

GRADSKA KNJIŽNICA NOVA GRADIŠKA
Relkovićeva ulica 4
NOVA GRADIŠKA
OIB: 54986197832

Nova Gradiška, 1. 2. 2021.
KLASA: 400-05/21-01/01
URBROJ: 2178/15-380-03/03-21-4

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
35000 SLAVONSKI BROD
P. Krešimira IV br. 20

Predmet: BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za razdoblje 1.1.2020. do 31.12.2020.

Gradska knjižnica Nova Gradiška ustanova je u vlasništvu Grada Nova Gradiška.

U razdoblju od 01. 01. do 31. 12.2020. financirala se sredstvima iz:

• GRADSKOG PRORAČUNA.....	677.226,00 kn
• DRŽAVNOG PRORAČUNA.....	89.000,00 kn
• ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA.....	6.000,00 kn
• VLASTITI PRIHODI.....	40.550,00 kn

01.01.2020. u Gradskoj knjižnici bilo je zaposleno 5 zaposlenika na neodređeno radno vrijeme , a isti broj je ostao i 31. 12. 2020.

Ustanova svoje poslovanje vodi po računskom planu proračunskih korisnika.

Gradska knjižnica nije u potpunosti dio Gradske riznice s obzirom da i dalje ima otvoren žiro-račun na koji prima uplate i plaća obveze.

Prihodi iz Državnog i Županijskog proračuna namijenjeni su za nabavu knjižne i neknjižne građe, nabavu opreme i manifestaciju "Let s Gavranom".

Prihodi iz Gradskog proračuna namijenjeni su za plaće, ostale rashode za zaposlene, materijalne troškove, nabavu knjižne građe i opreme.

PR-RAS

Na AOP-u 063 knjiženi su prihodi iz proračuna koji nije nadležan proračunskom korisniku:

- Ministarstvo kulture.....	89.000,00 kn
- <u>Brodsko-posavska županija</u>	6.000,00 kn
UKUPNO.....	95.000,00 kn

Na AOP-u 077 knjiženi su prihodi od financijske imovine

- Pripis kamata..... 89,00 kn

Na AOP-u 123 knjiženi su vlastiti prihodi..... 40.550,00 kn

Na AOP-u 131 knjiženi su prihodi iz nadležnog, tj. Gradskog proračuna

- Gradski proračun..... 635.204,00 kn, za place I materijalne rashode, a 24.022,00 kn za nabavu nefinancijske imovine.

OBVEZE sadrže:

- Obveze za materijalne rashode
- Obveze za financijske rashode
- Ostale nespomenute obveze

Na dan 31. 12. 2020. stanje neplaćenih obveza iznosi 66.002,00 kn (to su place za radnike za prosinac 2020., ostali materijalni troškovi) te. 6.102,00 kn za nabavu knjiga).

VRIO – povećanje proizvedene dugotrajne imovine (knjiga) u iznosu 131.335,00 kn – otkup MK.

BILANCA

AOP167 – Potraživanja za prihode iz proračuna – odnose se na prenesene vlastite prihode u Proračun Grada, a koji su na raspolaganju u 2021. u iznosu 7.669,00 kn.

AOP242 – manjak prihoda u iznosu 54.482,00 kn

Radi se o tehničkom manjku koji se odnosi na proknjiženu plaću za 12. mjesec 2020. koja će biti isplaćena u siječnju 2021. i materijalnim troškovima koji imaju datum knjiženja 31.12.2020.

Prilažemo: Obrazac PR-RAS, BILANCU, OBVEZE, Obrazac P-VRIO I RAS-funkcijski

S poštovanjem,

v. d. Ravnateljice:
Dakić, prof. i dipl. knjižničar

