|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **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 31.12.2018. 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 **1.467.892** kuna konsolidiran je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **GRADSKA KNJIŽNICA** | **DJEĆJI VRTIĆ OROSLAVJE** | **OTVORENO UČILIŠTE** | ukupno: |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **269.784,00** | **800.000,00** | **71.928,00** | **1.141.712,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 269.784,00 | 800.000,00 | 71.928,00 | 1.141.712,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **8.100,00** | **8.100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 |   | 8.100,00 | 8.100,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **46.398,00** | **0,00** | **12.372,00** | **58.770,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 41.812,00 | 0,00 | 11.149,00 | 52.961,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 4.586,00 | 0,00 | 1.223,00 | 5.809,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **7.132,00** | **0,00** | **0,00** | **7.132,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 |   |   | 3.000,00 |
| 3213 | Seminari | 4.132,00 |   |   | 4.132,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **52.619,00** | **110.540,00** | **5.463,00** | **168.622,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 24.867,00 | 10.000,00 | 663,00 | 35.530,00 |
| 3222 | Namirnice | 0,00 | 100.540,00 | 0,00 | 100.540,00 |
| 3223 | Energija | 19.389,00 |   | 4.800,00 | 24.189,00 |
| 3224 | Materijal za tekuće i inv. Održavanje | 8.363,00 |   |   |   |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **13.958,00** | **33.958,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.548,00 |   | 2.706,00 | 9.254,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranje | 1.491,00 |   | 0,00 | 1.491,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.906,00 |   |   | 3.906,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 362,00 |   | 0,00 | 362,00 |
| 3238 | Usluge ažuriranja računalnih baza | 2.345,00 |   | 4.277,00 | 6.622,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.348,00 |   | 6.575,00 | 11.923,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.400,00** | **0,00** | **0,00** | **15.400,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 7.032,00 |   | 0,00 | 7.032,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 5.999,00 |   | 0,00 | 5.999,00 |
| 3294 | Članarine | 174,00 |   |   |   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.195,00 |   | 0,00 | 2.195,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **5.338,00** | **0,00** | **491,00** | **5.829,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.338,00 |   | 491,00 | 5.829,00 |
| **3** |  | **416.671,00** | **910.540,00** | **112.312,00** | **1.439.523,00** |
| **424** | **Knjige** | **28.369,00** | **0,00** | **0,00** | **28.369,00** |
| 4241 | Knjige | 28.369,00 |   | 0,00 | 28.369,00 |
| **4** |  | **28.369,00** | **0,00** | **0,00** | **28.369,00** |
|   | UKUPNO: | **445.040,00** | **910.540,00** | **112.312,00** | **1.467.892,00** |
|  |  |  |  |  |  |

**I Obrazac PR-RAS**

AOP 629 Ukupni prihodi i primici -u iznosu od 16.459.568 sastoje se od prihoda Grada (15.372.727 kuna) i vlastitih prihoda proračunskih korisnika:

Dječji vrtić „Cvrkutić“ u iznosu od 634.512 kuna ( prihoda od kamata, sufinanciranje roditelja i pomoći) ,

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

Gradske knjižnice u iznosu do 81.878 kuna ( kamate, članarine , pomoći).

AOP 630 – Ukupni rashodi i izdaci - u iznosu od 17.390.124 kuna - odnose se na rashode proračunskih korisnika:

Gradska knjižnica – 534.376 kuna, Dječji vrtić – 1.550.961 kuna, Otvoreno učilište u iznosu od 112.312 kuna te Grada u iznosu od 15.192.474 kuna.

AOP 634 – Manjak prihoda preneseni iz 2017.- godine odnosi se na višak prihoda proračunskih korisnika:

Gradska knjižnica – 3.397 kuna, Dječji vrtić – 19.512 kuna, Otvoreno učilište u iznosu od 10.242 kuna te manjka prihoda Grada u iznosu od 1.074.655 kuna.

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

Sastoji se od viška prihoda Dječjeg vrtića u iznosu od 13.602 kune i Otvorenog učilišta u iznosu od 14.520 kuna te manjka prihoda Gradske knjižnice u iznosu od 4.061 kuna i Grada u iznosu od

1.996.121 kuna.

 PROČELNICA

 Zdenka Knezić, ing.građ.