**REPUBLIKA HRVATSKA**

**POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA ČAGLIN**

**Čaglin, K. Tomislava 56 E**

**MB:02584395**

**OIB:29083729254**

**Čaglin, 09. travnja 2024.**

**BILJEŠKE**

**UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA**

**RAZDOBLJE OD 01.01.-31.03.2024.**

**Bilješka br. 1.**

**Stanje na žiro-računu HR7624850031805800002 na dan 01. siječnja 2024. u iznosu 864.090,50 eur jednako je stanju na izvatku žiro-računa broj 1 od 02. siječnja 2024, a evidentirano je u izvještaju PR-RAS stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja šifra 11P**

**Stanje žiro-računa na dan 31. ožujka 2024. u iznosu od 896.142,82 eur**

**evidentirano je u izvještaju PR-RAS stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja šifra 11K i jednako je stanju na izvatku broj 64 od 31. ožujka 2024.**

**Bilješka br. 2.**

**Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 297.153,30 – šifra 6 u izvještaju PR-RAS , a prihodi od nefinancijske imovine 16.434,32 eur šifra 7 izvještaja PR-RAS. Sveukupni prihodi i primici iznose 313.587,62 šifra X678 odnosno 106,8% evidentirani u izvještaju PR-RAS, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.**

**Bilješka br. 3.**

**Ukupni rashodi poslovanja iznose 153.334,06 eur šifra 3 u izvještaju PR-RAS , a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 41.430,19 eur šifra 4 u izvještaju PR-RAS, te šifra 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 8.128,74 eur. Sveukupni rashodi i izdaci iznose 202.892,99 eur šifra Y345 odnosno 69,0% evidentirani u izvještaju PR-RAS, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.**

**Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi 881.766,72 eur šifra X006 odnosno 90,2% u odnosu na prethodnu godinu, a evidentirani u izvještaju PR-RAS.**

**- 2 -**

**Bilješka br. 4.**

**Ostvarenje ukupnih prihoda poslovanja je šifra 6 od 297.153,30 eur – 101,2%, što je dosta dobra realizacija u odnosu na prethodnu godinu.**

**Ostvarenje poreza i prireza na dohodak šifra 611 u iznosu 79.192,86 – 128,5% malo veća realizacija u odnosu na prethodnu godinu, ali mi na to nismo mogli utjecati**

**Do znatnijeg povećanja došlo je kod ostvarenje poreza na imovinu šifra 613 u iznosu 6.603,03 eur odnosno 237,6% i realizacija puno veća iz razloga što imamo veću uplatu porez na promet nekretnina. Također do povećanja je došlo kod Poreza na robu i uslugu šifra 614 u iznosu 747,24 – 124% zbog ugostiteljskog objekta koji je imao veće uplate.**

**Bilješka br. 5.**

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države šifra 63 u iznosu 147.084,81 – 114% veća realizacija u odnosu na prethodnu godinu. Realizirana su sredstva iz Državnog proračuna RH-tekuće pomoći fisk. izravnanje-kompenzacijska mjera u cjelokupnom iznosu od 147.084,81 eur.**

**Ukupni prihodi od imovine šifra 64 ostvareni u iznosu 19.104,59 eur – 103,1% malo veća realizacija u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na prihode od nakn.za zadrž. nezakonito izgr. zgrade, nakn.za uporabu javnih opć. površina, naknade za koncesije i zakup polj. zemljišta, kod ovih prihoda nema znatnijih odstupanja.**

**Bilješka br. 6.**

**Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima šifra 65 u iznosu 42.971,16 – 53%, dosta manja realizacija u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na vodni doprinos, šumski doprinos, te komunalni doprinos i komunalnu naknadu**

**Na smanjenje je najviše utjecao prihod od šumskog doprinosa koji je puno manji u odnosu na proteklo razdoblje.**

**Bilješka br. 7.**

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine šifra 7 u iznosu 16.434,32 eur – 100%, veća realizacija u odnosu na prošlu godinu zbog toga što smo prodali jedan općinski stan u iznosu 16.400,00 eura**

