

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **43222** OIB: **78158720785** Matični broj: **02299941**
 Razdoblje: **2021-12**
 Naziv: **GRADSKA KNJIŽNICA GRADA DONJEG MIHOLJCA**
 Adresa: **31540, DONJI MIHOLJAC, TRG ANTE STARČEVIĆA 22**
 Kontrolni broj: **8.960.350,04**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R21 PR-RAS(151)	27.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	6.746.073,73	31.01.2022.
R21 BILANCA(152)	27.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	1.715.265,23	31.01.2022.
R21 RAS-funkcijski(154)	27.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	455.455,55	31.01.2022.
R21 P-VRIO(156)	27.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	4.683,95	31.01.2022.
R21 OBVEZE(159)	27.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	38.871,58	31.01.2022.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis pojedinačnog financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo ovlaštenim državnim tijelima ili vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: proracuni@fina.hr

Mjesto primitka: **KOLODVORSKA 14, DONJI MIHOLJAC, poslovica: 33230**

Operater unosa: **KATARINA BELOŠEVIĆ, telefon: 031/222-392**


 Ovjera Fine
 REGIONALNI CENTAR OSIJE
 ODREZENJE NAŠICE
 OSIJEVAČKI MIHOLJAC

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.

Broj RKP-a:	43222	AOP oznaka razdoblja:	2021-12	8.960.350,04	
Matični broj:	02299941	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	GRADSKA KNJIŽNICA GRADA DONJEG MIHOLJCA			Od datuma:	01.01.21
Pošta i mjesto:	31540	DONJI MIHOLJAC		Do datuma:	31.12.21
Ulica i kućni broj:	TRG ANTE STARČEVIĆA 22			OIB:	78158720785
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			
Šifra djelatnosti:	9101	Djelatnosti knjižnica i arhiva			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	86	Županija: OSIJEČKO-BARANJSKA, grad/općina: DONJI MIHOLJAC			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
DA	BIL (VP 152)	Nema		
DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema		
DA	P-VRIO (VP 156)	Nema		
DA	Obveze (VP 159)	Nema		

Osoba za kontaktiranje:	Dajana Raštegorec		
Telefon:	031/631-161	Telefax:	031/631-160
Adresa e-pošte za kontakt:	financije@donjimiholjac.hr		
Adresa e-pošte obveznika:			
Zakonski predstavnik:	Marinela Šmider		

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)	001	399.015	454.964
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	307.752	362.042
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	0	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	25.747	22.484
	Opis stavke	AOP oznaka	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	220.288	213.983
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	1.346	809
	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	27.093	23.293
	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	194.541	191.499
	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	416.759	451.701
	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	79.389	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	79.389	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos	
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001		27.093
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038		23.293
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039		0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097		23.293

Verzija Excel datoteke: 7.0.4.

U Donjem Miholjcu dana 31.12 2022 godine.

Raštegorec
(potpis voditelja računovodstva)

Šmider
(potpis odgovorne osobe)

GRADSKA KNJIŽNICA GRADA

DONJEG MIHOLJCA

31540 Donji Miholjac

Trg Ante Starčevića 22

Šifra grada: 86 Osječko-baranjska županija,

Grad Donji Miholjac

Broj RKP-a: 43222

Matični broj: 02299941

OIB: 78158720785

Razina: 21

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 9101

Razdoblje: 01.01.-31.12.2021.

BILJEŠKE

Knjižnična djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19), Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Standarda za narodne knjižnice (NN 58/99,) te godišnjeg plana i programa.

Sredstva za redovnu djelatnost Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca ostvaruju se iz proračuna Grada Donjeg Miholjca, Ministarstva kulture, te iz vlastitih sredstava od članarina i zakasnina.

BILANCA

AOP015- Tijekom 2021. godine nabavljena su nova dva računala sa pripadajućim certifikatima, POS printer, barkod čitač, te je zaprimljena donacija od Instituta za razvoj i inovativnost mladih u sklopu projekta digitalne knjižnice za lokalni razvoj.

Tijekom godine Gradskoj knjižnici je uplaćena kapitalna pomoć iz državnog proračuna i Grada Donjeg Miholjca za opremanje knjižnice koja je i utrošena u potpunosti.

AOP031- Knjige: donirane knjige od Ministarstva kulture u vrijednosti od 65.562,36 kn, te od fizičkih osoba u vrijednosti 13.826,30 kn.

AOP067- Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka: stanje na računu s 31.12.2021. godine je 808,84 kn.

AOP173- Obveze za materijalne rashode: smanjene su obveze jer je tijekom godine počela renovacija prostorija Gradske knjižnice te su zbog preseljenja u gradski lokal značajno su smanjeni troškovi, ponajviše režijski.

AOP246- Manjak prihoda od nefinancijske imovine: ostvaren je manjak budući da knjižnica ne ostvaruje prihod od nefinancijske imovine

Obvezne Bilješke uz Bilancu

Budući da Gradska knjižnica nema dana kreditna pisma, hipoteke i sl., kao ni sudske sporove u tijeku, tablice za navedeno nisu niti priložene.

PR-RAS

AOP064- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan: dobivena su sredstva u iznosu od 4.000,00 kn iz Državnog proračuna za projekt „Perivoj knjiga“, te od Osječko-baranjske županije za projekt dostave knjiga su doznačena sredstva u iznosu od 1.000,00 kn.

AOP065- Kapitalne pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan: doznaka Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe u iznosu od 25.000,00 kn i od OBŽ-a u iznosu od 2.000,00 kn.

AOP112- Ostali nespomenuti prihodi: prihodi od prikupljenih članarina kao i sufinanciranje godišnjih članarina od strane općina tijekom Mjeseca hrvatske knjige iznosu od 14.968,20 kn.

AOP125- Kapitalne donacije: donacija Instituta za razvoj i inovativnost mladih koje su sačinjavali 4 seta priručnika STEM, pokazna vitrina, 7 setova aq:bit uređaja te 3D printer.

- AOP130- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja: tijekom 2021. Gradska knjižnica je imala neke dodatne troškove prilikom preseljenja u manji prostor, rješavanja otpada i drugih troškova te je time i povećan prihod Grada za pokriće tekućeg poslovanje.
- AOP131- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine: Grad prebacio sredstva za nabavu novih računala, barkod čitača, POS printera.
- AOP160- Službena putovanja: povećani su rashodi zbog toga što u usporednoj 2020. godini je bio znatno smanjen broj seminara, savjetovanja, i dr. zbog pandemije Covid-19.
- AOP169- Sitan inventar i auto gume: kupljen je novi službeni mobitel te dva bicikla za projekt dostave knjiga u kojem je OBŽ donirala dio sredstava.
- AOP174- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja: zbog preseljenja u gradski lokal smanjeni su troškovi održavanja.
- AOP175- Usluge promidžbe i informiranja: zbog preseljenja u manji lokal nije omogućen prostor čitaonice i zbog toga su privremeno ukinute sve pretplate na novine i časopise.
- AOP176- Komunalne usluge: do povećanja je došlo zbog odvoza glomaznog otpada
- AOP178- Zdravstvene i veterinarske usluge: djelatnici knjižnice su bili na redovnom sistematskom pregledu
- AOP179- Intelektualne i osobne usluge: do povećanja dolazi uslijed većeg broja održavanja promocija književnih djela naspram 2020. gdje su bila većinom zabranjena zbog pandemije
- AOP186- Reprezentacija- vezano uz povećani broj književnih večeri povećana je i reprezentacija
- AOP190- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: razni troškovi određene manifestacije za koju su bila doznačena sredstva iz OBŽ
- AOP378- Knjige: kupljene knjige od prikupljenih sredstava od članarina iz 2021. i od dobivenih pomoći iz Ministarstva kulture, OBŽ i Grada Donjeg Miholjca.
- AOP639- Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju: smanjen je u odnosu na prošlu godinu zbog viška prihoda poslovanja nad rashodima
- AOP644- Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja: stanje iznosi 808,84 kn

RAS-funkcijski

AOP105- Službe kulture: narodna knjižnica je povećala rashode poslovanja u odnosu na prošlu godinu najviše zbog ponovne mogućnosti održavanja raznih promocija i književnih večeri, te troškova koji dolaze uz njih

P-VRIO

AOP021- Proizvedena dugotrajna imovina- Ministarstvo kulture je tijekom 2021. godine doniralo 597 komada knjiga u vrijednosti 65.562,36 kn, te je bilo donacija od fizičkih osoba u vrijednosti 13.826,30 kn što je dovelo do povećanja vrijednosti u obujmu imovine.

Obveze

AOP090- Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja : nedospjele obveze čini plaća za prosinac, te kontinuirani materijalni rashodi za prosinac 2021. koji su podmireni u siječnju 2022. godine.

Voditelj računovodstva:

Rartegović