|  |  |
| --- | --- |
| **RKP broj** | 32504 |
| **Naziv obveznika** | OPĆINA ČAGLIN |
| **Razina** | 22 |

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**ZA RAZDOBLJE**

**I - VI 2025.**

**Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima**

Bilješka 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) | 6 | 666.296,79 | 593.775,23 | 89,1 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) | 3 | 467.856,36 | 566.228,83 | 121,0 |
|  | **VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005)** | **X001** | **198.440,43** | **27.546,40** | **13,9** |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) | 7 | 16.468,64 | 68,64 | 0,4 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) | 4 | 79.326,19 | 306.312,90 | 386,1 |
|  | **MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)** | **Y002** | **62.857,55** | **306.244,26** | **487,2** |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) | 8 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) | 5 | 8.128,74 | 0,00 | 0 |
|  | **VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5, 5-8)** | **X003, Y003** | **8.128,74** | **0,00** | **0** |
|  | **MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678)** | **Y005** | **0,00** | **278.697,86** | **-** |

Općina Čaglin ima veliki višak prihoda i primitaka preneseni i to 625.204,86 eura, tako da smo koristili dio tih sredstava za pokriće rashoda u ovom periodu i zbog toga smo imali manjak prihoda i primitaka od 278.697,86 eura. Sa 30. 06. 2025. godine imamo višak prihoda i primitaka u iznosu 346.507,00 eura što je naš rezultat poslovanja. Stanje žiro-računa iznosi 366.109,89 eura na izvatku br. 125 sa 30.06.2025. i u blagajni je saldo 27,00 eura što ukupno daje stanje novčanih sredstava od 366.136,89 eura. Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 306.312,90 eura odnosno 386,1% u odnosu na prošlu godinu što je znatnije ostvarenje a sastoje se od Ulaganja na tuđoj imovini za Vatrogasni dom u Ljeskovici u iznosu 85.230,52 eura, kupnju uredskog namještaja u iznosu 5.333,18 eura, kupnju opreme u iznosu 7.344,44 eura, ulaganje u računalne programe u iznosu 906,25 eura i dodatna ulaganja na građevinskim objektima dogradnja dječjeg vrtića u iznosu 123.962,81 euro i Dom Zdenkovac u iznosu 83.535,70 eura.

**Izvještaj o obvezama**

Bilješka 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Iznos** | **Indeks (%)** |
|  | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26' + D27) | V007 | 8.456,07 | - |

Dospjele obveze odnose se na jedan zahtjev od Požeško-Slavonske Županije za zajedničke troškove na lokalnim izborima u iznosu 1.355,63 eura koji je plaćen 04.07.2025. zatim jedan zahtjev od Osnovne škole Čaglin od 30.06. 2025. za vrtić u iznosu 6.620,50 eura i prihodi od Hrvatskih voda za NUV koji je plaćen 07.07. 2025. u iznosu 479,94 eura što sve zajedno iznosi 8.456,07 eura kolike su i dospjele obveze