**Primici od financijske imovine i zaduživanja šifra 8 nismo imali**

* **3 -**

**Bilješka br. 8.**

**Ostvarenje ukupnih rashoda poslovanja šifra 3 od 153.334,06 – 130,3 % dosta je veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu.**

**Kod šifre 311 iznos 17.282,77 eur 117,9% plaće (bruto) i šifra 313 doprinosi na plaće iznosi 2.942,25eur-121,6% veća realizacija zbog uposlenja pročelnika kojeg u prošloj godini u tromjesečju nismo imali.**

**Materijalni rashodi šifra 32 ostvareni su u iznosu 93.944,54 – 149,7%, dosta veća realizacija u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, uredski materijal, električna energija, a stručno usavršavanje je najviše utjecalo na povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a šifra 323 također ima povećanje od 138,5% u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usl. promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, ostale usluge jer kod tih rashoda teško je znati da li ćemo imati veće troškove u I,II ili III kvartalu pa zato dođe do odstupanja, a veće odstupanje je kod intelektualne usluge 359,5% u odnosu na prethodnu godinu zbog prijave na projekte koje nam rade vanjski suradnici, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja šifra 329 u iznosu 6.319,99 – 187,3 % veća realizacija, a odnose se na nakn.za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju i članarine, rashodi šifra 34 u iznosu 299,28 eur 97,9%, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa kod kojih je dobro ostvarenje i nema većih odstupanja.**

**Pomoći dane unutar općeg proračuna šifra 36 u iznosu 21.329,00 eura**

**143,9%, više su realizirani u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prijenos sredstava iz proračuna Osnovnoj školi Čaglin za Dječji vrtić Čaglin za financiranje redovne djelatnosti, sufinanciranje dječjeg vrtića , donacija osnovnoj školi.**

**Bilješka br. 9.**

**Naknade građanima i kućanstvima šifra 37 ostvarene su u iznosu 4.520,00 eur – 117,3%, više su realizirani u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na pomoći obiteljima i kućanstvima-socijalno ugrožene osobe i naknada za novorođenčad.**

**Bilješka br. 10.**

**Ostali rashodi šifra 38 u iznosu 9.976,22 eur – 56,7%, manja realizacija, a odnosi se na pravoslavnu crkvu u Hrvatskoj u iznosu 1.300,00 eur**

**VZP I 4 DVD-a u iznosu 6.968,46 eur, LAG Posavina u iznosu 650,00 eur i sufinanciranje djece u privatnim vrtićima u iznosu 557,76 eur, te donacija za okrugli stol KUD Zaubere u iznosu 500,00 eur.**

**-4 -**

**Bilješka br. 11.**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine šifra 4 ostvareni su u iznosu 41.430,19 eur – 23,5%, realizirani su puno manje u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na uređenje ceste prema Dobrogošću u iznosu 2.935,00 eur, projekat javne rasvjete u iznosu 5.812,50 eura, uredski namještaj u iznosu 450,00 eura, oprema za civilnu zaštitu 829,40 eura, oprema za naselja općine u iznosu 6.621,41 eur, ostala nematerijalna imovina- izrada DOF snimaka u iznosu 22.250,00 i dodatna ulaganja na vrtiću u Čaglinu u iznosu 2.531,88 eura.**

**Bilješka br. 12.**

**Obveze su ostale neplaćene u iznosu 27.686,09 eur, a što je vidljivo na obrascu OBVEZE šifra V006 , a odnose se na obveze za rashode poslovanja – koje su nedospjele na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu 25.086,83 eur a tiču se 19 računa od kojima je rok plaćanja u četvrtom mjesecu, a jedan račun od TLN instalacije d.o.o Požega u iznosu 2.052,50 eura odnosi se na Obvezu za nabavu nefinacijske imovine -hladnjak za dom Milanlug koji je također u nedospjelim obvezama u ukupnom iznosu 27.139,33 eur. Dok dospjele obveze iznose 514,26 eura i odnose se na obveze državi za stanove 55% i obveze Hrvatskim vodama za NUV.**

**Bilješka br.13.**

**Općina Čaglin ima uposlenih 4 djelatnika i općinski načelnik ukupno pet osoba.**

**Zaključeno rednim brojem 13 (slovima:trinaest)**

**SASTAVILA:**

**Marina Štinc**