

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE
OD 01. 01. 2024. DO 31. 03. 2024. godine**

PRRAS

Bilješka br. 1:

Odstupanja kod ostvarenja ukupnih prihoda poslovanja u odnosu na prethodno razdoblje prošle godine ima. Vidljivo je značajno povećanje prihoda od tekućih pomoći EU sredstava ,u odnosu na prošlu godinu, jer je EU projekt Zaželi, započet u veljači 2024.g. Indeks izvršenja prihoda u odnosu na prošlu godinu je 221,7%.

Ukupno izvršenje prihoda grupe 63, u iznosu od 480.278,33 eura odnosi se na:

Pomoći 633:

-tekuće pomoći Državni proračun-fiskalno izravnanje - 97.554,12 eura

-tekuće pomoći Županijski proračun-za štete od elem. nepogode iz 2023.g.- 187.036,71 eura

-tekuće pomoći Županijski proračun. Sredstva za dezinfekciju (2023.g.) - 3.687,50 eura.

Pomoći 638:

-tekuće pomoći EU sredstva- predujam za projekt Zaželi - 192.000,00 eura.

Bilješka br.2.:

Kod ostvarenja rashoda poslovanja (3), značajnih odstupanja u ovom razdoblju, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine nema. Povećanje realizacije očekuje se u narednom razdoblju. Indeks izvršenja 80,50 %.

OBVEZE

Bilješka br.3.:

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.3.2024. je 44.301,66 eura.

Od toga su nedospjele obveze: 39.567,02 eura.

U nedospjelim obvezama nalaze se nedospjela otplata glavnica kratkoročno zajma prema državnom proračunu (posljednja rata dospijeva na naplatu u travnju 2024.g), plaće za 3/2023.g (općinska uprava i projekt Zaželi). i dio obveza prema dobavljačima-

Dospjele obveze iznose 4.734,64 eura. Razlog ovog stanja nepodmirenih dospelih obveza je zaprimanje obveza pri samom kraju mjeseca ,a plaćanje početkom travnja 2024.g.

U Slavonskom Šamcu, 05. 04. 2024.g.

OPĆINSKI NAČELNIK



Branislav Milinović