

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MARIJANCI**

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Klasa: 400-01/23-01/01

Urbroj: 2158-27-02-23-11

Marijanci, 11. travnja 2023.

MB: 02722682

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8411

RAZDOBLJE: 2023-3

RAZINA: 22

RAZDJEL: 0

RKP: 36119

ŠIFRA ŽUPANIJE: 14

ŠIFRA OPĆINE: 257

**BILJEŠKA UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

 **ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 01.01.2023. – 31.03.2023.**

Financijski izvještaj za 2023. g. Općine Marijanci sastavljen je sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 37/2022) i Okružnici o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (KLASA: 400-02/2-01/27, URBROJ: 513-05-03-23-1 od 30. ožujka 2023.g.)

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

Bilješka broj 1.

Ostvareni su prihodi poslovanja u iznosu 271.809,18 eura te su veći u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine kada su iznosili 216.417,38 eura. Najveće odstupanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine bilježimo kod prihoda od poreza koji su prošle godine u istom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu 71.030,97 eura dok su ove godine ostvareni u većem iznosu, iznosu od 90.178,32 eura. U odnosu na prošlu godinu ostvareni su veći prihodi naknada za korištenje nefinancijske imovine kao i šumski doprinos koji isključivo ovisi o Hrvatskim šumama i sječi drva na našem području.

Ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine su veći u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 288,54 eura dok su ove godine ostvareni u iznosu 9.886,46 eura.

Bilješka broj 2.

Rashodi poslovanja koji su prošle godine u istom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 193.433,88 eura su manji u odnosu na ostvarene istog izvještajnog razdoblja ove godine ostvareni u iznosu 219.886,92 eura. Razlika se odnosi na povećanje troškova za zaposlene i financijskih rashoda, povećanje naknada za građanima i kućanstvima (sufinanciranje prehrane učenika, pomoći za podmirenje troškova smještaj učenika u učeničkim domovima, sufinanciranje dodatnog obrazovnog materijala, darovi umirovljenicima,…)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su u odnosu na prošlu godinu kada se investiralo u izgradnju dječjeg vrtića i društvenog doma, u istom izvještajnom razdoblju ove godine ostvareni su rashodi za opremanje društvenog doma.

Bilješka broj 3.

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu 57.033,41 eura u svrhu plaćanja tekućih obveza, odnosno održavanja tekuće likvidnosti.

Bilješka broj 4.

Na šifri Y006 ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu 19.217,95 eura dok je u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvaren višak prihoda i primitaka.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBAVEZE

Bilješka broj 7.

Stanje obveza 1. siječnja bilo je 710.013,01 eura dok one na kraju izvještajnog razdoblja iznose 680.640,04 eura što je izuzetno dobar pokazatelj. Iznos od 657.472,90 eura se odnosi na nedospjele obveze za financijsku imovinu. Iznos obveze od 21.620,89 eura se odnosi na troškove provedbe projekta nabave spremnika za prikupljanje otpada (papira) te će se ista podmiriti.

PREGLED STANJA I ROKOVA DOSPIJEĆA DUGOROČNIH I KRATKOROČNIH ZAJMOVA, ROBNIH KREDITA I FINANCIJSKIH ZAJMOVA TE KAMATA NA ZAJMOVE

Tablica primljenih robnih kredita i financijskih zajmova

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PRAVNE OSOBE | OPIS VRSTE KREDITA | STANJE 1.1. | OTPLATA | STANJE 31.03.2022. |
| Privredna banka Zagreb |  | 452.197,68 | 21.279,88 | 430.917,80 |
| Privredna banka Zagreb |  | 194.636,01 | 25.114,32 | 169521,69 |
| Privredna banka Zagreb | Kratkoročni kredit | 0,00 | 0,00 | 57.033,41 |
| **UKUPNO** |  | **646.833,69** | **46.394,20** | **657.472,90** |

Tablica dospjelih kamata na zajmove

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | STANJE 01.01. | KAMATE DOSPJELE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU | KAMATE PLAĆENE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU | STANJE 31.03. |
| A. KAMATE PO PRIMLJENIM ZAJMOVIMA | 0,00 | 3.505,94 | 3.505,94 | 0,00 |
| A. 1. PO TUZEMNIM ZAJMOVIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 0,00 | 3.505,94 | 3.505,94 | 0,00 |

Marijanci, 11. travnja 2023. godine.

Osoba za kontaktiranje: Dijana Alšić

Telefon za kontakt: 031/643-100 Zakoniti predstavnik

 (potpis)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Zakoniti predstavnik Darko Dorkić