

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

Broj RKP-a:	43222	AOP oznaka razdoblja:	2020-12	8.199.109,08	
Matični broj:	02299941	Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	GRADSKA KNJIŽNICA GRADA DONJEG MIHOLJCA			Od datuma:	01.01.20
Pošta i mjesto:	31540	DONJI MIHOLJAC		Do datuma:	31.12.20
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		Osoba za kontaktiranje:			
		DA	PR-RAS (VP 151)		Nema	Dajana Raštegorac		
	DA	BIL (VP 152)		Nema	Telefon:	031/631-161	Telefax:	031/631-160
	DA	RAS funkcijski (VP 154)		Nema	Adresa e-pošte za kontakt: financije@donjimiholjac.hr			
	DA	P-VRIO (VP 156)		Nema	Adresa e-pošte obveznika:			
	DA	Obveze (VP 159)		Nema	Zakonski predstavnik: Marinela Šmider			
					Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka			

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	329.877	399.015
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	240.829	307.752
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	0	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	8.003	25.747
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	195.759	220.288
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)	063	9.339	1.346
	Obveze (AOP 170+181+182+198+226)	169	17.342	27.093
	Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)	229	187.756	194.541
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+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	320.204	416.759
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	90.188	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	90.188	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
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	17.342
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	27.093
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	27.093

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

U Donjem Miholjcu dana 01.02. 2021 godine.

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis odgovorne osobe)

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **43222** OIB: **78158720785** Matični broj: **02299941**
Razdoblje: **2020-12**
Naziv: **GRADSKA KNJIŽNICA GRADA DONJEG MIHOLJCA**
Adresa: **31540, DONJI MIHOLJAC, TRG ANTE STARČEVIĆA 22**
Kontrolni broj: **8.199.109,08**

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)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	6.059.599,25	01.02.2021.
R21 BILANCA(152)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	1.701.524,06	01.02.2021.
R21 RAS-funkcijski(154)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	398.034,09	01.02.2021.
R21 P-VRIO(156)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	5.321,09	01.02.2021.
R21 OBVEZE(159)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	34.630,59	01.02.2021.

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, poslovnica: 33230**

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


Ovjera Fine
FINANCIJSKA AGENCIJA
STATISTIČKI CENTAR OSIJEK
POŠTARSKA KNJIŽNICA NAŠICE
POSLOVNICA DONJI MIHOLJAC

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.-31.12.2020.

BILJEŠKE

Povodom zahtjeva ravnateljice, a uz prethodnu suglasnost osnivača, Grada Donjeg Miholjca, Trgovački sud u Osijeku je objavio promjenu tvrtke/naziva ustanove iz Narodna knjižnica Grada Donjega Miholjca u Gradska knjižnica Grada Donjega Miholjca.

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 i medija te iz vlastitih sredstava od članarina i zakasnina.

BILANCA

AOP015- Tijekom 2020. godine nabavljen je novi laptop, projektor, 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 84.907,91 kn, te od fizičkih osoba u vrijednosti 5.280,70 kn.

AOP067- Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka: stanje na računu s 31.12.2019. godine je 323,05 kn.

AOP081- Ostala potraživanja: budući da su slučajno dva puta plaćeni računi dobavljačima, te se očekuje povrat u 2021. godini knjižnica ima potraživanja u iznosu od 1.023, 20 kn.

AOP171- Obveze za zaposlene: povećane su obveze jer je tijekom 2020. g zaposlena još jedna osoba na mjesto pomoćnog knjižničara.

AOP232- Vlastiti izvori iz proračuna: utrošena su prošlogodišnja sredstva od prikupljenih članarina.

AOP238- 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 iz državnog proračuna za nabavu uredskog materijala u sklopu projekta „Detektivki tjedan“.

AOP065- Kapitalne pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan: doznaka Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe u iznosu od

30.000,00 kn te za opremanje knjižnice u iznosu od 20.000,00 kn.

AOP116- Ostali nespomenuti prihodi: smanjeni su prihodi od članarina vjerojatno zbog pandemije virusa COVID-19 i ograničenog rada Gradske knjižnice.

