



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUŠĆA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Donja Pušća, 10.10.2023.



PREDMET: Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 2023.

I. Izvještaj o prihodima i rashodima

PRIHODI

611 Porez i prirez na dohodak – povećanje prihoda od nesamostalnog rada

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima – prispjeli prihodi temeljem ispostavljenih ZNS-ova iz 2022. i 2023. godine za projekte – sanacija klizišta i nerazvrstanih cesta stradalih u potresu 2020. godine

642 Prihodi od nefinancijske imovine – povećanje prihoda od zakupa

RASHODI

311 Plaće - Povećanje broja zaposlenih rezultirao je povećanje isplate plaće

321 Naknade troškova zaposlenima – službena putovanja, naknade za prijevoz zaposlenih, stručno usavršavanje (seminar)

323 Rashodi za usluge – povećanje je rezultiralo provođenjem projekta - sanacija klizišta i nerazvrstanih cesta stradalih u potresu 2020. godine

3234 Komunalne usluge – povećanje cijena usluga

3235 Zakupnine i najamnine - povećanje cijena usluga

3238 Računalne usluge – povećanje cijena usluga

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povećanje je rezultiralo provođenjem manifestacija obilježavanja Dana općine, provođenje javnih natječaja, odluke o povratu sredstava br. 453 za ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodnog broja UP.02.1.1.12.0030 - „Učenjem do posla“

3292 Premija osiguranja – povećanje naknade osiguranje za imovinu

343 Ostali financijski rashodi – povećanje naknade banke

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – povećanje troškova subvencije prijevoza

381 Tekuće donacije – povećanje financijskih potpora udrugama

386 Kapitalne pomoći – projekt poboljšanje vodo-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić

711 Prihodi od materijalne imovine – prihod od prodaje šume

421 Građevinski objekti – nastavak projekta izgradnje biciklističko-pješačke staze uz potok „Lužnica“

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI izvršeni su 104% u odnosu na 2022. godinu iz razloga primitka prihoda po ZNS-ovima ispostavljenim u 2022. godini i 2023. godini za nastavak izgradnje biciklističko-pješačke staze uz potok „Lužnica“, projekti - sanacija klizišta i nerazvrstanih cesta stradali u potresu 2020. godine

UKUPNI RASHODI I IZDACI izvršeni 265 % više u odnosu na 2022. godinu iz razloga realizacije projekta - izgradnje biciklističko-pješačke staze uz potok „Lužnica“, projekti - sanacija klizišta i nerazvrstanih cesta stradali u potresu 2020. godine

Isto je rezultiralo manjkom prihoda na dan 30.09.2023. iznosi 1.189.466,07 €. Manjak prihoda financijski je pokriven zaduživanjem pri poslovnoj banci ZABA, kratkoročnim kreditom u iznosu od 1.500.000,00 €, isti je evidentiran na kontu obveza 262210 (kredit se otplaćuje zaključno sa 31.12.2023. godine).

Manjak prihoda isključivo se odnosi na rashode koji su izvršeni po projektima koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna i proračuna EU, ostvarenje prihoda trebalo bi se ostvariti u sljedećem razdoblju, a najkasnije do 31.12.2023. godine.

Stanje novčanih sredstava 30.09.2023. 232.245,80 €, a što čine :

- Stanje žiro računa	232.091,36 €
- Prijelazni (rezervacija pogrešno uplaćenih sredstava – čekamo povrat)	63,92 €
- Blagajna	90,52 €

Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – sredstva za izvlaštenje za projekt „Biciklističko – pješačka staza uz potok Lužnica“ 14.244,98 €

Dodatni analitički podaci

63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna – financiranje projekata sanacija klizišta i nerazvrstanih cesta stradalih u potresu 2022. godine

63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - potpora LAG Leader opremanje dječjeg igrališta prema ZNS-u iz 2022. godine

32923 – Premije osiguranja zaposlenih – povećanje broja zaposlenih

37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi – sufinanciranje povećane cijene vrtića, sufinanciranje radnih skupina produženog boravka

38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru – poboljšanje vodo-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić

II. Izveštaj o obvezama

232 Obveza za materijalne rashode - dospjele

- Članarine – godišnja članarina
- Najamnina

Nedospjele obaveze

23 Obveze za rashode poslovanja

26 Obveze za financijsku imovinu –

- kratkoročnim kreditom u iznosu od 1.200.000,00 €, (kredit se otplaćuje zaključno sa 31.12.2023. godine).
- Dugoročni kredit (reprogram kredita za uređenje trga i komunalne infrastrukture) 265.951,00 €

