



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOBOR
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 400-04/20-01/
URBROJ: 2211/05-04-20-02
Lobor, 12.10.2020.god

Broj RKP-a: **37662**
Matični broj: **02601206**
OIB: **08909915246**
Šifra djelat.: **8411**
IBAN: **HR3123600001823600006**

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2020. GOD.

PRIHODI

I. PRIHODI (skupina 6) proračuna na dan 30.09.2020. izvršeni su u iznosu od **=9.109.659,37 kn** (33,20% od plana).

1. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 4.437.995,32 kn (60,48%)

2. Pomoći iz proračuna iznosile su 4.143.198,59 kn (21,85% od plana) i to:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 187.528,87 kn

Tekuće potpore doznačene su iz Županijskog proračuna u iznosu od 6.080,00 kn,

Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta za zimsku službu 195.865,00 kn,

Tekuće pomoći od HZZ-a za javne radove 33.974,72 kn,

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava - za vrtić u iznosu od 3.719.750,00 kn.

3. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 22.563,89 kn (33,60% od plana), u čemu su sadržani prihodi od kamata 64,45 kn, naknada za koncesije-dimnjačar 3.250,00 kn, prihod od iznajmljivanja imovine – doma kulture i prostora za poslovanje Pošte Lobor u iznosu od 14.600,00 kn, i naknada za distribuciju plina 4.649,44 kn.

4. Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvaren je u iznosu od 335.623,87 kn (44,63% od plana) u čemu su sadržani prihodi od prodaje državnih biljega, naknade za legalizaciju, vodni i šumski doprinos, prihodi od sufinanciranja asfaltiranja, komunalni doprinosi, komunalni i grobne naknade.

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanje usluga ostvareni su u iznosu od 165.971,37 kn (54,33% od plana), a odnose se na prihode od prodaje grobnica 71.866,64 kn, usluga sahrane

14.550,00 kn, prihod od pruženih usluga poljoprivrednog redarstva 53.509,11 kn i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 26.045,62 kn.

II PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA (skupina 7)

izvršeni su u ukupnom iznosu 897,97 kn (100,00 % od plana) a odnose se na otplatu stanova.

III PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (skupina 8)

izvršeni su u ukupnom iznosu 1.220.031,93 kn (23,33 % od plana), a odnose se na zaduživanje po kreditu za Izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Loboru.

RASHODI

IV. RASHODI (skupina 3) izvršeni su u iznosu od 3.755.123,03 kn (53,69% od plana)

1. Rashodi za zaposlene

(plaće, doprinosi, naknade) izvršeni su u iznosu od 651.215,31 kn (69,87% od plana),

2. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.923.523,65 kn, (49,01% od plana),

u čemu su sadržani izdaci:

- Naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao, korištenje os. auta u službene svrhe, seminari i savjetovanja).....36.635,02 kn,

- Rashodi za materijal i energiju (uredski mat, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje,384.823,66 kn,

- Rashodi za usluge (usluge telefona i pošte, tekuće održavanje cesta, sanacije klizišta, asfaltiranje, održavanje javne rasvjete, promidžba i informiranje, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge) izvršeni su u iznosu od 1.091.190,01 kn,

- Naknada troškova zaposlenima u javnim radovima 25.067,00 kn,

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.....385.807,96 kn

u čemu su sadržane naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, članarine, odvjetničke naknade i javnobilježničke pristojbe te ostali rashodi poslovanja (doprinosi za MIO – stručno osposobljavanje, rad Male škole i igraonice, vodoprivredna naknada, osiguranje imovine).

3. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 28.295,62 kn (28,87% od plana),

a odnose se na kamate od kreditnih institucija za vrtić u iznosu od 3.555,44 kn usluge, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 22.234,19 kn, (naknada za obradu kredita i usluge platnog prometa), zatezne kamate u iznosu od 21,39kn, i uplata u drž. Proračun 55% od otplate stanova 2.484,60 kn.

4. Subvencije za razvoj proizvođačkih djelatnosti realizirane su u iznosu od 876,03 kn (1,63 % od plana), a odnose se na subvencije kamata na poduzetničke kredite (Risek-Metal).

5. Naknade građanima i kućanstvima izdatak je izvršen u visini od 213.967,14 kn (44,04 % od plana) za:

- pomoć građanima i kućanstvima u novcu 160.674,99 kn,

- naknade građanima i kućanstvima u naravi 52.292,15 kn.

6. Donacije i ostali rashodi realizirani su u iznosu od 937.245,28 kn (62,44 % od plana), i to :

- tekućih donacija u novcu 858.894,32kn (Udrugama, DVD, Dječjim vrtićima i čuvaonicama, Crvenom križu,

- tekuće donacije za kulturu 59.229,18 kn i to za:

Noć muzeja = 18.112,44 kn,

Loborski fašnik = 15.737,57 kn,

Vincekovo = 2.437,50 kn,

Festival kajkavskih popevki	= 1.000,00 kn,
Događanja uz manifestaciju Janine	= 17.941,67 kn,
14. dani Franje Horvata Kiša	= 4.000,00 kn.

- tekuće donacije za turističku promociju 7.566,14 kn (Hodočašće poljoprivrednika, Loborska devenica, hodočašće branitelja)
- tekućih donacija u naravi 58.350,96 kn (školski udžbenici, pokloni za prvašće i majice za tjelesni za sve osnovnoškolce)

V. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (skupina 4)

- plan 26.690.000 kn, izvršenje 2.430.843,99 kn (9,11% od plana)

- sanacija općinske zgrade - Kulturni centar 50.375,00 kn (dokumentacija i građevinska dozvola)
- izgradnja dječjeg vrtića 1.820.457,37 kn (1.-5. privremena situacija, dokumentacija i priključak električne energije)
- izgradnja cesta 291.365,24 kn (prometnica u Petrovoj Gori kod Hađara – 41.181,88 kn, asfaltiranje NC Ferencići, Šala, Kuharići, Rizmani, Jajtići, Petrinci = 197.389,03 kn, asfaltiranje NC T. Krajnika, Šeremeti, Rihtarići I i II , ulica A. Kovačića (I. priv. situacija) = 25.295,83 kn i iskolčenje ulice T. Krajnika = 5.000,00 kn)
- odvodnja prometnice Vinipotok – Šipki = 164.026,25 kn, proširenje javne rasvjete 41.989,73 kn (nabava lampi, i radovi),
- uređenje Fontane u centru Lobora = 50.130,38 kn
- poučna staza = 12.500,00 kn (dokumentacija)

VI. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (skupina 5)

Planirano 0,00 kn, izvršeno 0,00 kn.

VII. REZULTAT POSLOVANJA

Izvršeni prihodi od poslovanja 9.109.659,37 + prihodi od prodaje nefinancijske imovine 897,97 + primici od financijske imovine 1.220.031,93 kn ukupno iznose **10.330.589,27 kn.**

Rashodi poslovanja u iznosu od 3.755.123,03 + rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.430.843,99 kn ukupno iznose **6.185.967,02 kn.**

Na temelju navedenih iznosa utvrđen je višak prihoda u iznosu od **4.144.622,25 kn.**

Stanje novčanih sredstava na dan 30.09.2020. godine iznosilo je 5.268.923,66 kn.

Obveze prema dobavljačima iznosile su 2.108.928,49 kn, a potraživanja 346.949,26 kn.

BILJEŠKE IZRADILA
Natalija Buntak, mag.oec