 odnosi se na preneseni višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 4.972,19 kuna.

**BILANCA na dan 31. prosinac 2018. godine** **( bilješke od br. 10 do br. 17 )**

**Bilješka br. 10**

AOP oznaka 015 odnosi se na nabavljenu kompjutersku opremu u 2017. godini i prije u 2018. nije bilo ništa nabavljeno.

**Bilješka br. 11**

AOP oznaka 021 odnosi se na nabavku namještaja,rolo zavjesa, polica za potrebe knjižnice ranijih godina, u 2018. nabavljena je uredska stolica u iznosu od 1.399,99 kn , te digitalni fotoaparat DF Nikon D5300 u iznosu od 6.123,75 kn.

**Bilješka br. 12**

AOP oznaka 031 odnosi se na nabavljene knjige u 2018. godini i prije.

**Bilješka br. 13**

AOP oznaka 067 odnosi se na stanje računa kod Zagrebačke banke na dan 31.12.2018. godine u iznosu 8.499,93 kuna.

**Bilješka br. 14**

AOP oznaka 071 je stanje blagajne na dan 31.12.2018. godine u iznosu od 1.194,22 kune.

**Bilješka br. 15**

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

**Bilješka br. 16**

AOP 162 označava stanje obveza na dan 31.12.2018. godine, od toga su nedospjele obaveze u iznosu od 16.042,10 kuna za obvezu za bruto plaću za 12 mjesec 2018. godine (AOP 165), nedospjele obveze za prijevoz s posla i na posao za 12 mjesec 2018. godine u iznosu od 1.008,00 kuna i nedospjele obveze za materijalne rashode u iznosu od 2.698,08 kuna (AOP166), te nedospjela obveza za nabavu knjiga u iznosu od 447,05 kuna (AOP 175).

**Bilješka br. 17**

AOP oznaka 232 stanje 01.siječanj 2018. godine odnosi se na ukupan Višak prihoda poslovanja od početka poslovanja Narodne knjižnice. Odlukom općinskog vijeća o raspodjeli rezultata poslovanja Narodne knjižnice Hum na Sutli prema stanju na dan 31. prosinac 2017. godine od 29.ožujka 2018. godine (KLASA: 400-09/16-01/9, URBROJ:2214/02-01-18-29) Manjak prihoda od nefinancijske imovine (konto 92222) u iznosu od 1.300.857,37kn pokriven je iskazanim Viškom prihoda poslovanja (konto 92211). Ostvareni Višak prihoda poslovanja (konto 92211) utvrđen nakon raspodjele u iznosu od 4.972,19 kn predviđen je za pokriće rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2018. godini.

Stanje 31. prosinca 2018. godine - Za 2018. godinu napravljena je korekcija rezultata za iznos od 102.000,00 kuna prema članku 82. Pravilnik o proračunskom računovodstvu, 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).

AOP oznaka 236 stanje 01.siječanj 2018. godine odnosi se na ukupan Manjak prihoda od nefinancijske imovine od početka poslovanja Narodne knjižnice. Korekcija rezultata je bila provedena 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.

Nakon provedene korekcije rezultata iskazan Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 9.080,83 kune biti će pokriven Odlukom o raspodjeli rezultata općinskog vijeća u 2019. godini.

**RAS-funkcijski za razdoblje 01. siječnja 2018. - 31. prosinca 2018.**

**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. siječnja 2018. - 31. prosinca 2018.**

**Bilješka br. 19**

Obrazac je prazan.

**IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje 01. siječnja 2018. - 31. prosinca 2018.**

**Bilješka br. 20**

AOP oznaka 001 odnosi se odnosi se na stanje obveza na 31. prosinac 2017. godine od toga su bile dospjele obaveze u iznosu od 541,17 kn za nabavu knjiga, nedospjele obveza za bruto plaću za 12 mjesec 2017. godine koja je bila 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.

**Bilješka br. 21**

AOP oznaka 036 odnosi se na stanje obveza na 31. prosinac 2018. godine od toga su nedospjele obaveze u iznosu od 447,05 kn za nabavu knjiga, nedospjela obveza za bruto plaću za 12 mjesec 2018. godine koja će biti 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 rashode za usluge u iznosu od 2.698,08 kn.

Zakonski predstavnik:

Narcisa Brezinščak, rav.