AOP129- Kapitalne donacije: donacija Instituta za razvoj i inovativnost mladih vezano za digitalizaciju rada knjižnice.

AOP132- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja: zbog zapošljavanja pomoćnog knjižničara povećani su rashodi za zaposlene, a time i prihodi iz nadležnog proračuna

AOP133- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine: povećani su prihodi jer je Grad prebacio sredstva za opremanje knjižnice u iznosu od 15.000,00 kn.

AOP151- Plaće za redovan rad: povećani su rashodi zbog zapošljavanje još jedne osobe na mjesto pomoćnog knjižničara.

AOP155- Ostali rashodi za zaposlene: povećanje je nastalo zbog regresa i božićnice za dodatnog zaposlenika, te je u 2020. godini uveden topli obrok u mjesečnom iznosu od 200,00 kn po zaposleniku

AOP163- Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- smanjen je trošak prijevoza na posao i s posla jer se ravnateljica preselila u mjesto obavljanja djelatnosti i time joj se više ne plaća karta za prijevoz.

AOP167- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi: od tekućih pomoći iz državnog proračuna za „Detektivki tjedan“ nabavljen je uredski materijal za navedeni projekt

AOP176- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja: zbog dotrajalosti starih rasvjetnih tijela morala se izvršiti izmjena s novim, te se proveo servis plinskog kotla.

AOP178- Komunalne usluge: do povećanja je došlo zbog odvoze glomaznog otpada (stari namještaj i oprema)

AOP182- Računalne usluge- povećani su rashodi jer je uvedeno redovito mjesečno održavanje internet stranice

AOP188- Reprezentacija- kupljeni su poklon paketići za djecu koja su posjetila knjižnicu

AOP361- Uredska oprema i namještaj: od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i Grada kupljeni su ormari, stol, police i vitrine za opremanje knjižnice

AOP375- Knjige: kupljene knjige od prikupljenih sredstava od članarina iz 2020. i

prenesenih iz 2019. godine, te od dobivenih pomoći iz Ministarstva kulture i Grada Donjeg Miholjca.

AOP636- Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju: smanjen je u odnosu na prošlu godinu zbog viša prihoda poslovanja nad rashodima u koje su uračunati rashodi za nabavku knjiga koje se nisu utrošili u 2019. g.

AOP641- Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja: stanje iznosi 323,05 kn jer su slučajno dva puta plaćeni računi dobavljačima (u iznosu od 1.023,20 kn) čiji povrat se očekuje u 2021. g.

AOP666- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S: povećani su prihodi jer su doznačena sredstva u iznosu od 20.000,00 kn za opremanje knjižnice uz 30.000,00 za nabavu knjižne građe.

AOP689- Naknada za prijevoz na posao i s posla- ravnateljica se preselila u mjesto obavljanja posla i time joj se više ne plaća putna karta za prijevoz na posao i s posla.

AOP693- Ugovori o djelu: zbog pandemije virusa COVID-19 smanjena su događanja povodom raznih prezentacija književnih djela.

AOP694- Usluge agencija, studentskog servisa: tijekom 2020. godine nije bilo zaposlenih preko studentskog servisa u knjižnici.

AOP697- Premije osiguranja zaposlenih: zbog zapošljavanja pomoćnog knjižničara dolazi i do povećanje premije osiguranja

RAS-funkcijski

AOP105- Službe kulture: narodna knjižnica je povećala rashode poslovanja u odnosu na prošlu godinu najviše zbog povećanja rashoda za zaposlene

P-VRIO

AOP021- Proizvedena dugotrajna imovina- Ministarstvo kulture je tijekom 2020. godine doniralo knjige u vrijednosti 84.907,91 kn, te je bilo donacija od fizičkih osoba u vrijednosti 5280,70 kn što je dovelo do povećanja vrijednosti u obujmu imovine.

Obveze

AOP090- Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja : nedospjele obveze čini naknada ravnateljice knjižnice te kontinuirani materijalni rashodi za prosinac 2020. koji su isplaćeni u siječnju 2021. godine.

Voditelj računovodstva:

