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: 01.01.2021.-30.06.2021.

KLASA: 612-04/2-21/1-

URBR: 01-307- 2-21/

Hum na Sutli, 09.srpanj 2021.

**BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

**NARODNE KNJIŽNICE HUM NA SUTLI**

**U 2021. GODINI**

**PR-RAS**

**za razdoblje 01.01.2021. do 30.06.2021. (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 30.400,00 kn za nabavku nove knjižne građe, te iznos od 4.000,00 km iz proračun KZŽ..

**Bilješka br. 2**

**AOP oznaka 130** *ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine* 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 131** za financiranje nabavke knjiga u iznosu od 26.000,00 kn.

**AOP oznaka 130** *ostvareno u tekućem izvještajnom razdoblju* odnosi se na prihode iz Općine Hum na Sutli za financiranje redovne djelatnosti Narodne knjižnice u iznosu od 154.500,00 kn, te **AOP oznaka 131** za financiranje nabavke knjiga u iznosu od 30.500,00 kn.

**Bilješka br. 3**

**AOP oznaka 147** *ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine* 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 **AOP 153**).

**AOP oznaka 147** *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 2.496,00 kn, te naknade za godišnji odmor u iznosu od 2.500,00 kn **AOP 153**).

**Bilješka br. 4**

**AOP oznaka 159** *ostvareno* *u izvještajnom razdoblju prethodne godine* 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.

**AOP oznaka 159** *ostvareno u tekućem izvještajnom razdoblju* odnosi se na naknade za prijevoz na posao i sa posla u iznosu od 7.002,00 kn, upotrebe osobnog automobila u službene svrhe u iznosu od 7.260,00 kn.

**Bilješka br. 5**

**AOP oznaka 377** *ostvareno* *u izvještajnom razdoblju prethodne godine* odnosi se na nabavku nove knjižne građe u iznosu od 69.470,66 kn.

**AOP oznaka 377** *ostvareno u tekućem izvještajnom razdoblju* odnosi se na nabavku nove knjižne građe u iznosu od 72.160,20 kn.

**Bilješka br. 6**

*Ostvareno* *u izvještajnom razdoblju prethodne godine:*

**AOP oznaka 632** odnosi se na ukupne prihode i primitke Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu od 206.002,52 kn.

**AOP oznaka 633** odnosi se na ukupne rashode i izdatke Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu od 210.589,46 kn.

**AOP oznaka 636** odnosi se na preneseni višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 23.609,69 kn.

*Ostvareno u tekućem izvještajnom razdoblju*

**AOP oznaka 632** odnosi se na ukupne prihode i primitke Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu od 219.402,32 kn.

**AOP oznaka 633** odnosi se na ukupne rashode i izdatke Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu od 225.075,17 kn.

**AOP oznaka 637** odnosi se na preneseni manjak prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 8.417,58 kn.

**Bilješka br. 7**

**AOP oznaka 644** odnosi se na stanje novca u banci i blagajni, od toga stanje žiro-računa na dan 30.06.2021. godine iznosi 7.076,79 kn, a stanje blagajne na dan 30.06.2021. iznosi 3.599,90 kn.

**IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

**za razdoblje 01.01.- 30.06.2021. (bilješke od br. 8 do br. 9)**

**Bilješka br. 8**

**AOP oznaka 001** odnosi se na stanje obveza na dan 01. siječanj 2021. godine u iznosu od 22.799,05 kn, a sačinjavale su ih:

- nedospjele obaveze u iznosu od 17.996,25 kn za plaću za prosinac 2020. godine,

- nedospjele obveze za prijevoz s posla i na posao za prosinac 2020. godine u iznosu od 1.176,00 kn,

- nedospjele obveze za usluge telefona u iznosu od 617,13 kn,

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

- nedospjele obveze za bankarske usluge u iznosu od 273,04 kn,

- nedospjele obveze za nabavku knjižne građe u iznosu od 2.724,13 kn.

.

**Bilješka br. 9**

**AOP oznaka 038** odnosi se na stanje obveza na 30.lipanj 2021. godine u ukupnom iznosu od 25.727,13 kn, a sačinjavaju ih:

- nedospjele obaveze u iznosu od 18.706,51 kuna za plaću za lipanj 2021. godine (**AOP oznaka 099**),

- nedospjele obveze za prijevoz s posla i na posao za lipanj 2021. godine u iznosu od 1.044,00 kn (**AOP oznaku 099**),

- nedospjele obveze za telefonske usluge u iznosu od 359,00 kn (**AOP oznaku 099**),

- nedospjele obveze za bankarske usluge u iznosu od 198,10 kn (**AOP oznaku 099),**

- nedospjele obveze za nabavku knjižne građe u iznosu od 5.184,32 kn (**AOP oznaka 100**).

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

Zakonski predstavnik:

Narcisa Brezinščak, rav.