**BILJEŠKE**

**UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE**

**Obrazac PR-RAS**

**Prihodi poslovanja**

AOP 004 - 3.017.739 porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada, fiskalno

izravnanje

AOP 019 - 16.532 stalni porezi na nepokretnu imovinu

AOP 022 - 39.218 povremeni porez na imovinu

* porez na promet nekretninama

AOP 026 - 10.381 porez na promet

* porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

AOP 055 - 31.103 tekuće pomoći iz proračuna

* pomoći područjima od posebnog državnog interesa i pomoći za ogrjev

AOP 056 - 579.540 kapitalne pomoći

 - Državni proračun

- predškolski odgoj 2.560

- obnova Vlastelinskog grada Mali Kalnik 150.000

- zgrada primarne zdravstvene zaštite 100.000

 - Koprivničko-križevačka županija

 - javna rasvjeta (prošlogodišnja) 111.980

 - projektna dokumentacija (vrtić) 15.000

 - zgrada primarne zdravstvene zaštite 200.000

AOP 077 - 123 pripis kamate

AOP 078 - 548 prihodi od zateznih kamata

AOP 085 - 116.907 prihodi od zakupa nekretnina

* najam prostora i zakup zemljišta

AOP 089 - 13.924 naknada za zadržavanje nezakonite građevine

AOP 109 - 3.082 ostale upravne pristojbe

* prihod od prodaje državnih biljega

AOP 110 - 10 -prihod od spomeničke rente

AOP 113 - 4.569 vodni doprinos

AOP 116 - 51.095 ostali nespomenuti prihodi

- povrati po rješenjima, naknada štete Grawe osiguranje

-13 naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

AOP 120 - 8.579 komunalni doprinos

AOP 121 - 236.265 komunalne naknade

**Rashodi poslovanja**

AOP 151 - 202.668 plaće

AOP 155 - 8.450 rashodi za zaposlene

AOP 158 - 31.414 doprinosi za zdravstveno

AOP 159 - 3.445 doprinosi za zapošljavanje

AOP 162 - 6.429 službena putovanja

AOP 163 - 22.651 naknade za prijevoz

AOP 164 - 3.500 tečajevi, seminari

AOP 165 - 3.762 naknade troškova zaposlenima

AOP 167 - 7.137 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

AOP 169 - 73.477 energija

* električna energija –zgrade općine, mrtvačnice i etno park 24.062
* javna rasvjeta 36.177
* ostali materijal za proizvodnju energije (pelete) 13.238

AOP 171 - 361 sitni inventar

AOP 175 - 23.102 usluge pošte, telefona i prijevoza

* usluge telefona i mobitela i poštarina

AOP 176 - 646.006 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

* održavanje građevina
* održavanje postrojenja i opreme
* održavanje javne rasvjete
* ostale usluge održavanja
* održavanje poljskih puteva
* zimska služba
* održavanje javnih površina
* održavanje groblja
* sanacija zidina Mali Kalnik

AOP 177 - 12.817 usluge promidžbe i informiranja

* objave oglasa i natječaja i elekt.mediji

AOP 178 - 15.086 komunalne usluge

* opskrba vodom
* deratizacija
* usluge dimnjačara

AOP 180 - 3.900 veterinarske usluge (čipiranje pasa)

AOP 181 - 779.687 intelektualne i osobne usluge

* usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
* geodetsko-katastarske usluge
* ostale intelektualne usluge (stručni nadzori, izdavanje rješenja..)

AOP 182 - 29.645 računalne usluge (usl.programera)

AOP 183 - 28.128 ostale usluge (grafičke, tiskarske..)

AOP 184 - 9.692 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

AOP 186 - 123.390 naknade za rad tijela

 - vijeće, načelnik, zamjenik načelnika

AOP 187 - 3.704 premije osiguranja

AOP 188 - 9.024 reprezentacija

AOP 189 - 1.500 članarine (udruga općina u RH)

AOP 190 - 12.334 pristojbe i naknade (sudske, upravne i javnobilježničke pristojbe)

AOP 192 - 124.809 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

* rashodi protokola, radne bilježnice, ostali rashodi, kupnja darova povodom Nikolinja

AOP 208 - 3.938 bankarske usluge

AOP 219 - 9.377 subvencije poljoprivrednicima

AOP 235 - 58.735 prijenos Općinskoj knjižnici – za plaće i prijevoz

AOP 236 - 2.000 prijenos Općinskoj knjižnici – za nabavu knjižne građe

AOP 254 - 40.100 naknade građanima u novcu

* novorođenčad, pomoć za ogrjev, stipendije

AOP 255 - 66.216 naknade građanima u naravi

* stanovanje i ostale naknade
* pomoć i njega u kući, prehrana učenika

AOP 259 - 191.370 tekuće donacije

AOP 260 - 10.000 donacije u naravi

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

AOP 357 - 617.817 zgrada primarne zdravstvene zaštite

AOP 359 - 244.370 javna rasvjeta

AOP 385 - 50.000 projektna dokumentacija za vrtić

**Izdaci za financijsku imovinu**

AOP 576 - 200.000 povećanje temeljnog kapitala

AOP 641 - 1.163.185 stanje novčanih sredstava na kraju kvartala

**BILANCA**

AOP 156 - 229.568 ispravak vrijednosti potraživanja po pravilniku

**P-VRIO**

AOP 018 - 501.745 promjene u obujmu imovine po inventuri

**OBVEZE**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja – 241.961

Gornja Rijeka, 13. veljače 2019.

 Stručni suradnik za računovodstvene poslove

 Valentina Valjak