|  |
| --- |
| GRB  **REPUBLIKA HRVATSKA**  **VA RAŽDINSKA ŽUPANIJA**  **OPĆINA CESTICA**  Razina: 22  Matični broj: 02541858  OIB: 92031563169  Djelatnost: 8411  Žiro-račun: HR382500091804800000  **BILJEŠKE**  **UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**  **Cestica, travanj 2021. godine** |

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA**

1. **PRIHODI POSLOVANJA**

U razdoblju siječanj – ožujak 2021. godine, Općina Cestica ostvarila je prihode poslovanja u iznosu od 3.606.291 kn (AOP 001) i to kako slijedi:

* **Prihodi od poreza (AOP 002) – 1.648.407 kn**

Prihodi od poreza odnose se na poreze i prireze na dohodak od nesamostalnog rada, stalne poreze na nepokretnu imovinu, povremene poreze na imovinu, porez na promet.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 045) – 1.552.750 kn**

Ostvarene pomoći odnose se na tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima.

* **Prihodi od imovine (AOP 077) – 272.657 kn**

Prihodi od imovine ostvareni su od prihoda od financijske imovine (zatezne kamate), prihoda od nefinancijske imovine (naknade za koncesiju, zakupi, naknade za prostor elektrane, ostali prihodi).

* **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima (AOP 101) – 108.529 kn**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, te pristojbi po posebnim propisima ostvareni su od prihoda upravnih i administrativnim pristojbi, komunalnih doprinosa, naknada (grobna, komunalna, legalizacija).

* **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 134) – 23.948 kn**

Ostvareni prihodi odnose se na ostale prihode.

1. **RASHODI POSLOVANJA**

U razdoblju siječanj – ožujak 2021. godine, Općina Cestica ostvarila je ukupne rashode poslovanja u iznosu od 2.348.450 kn (AOP 146) i to kako slijedi:

* **Rashodi za zaposlene (AOP 147) – 459.822 kn**

Rashodi za zaposlene ostvareni su za zaposlene na poslovima Općine, te zaposlene na projektu „Zaželi“.

* **Materijalni rashodi (AOP 158) – 975.344 kn**

Ostvareni materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode.

* **Financijski rashodi (AOP 191) – 49.074 kn**

Ostvareni financijski rashodi odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove, te ostale financijske rashode.

* **Subvencije (AOP 210) – 144.353 kn**

Ostvarene subvencije odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (subvencionirana kamata, bespovratne potpore, komunalni doprinos – legalizacija, osiguranje usjeva).

* **Pomoći dane iz inozemstva i unutar općeg proračuna (AOP 219)**

**– 38.249 kn**

Ostvarene pomoći odnose se na financiranje nastavnika OŠ Cestica na produženom boravku.

* **Naknada građanima i kućanstvima, na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 247) – 446.899 kn**

Ostvarene naknade odnose se na stipendije, sufinanciranje dječjeg vrtića, prehranu učenika, stanovanje, zbrinjavanje građevinskog otpada, te ostale naknade građanima i kućanstvima iz Programa socijalne skrbi.

* **Ostali rashodi (AOP 258) – 234.709 kn**

Ostvareni ostali rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama s područja Općine Cestica i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom i izvan javnog sektora.

1. **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

U razdoblju siječanj – ožujak 2021. godine, Općina Cestica ostvarila je prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 30.545 kn (AOP 292) i to kako slijedi:

* **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 305) – 30.545 kn**

Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata – stambeni objekti, te ostale građevinske objekte – prodaja grobnica i grobnih mjesta sa okvirom.

1. **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

U razdoblju siječanj – ožujak 2021. godine, Općina Cestica ostvarila je rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 315.426 kn (AOP 344) i to kako slijedi:

* **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 357) – 253.412 kn**

Ostvareni rashodi odnose se ostale građevinske objekte, uredsku opremu i namještaj, te ostalu opremu.

* **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 396) – 62.014 kn**

Rashodi su ostvareni za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

1. **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

U razdoblju siječanj – ožujak 2021. godine, Općina Cestica nije ostvarila primitke od financijske imovine i zaduživanja.

1. **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

U razdoblju siječanj – ožujak 2021. godine, Općina Cestica je ostvarila izdatak za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 204.924 kn (AOP 521) i to kako slijedi:

* **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 586) – 204.924 kn**

Ostvareni izdaci odnose se na otplatu zajma za povrate po godišnjoj prijavi, te otplate kredita HBOR-u – kulturni centar Cestica.

**Ukupni prihodi i primici (AOP 632) ostvareni u iznosu od 3.636.836 kn, te ukupni rashodi i izdaci (AOP 633) ostvareni u iznosu od 2.868.800 kn, rezultiraju viškom prihoda i primitaka (AOP 634) u iznosu od 768.036 kn, što sa manjkom prihoda i primitaka – preneseni (AOP 637) u iznosu od 3.992.683 kn čini manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju (AOP 639) u iznosu od 3.224.647 kn.**

**Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 276.539 kn.**

Stanje žiro računa Proračuna Općine Cestica IBAN: HR3825000091804800000 na dan 31. ožujka 2021. godine iznosi 264.390 kuna. Općina Cestica ima odobreni minus po navedenom žiro računu na iznos od 1.500.000,00 kuna do 30. 07. 2021. godine.

Stanje blagajne na dan 31. ožujka 2021. godine iznosi 12.149 kuna**.**

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Općina Cestica u razdoblju od 01. siječnja do 31. ožujka 2021. godine, ostvarila je ukupne obveze za rashode poslovanja u iznosu od 2.350.252 kn (AOP 004), obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 315.426 kn (AOP 013), obveze za financijsku imovinu u iznosu od 339.298 kn (AOP 014), a koje čine obveze u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.004.976 kn (AOP 002).

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 11.911.246 kn (AOP 001).

Ukupno podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 3.995.780 kn (AOP 020), a odnose se na dio podmirenih obveza nastalih u izvještajnom razdoblju po osnovi rashoda poslovanja, nabavu nefinancijske imovine te financijsku imovinu.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 10.920.442 kn (AOP 038).

**BILJEŠKA – BROJ DJELATNIKA OPĆINE CESTICA**

Broj djelatnika u Općini Cestica u razdoblju siječanj – ožujak 2021. godine koji obavljaju svoje poslove i radne zadatke na slijedećim radnim mjestima:

1. Pročelnik JUO-a 1
2. Viši referent za lokalnu samoupravu

i komunalno gospodarstvo 1

1. Viši referent za lokalnu samoupravu

i komunalno gospodarstvo

– voditelj na projektu ZAŽELI 1

1. Viši stručni suradnik za upravu i

društvene djelatnosti 1

1. Referent za administrativne poslove 1
2. Referent za računovodstvo i financije 2
3. Referent – komunalni redar 1
4. Pomoćni radnik – čistačica 1
5. Načelnik Općine Cestica 1
6. Projekt zaželi (gerontodomaćice) 7

U tijeku razdoblja siječanj – ožujak 2021. godine nije se mijenjao broj zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cestica.

Općinski načelnik:

Mirko Korotaj