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: 01.01.2022.-30.06.2022.

KLASA: 612-04/2-22/22-1

URBR: 01-307- 2-22/22-1

Hum na Sutli, 07. srpanj 2022.

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

**NARODNE KNJIŽNICE HUM NA SUTLI**

 **ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2022. GODINE**

**PR-RAS**

**za razdoblje 01.01.2022. do 30.06.2022. (bilješke od br. 1 do br. 6)**

**Bilješka br. 1**

**Račun iz Računskog plana 6362** *ostvareno* *u izvještajnom razdoblju prethodne godine*

- sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 34.400,00 kn za nabavku nove knjižne građe. Od toga iznos od 30.400,00 kn iz Državnog proračuna za nabavku knjižne građe, te iznos od 4.000,00 kn iz proračuna Krapinsko- zagorske županije.

**Račun iz Računskog plana 6362** *ostvareno* *u izvještajnom razdoblju tekuće godine*

* sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 30.400,00 kn za nabavku nove knjižne građe. Prihod je ostvaren iz Državnog proračuna za nabavku knjižne građe.

**Bilješka br. 2**

**Račun iz Računskog plana 671** *ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine* odnosi se na prihode iz Općine Hum na Sutli za financiranje redovne djelatnosti Narodne knjižnice u iznosu od 154.500,00 kn, te za financiranje nabavke knjiga u iznosu od 30.500,00 kn.

**Račun iz Računskog plana 671** *ostvareno u tekućem izvještajnom razdoblju* odnosi se na prihode iz Općine Hum na Sutli za financiranje redovne djelatnosti Narodne knjižnice u iznosu od 178.000 kn, te za financiranje nabavke knjiga u iznosu od 17.000,00 kn.

Sredstva iz općinskog proračuna prihodovana su prema dostavljenim Zahtjevima Narodne knjižnice.

**Bilješka br. 3**

**Račun iz Računskog plana 311** *ostvareno* *u izvještajnom razdoblju prethodne godine* odnosi se na rashode za zaposlenicu - ravnateljicu Narodne knjižnice u ukupnom iznosu od 94.200,06 kn.

**Račun iz Računskog plana 311** *ostvareno u tekućem izvještajnom razdoblju* odnosi se na rashode za zaposlenicu - ravnateljicu Narodne knjižnice u ukupnom iznosu od 109.919,42 kn.

Povećanje je nastalo zbog isplate jubilarne nagrade - 15 godina radnog staža u Ustanovi.

**Bilješka br. 4**

**Račun iz Računskog plana 424** *ostvareno* *u* *izvještajnom razdoblju prethodne godine* odnosi se na nabavku nove knjižne građe u iznosu od 72.160,20 kn.

**Račun iz Računskog plana 424** *ostvareno u tekućem izvještajnom razdoblju* odnosi se na nabavku nove knjižne građe u iznosu od 64.921,35 kn.

 Nabavka knjižne građe u tekućoj godini nešto je manja zbog manjeg priliva sredstava.

**Bilješka br. 5**

*Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine*

**Šifra X678** odnosi se na ukupne prihode i primitke Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu od 219.402,32 kn.

**Šifra Y345** odnosi se na rashode poslovanja Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu od 152.914,97 kn, te rashode nabavke nefinancijske imovine u iznosu od 72.160,20 kn.

Preneseni Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosio je 8.417,58 kn.

 *Ostvareno u tekućem izvještajnom razdoblju*

**Šifra X678** odnosi se na ukupne prihode i primitke Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu od 225.400,12 kn.

**Šifra Y345** odnosi se na rashode poslovanja Narodne knjižnice Hum na Sutli u iznosu od 174.645,09 kn, te rashode nabavke nefinancijske imovine u iznosu od 64.921,35 kn.

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Narodne knjižnice Hum na Sutli prema stanju na dan 31. prosinac 2021. godine utvrđen je ostvaren Višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.329,68 kn.

Iz navedenog slijedi da je Narodna knjižnica Hum na Sutli na dan 30. lipanj 2022. godine ostvarila ukupan Manjak prihoda i primitaka u iznosu od 10.836,64 kn.

**Bilješka br. 6**

**Šifra 11K** odnosi se stanje žiro računa u iznosu od 10.174,78 kn i stanje blagajne u iznosu od 1.972,00 kn na dan 30. lipanj 2022. godine.

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

**OBVEZE**

**za razdoblje 01.01.2022. - 30.06.2022.**

**(bilješke od br. 7 do br. 9)**

**Bilješka br. 7**

**Šifra V001** odnosi se na stanje obveza na dan 01.01.2022. godine u ukupnom iznosu od 27.467,65 kn, a odnose se na:

- nedospjele obveze u iznosu od 18.784,67 kn za plaću za prosinac 2021. godine,

- nedospjele obveze za prijevoz na posao i sa posla za prosinac 2021. godine u iznosu od 1.218,00 kn,

- nedospjele obveze za nabavku uredskog materijala u iznosu od 6.650,48 kn

- nedospjele obveze za usluge telefona u iznosu od 593,86 kn,

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

- nedospjele obveze za bankarske usluge u iznosu od 208,14 kn.

**Bilješka br. 16**

**Šifra V006** odnosi se na stanje obveza na dan 30.06.2022. u ukupnom iznosu od 23.010,42 kn, a odnose se na:

- nedospjele obveze u iznosu od 19.103,41 kn za bruto plaću za lipanj 2022. godine,

- nedospjela obveza za naknadu troškove prehrane u iznosu od 416,00 kn

- nedospjela obveza za prijevoz na posao i sa posla za u iznosu od 1.044,00 kn,

- nedospjele obveze za usluge telefona u iznosu od 434,10 kn,

- nedospjele obveze za bankarske usluge u iznosu od 227,50 kn,

- nedospjela obveza za nabavljene knjige u iznosu od 1.785,41 kn.

 Zakonski predstavnik:

 Narcisa Brezinščak, rav.