|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **OIB:** | **86505626714** |  |  |  |  |
| Broj RKP-a | 00028549 |  |  |  |  |
| Matični broj: | 02581442 |  |  |  |  |
| Razina: | 23 |  |  |  |  |
| Šifra djelatnosti: | 8411 |  |  |  |  |
| Šifra grada | 311 |  |  |  |  |
| e-pošta: | grad-oroslavje@kr.t-com.hr |  |  |  |  |

**B I L J E Š K E**

**uz Konsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine**

Konsolidacija se odnosi na financijska izvješća Proračunskih korisnika grada Oroslavja i to:

1. Otvoreno učilište Oroslavje,
2. Dječji vrtić „Cvrkutić“ Oroslavje i
3. Gradska knjižnica Oroslavje.

Ukupni konsolidirani iznos od 2.007.247 kuna konsolidiran je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **GRADSKA KNJIŽNICA** | **DJEĆJI VRTIĆ OROSLAVJE** | **OTVORENO UČILIŠTE** | **ukupno:** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **381.286** | **983.200** | **75.084** | **1.439.570** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 381.286 | 983.200 | 75.084 | 1.439.570 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **7.000** | **-** | **8.100** | **15.100** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000 |  | 8.100 | 15.100 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **55.216** | **-** | **12.420** | **67.636** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 54.784 | - | 12.314 | 67.098 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 432 | - | 106 | 538 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.287** | **-** | **-** | **4.287** |
| 3211 | Službena putovanja | 3.172 |  |  | 3.172 |
| 3213 | Seminari | 1.115 |  |  | 1.115 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **52.616** | **220.900** | **1.877** | **275.393** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 26.258 | 92.942 | 277 | 119.477 |
| 3222 | Namirnice | 3.851 | 127.958 | - | 131.809 |
| 3223 | Energija | 22.507 |  | 1.600 | 24.107 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **55.051** | **-** | **3.189** | **58.240** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.797 |  | 2.689 | 8.486 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.728 | - | 500 | 10.228 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranje | 2.565 |  | - | 2.565 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.057 |  |  | 3.057 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.450 |  | - | 6.450 |
| 3238 | Usluge ažuriranja računalnih baza | 13.381 |  | - | 13.381 |
| 3239 | Ostale usluge | 14.073 |  | - | 14.073 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **21.254** | **-** | **-** | **21.254** |
| 3292 | Premije osiguranja | 11.310 |  | - | 11.310 |
| 3293 | Reprezentacija | 4.269 |  | - | 4.269 |
| 3294 | Članarine | 200 |  |  | 200 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.475 |  | - | 5.475 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **4.788** | **-** | **487** | **5.275** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.788 |  | 487 | 5.275 |
| **3** |  | **581.498** | **1.204.100** | **101.157** | **1.886.755** |
| **421** | Građevinski objekti | **-** | **44.490** | **-** | **44.490** |
| 4212 | Dječji vrtić Cvrkutić |  | 44.490 | - | 44.490 |
| **422** | Postrojenja i oprema | **7.847** | **32.500** | **-** | **40.347** |
| 4223 | Oprema za grijanje, ventilaciju, hlađenje | 7.847 | 32.500 | - | 40.347 |
| **424** | **Knjige** | **35.655** | **-** | **-** | **35.655** |
| 4241 | Knjige | 35.655 |  | - | 35.655 |
| **4** |  | **43.502** | **76.990** | **-** | **120.492** |
|  | UKUPNO: | **625.000** | **1.281.090** | **101.157** | **2.007.247** |

