# OPĆINA NOVI GOLUBOVEC Matični broj: 02580888

# Novi Golubovec, 09.04.2024. OIB 61688552243

#  Žiro-račun:2360000-1855400000

 **IBAN HR5823600001855400000**

**RKP 37814**

## BILJEŠKE- OBRAZLOŽENJE UZ TROMJESEČNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.2024-31.03.2024.

**Račun prihoda i izdataka sa stanjem 31.03.2024 godine sastavljen je na temelju knjigovodstvenih iskaza iz glavne knjige uz predočenje obrazaca Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i Izvještaj o obvezama .**

**Ukupni prihod ostvaren 01.01.2024.-31.03.2024. godine iznosi 149.537,92 € ili 84 % u odnosu na tromjesečni plan odnosno 20,6 % u odnosu na godišnji plan.**

**(Usporedba s izvršenjem ukupnog prihoda 01.01.2023-31.03.2023. = 141.212,23 € odnosno 87,3 % u odnosu na tromjesečni plan prethodne 2023. godine odnosno 21,8 % u odnosu na godišnji plan 2023, ).**

**Sastoji se od slijedećih stavki:**

**6 Prihodi iznose 149.537,92 €**

**61 Prihodi od poreza iznose 97.144,28 € (porez na dohodak 87.756,81 € , porez na promet nekretnina 7.998,00 €, porez na potrošnju 1.389,47 €)**

**63 Pomoći 30.755,94 € – (državni proračun tekuće pomoći 25.819,65 € - fiskalno izravnanje 1-3/24 , Hrvatske ceste 109,29 € zimska služba, 4.827,00 € za fiskalnu održivost dječjih vrtića)**

 **64 prihodi od imovine 14.411,10 € - naknada za otkupnu količinu mineralnih sirovina**

**65 prihodi od prodaje roba i usluga iznose 7.226,60 € ( komunalna naknada**

 **4.221,81 €, komunalni doprinos 629,11 €, najam prostora 630,90 €, ostali prihodi 0,18 €, voda 1.727,03 €, vodni doprinos 8 % 17,57 € ).**

**Ukupno izdaci iznose 129.592,91 € ili 62,3 % u odnosu na tromjesečni plan, odnosno 15,6 % u odnosu na godišnji plan 2024,god.**

**(Usporedba s izvršenjem ukupnih izdataka 01.01.2023.-31.03.2023. iznosi 81.572,26 € odnosno 43,3 % u odnosu na tromjesečni plan prethodne 2023. Godine, odnosno 10,8 % u odnosu na godišnji plan 2023,g.).**

**3 Rashodi iznose 96.449,22 €**

**31 Rashodi za zaposlene iznose 22.681,15 €**

**32 Materijalni rashodi iznose 25.472,57 € ( el. energija 3.464,37 € , uredski**

 **materijal 428,75 € , stručna literatura 0,00 €, objava akata 1.319,25 €,plin 1.219,72€ kn , diesel gorivo 860,35 €, telefon 435,49 €, internet 285,62 €, čišćenje snijega 2.527,28 €, intelektualne usluge - računalne usluge 1.826,82 €, ostali nespomenuti izdaci poslovanja 1.382,41 € , reprezentacija 597,00 €, korištenje privatnog osobnog auta u službene svrhe 1.786,00 €, poštarina 98,10 €, odvoz otpada 204,67 €, tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 4.662,36 €, tekuće održavanje javne površine 829,81 €, natječaji i oglasi 1.543,75 €, veterinarske usluge 0,00 €, naknada vijećnicima 0 kn,**

**naknada Poreznoj Upravi 1 % porez na dohodak =746,74 € , naknada troškova poljoprivredni redar 1/5=699,43 €, održavanje opreme 2,79 €, servis vozila WW 395,40 € , vijenac 60,00 € , seminar 96,46 €).**

**-2-**

**34 Financijski rashodi iznose 651,04 € kn za bankarske usluge**

**35 Subvencija obrtniku- subvencija kamata po poduzetničkom kreditu 33,15 €.**

**36 Pomoć za Područnu osnovnu školu Golubovec 5.711,38 € (5.081,38 € pomoć za nabavu opreme za školsku kuhinju, 630,00 € obvezni predškolski odgoj DV Mali kaj )**

**37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna iznose 23.088,60 €**

 **(stipendije 4.620,00 € ,socijalna skrb 573,43 €, subvencija prijevoza učenika srednjoškolaca 874,32 €, pomoć za novorođeno dijete 0 kn, učenički dom**

**50 % 125,43 €, smještaj djece u dv Mali kaj 9.895,42 €, 7.000,00 €pomoć za kupnju ili gradnju prve nekretnine na području općine Novi Golubovec- 2 korisnika)**

**38 Donacije i ostali rashodi iznose 18.811,33 €( donacije udrugama i tek. donacija**

 **vjerskoj zajednici )**

**4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 33.143,69 €**

**42 rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine 33.143,69 €**

 **- vodovod 99,01 €**

 **- objekti na zgradi javne namjene sportski centar Šterc 30.579,11 €**

 **- asfaltiranje cesta 2.145,57 €**

**- računalo lenovo 4 GB M82SFF I3-3240 = 320,00 €**

**Rezultat poslovanja:**

**Višak poslovanja iz 2023. godine iznosi 01.01.2024 . + 235.035,68 €**

**Višak prihoda poslovanja 01.01.24.- 31.03.2024. g. iznosi + 53.088,70 €**

**Manjak nefinancijske imovine 01.01.2024-31,03,2024. - 33.143,69 €**

**Sveukupni rezultat:**

**Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju na dan 31.03.2024.**

 **iznosi 254.980,69 €**

**( Usporedba sveukupni rezultat višak prihoda 31.03.2023. je iznosio + 225.884,06 €)**

**Početna novčana sredstva 01.01.2024. godine 337.811,86 €**

**Ukupno novčana sredstva na računu i blagajni na dan 31.03.2024. iznose 266.346,02 €**

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

**01.01.2024. – 31.03.2024.**

**Ukupno nedospjele obveze do 31. 03. 2024. ,a koje su sve podmirene u 4/2024**

 **= 11.232,61 €**

( Usporedba ukupno nedospjele obveze na dan 31.03.2023 je iznosila 8.455,49,10 €) .

**-Nedospjela obveza odnosi se na:**

**- plaću zaposlenika za 3/2024, a koja je isplaćena u travnju 2024.godine 7.675,61 €**

**- ostali nedospjeli računi za 3/2024 u iznosu 3.557,00 € plaćeni su u 4/2024.**

 **NAČELNIK OPĆINE**

 **NOVI GOLUBOVEC**

 **Boris Tušek**