**I Obrazac PR-RAS**

**AOP 629 Ukupni prihodi i primici -u iznosu od 17.577.717** sastoje se od prihoda Grada i vlastitih prihoda proračunskih korisnika kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto / vrsta prihod-primitka** | **UKUPNO**  |  PRIHODI PRORAČUNSKIH PRORAČUNA  |  PRIHODI GRADA  |
| **31.12.2019.**  |  **DJEČJI VRTIĆ**  |  **GRADSKA KNJIŽNICA**  |  **OTVORENO UČILIŠTE**  |  **GRAD OROSLAVJE**  |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **17.577.717** | **641.296** | **69.523** | **1** | **16.866.897** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 16.457.040 | 641.296 | 69.523 | 1 | 15.746.220 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 10.797.071 |  |  |  | 10.797.071 |
| 613 | Porezi na imovinu | 1.014.585 |  |  |  | 1.014.585 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 271.159 |  |  |  | 271.159 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 130.482 |  |  |  | 130.482 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 138.000 |  |  |  | 138.000 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 162.480 | 117.480 | 45.000 |  | - |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | - |  |  |  | - |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 37 | 2 | 2 | 1 | 32 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 499.777 |  |  |  | 499.777 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 143.265 |  |  |  | 143.265 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 747.175 | 523.814 | 23.521 |  | 199.840 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 2.485.211 |  |  |  | 2.485.211 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 44.424 |  | 1.000 |  | 43.424 |
| 683 | Ostali prihodi | 23.374 |  |  |  | 23.374 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 37.785 | - |  |  | 37.785 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 37.785 |  |  |  | 37.785 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.082.892 | - |  |  | 1.082.892 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.082.892 |  |  |  | 1.082.892 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **AOP-634 PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PROTEKLE GODINE** |  |  |  |
| 9 | Vlastiti izvori | - |  |  |  | - |
| 922 | Preneseni višak /manjak | (1.972.060) | 13.602 | (4.062) | 14.521 | (1.996.121) |

Dječji vrtić „Cvrkutić“ - 641.296 kuna ( prihodi od kamata, sufinanciranje roditelja i pomoći) ,

Otvoreno učilište - 1 kuna ( iz razloga što je račun korisnika u mirovanju te se plaćanja vrše preko računa grada)

Gradske knjižnica - 69.523 kuna ( kamate, članarine , pomoći).

**AOP 630 – Ukupni rashodi i izdaci - u iznosu od 17.844.057 kuna** - odnose se na rashode Grada i proračunskih korisnika:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **KONTO / rashod-izdatak** |  **UKUPNO**  |  RASHODI PRORAČUNSKIH PRORAČUNA  |  RASHODI GRADA  |
|   |  |  **31.12.2019.**  |  **DJEČJI VRTIĆ**  |  **GRADSKA KNJIŽNICA**  |  **OTVORENO UČILIŠTE**  |  **GRAD OROSLAVJE**  |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **17.844.057** | **1.913.810** | **688.191** | **101.245** | **15.140.811** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.800.582 | 1.751.349 | 599.639 | 101.245 | 12.348.349 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.724.139 | 1.057.246 | 381.286 | 75.084 | 1.210.523 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 188.036 | 57.800 | 24.791 | 8.100 | 97.345 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 442.224 | 175.014 | 55.216 | 12.447 | 199.547 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.112 | 46.519 | 4.287 |  | 89.306 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 943.391 | 285.392 | 52.616 | 1.877 | 603.506 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.620.005 | 116.231 | 55.051 | 3.246 | 3.445.477 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.189 | 3.273 |  |  | 916 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 622.811 | 6.098 | 21.604 |  | 595.109 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 12.364 |  |  |  | 12.364 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 126.644 | 3.776 | 4.788 | 491 | 117.589 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 594.223 |  |  |  | 594.223 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 33.574 |  |  |  | 33.574 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 621.967 |  |  |  | 621.967 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.302.559 |  |  |  | 2.302.559 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.419.288 |  |  |  | 2.419.288 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | - |  |  |  | - |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.056 |  |  |  | 5.056 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.972.275 | 162.461 | 88.552 | - | 2.721.262 |
| 421 | Građevinski objekti | 968.604 | 92.368 |  |  | 876.236 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 753.545 | 70.093 | 7.847 |  | 675.605 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 256.521 |  |  |  | 256.521 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 80.705 |  | 80.705 |  | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 87.400 |  |  |  | 87.400 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 825.500 |  |  |  | 825.500 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 71.200 | - | - | - | 71.200 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 71.200 |  |  |  | 71.200 |
| **AOP-636 VIŠAK/ MANJAK ZA PRIJENOS U IDUĆU GODINU** |
| 9 | Vlastiti izvori | (2.238.400) | 12.858 | 2.270 | 14.434 | (2.267.962) |
| **AOP-642-643** |  |  | **-** |
|  | BROJ ZAPOSLENIH |  | 11 | 4 | 1 | 8 |

AOP 636 – Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju:

Sastoji se od viška prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića u iznosu od 12.858 kuna, Otvorenog učilišta u iznosu od 14.434 kuna i Gradske knjižnice u iznosu od 2.270 kuna te manjka prihoda Grada u iznosu od

2.267.962 kuna.

 PROČELNICA

 Zdenka Knezić, ing.građ.