



REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA VRATIŠINEC



OBVEZNIK: Općina Vratišinec  
Razina: 22,  
Matični broj: 02637782  
RKP: 33618  
Šifra djelatnosti: 8411  
IBAN: HR41 2340 0091 8504 00009  
OIB: 01951413656

### BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. – 31.03.2022.

Na temelju podataka iz računovodstva sastavljeni su financijski izvještaji verzija 8.0.1. za razdoblje 01.01. do 31.03.2022. godine (PR-RAS i OBV).

**Obrasci su dostavljeni u propisanom roku, do 11. travnja 2022. godine putem sustava RKPF**

Općina Vratišinec nema proračunskog korisnika.

#### A. Bilješke uz obrazac OBVEZE

V001 – stanje obveza 1 siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine) iznosi **354.220,50 kn**

V002 – povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi **1.288.936,24 kn**

V004 – podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose **1.153.194,79 kn**

V006 – stanje obveza na dan 31.03.2022. iznosi **489.961,95 kn**

- a) *Obveze prema dobavljačima iznose: 125.688,20 kn,*
- b) *Naknada predsjednici Općinskog vijeća za 3/2022 – 1.119,80 kn,*
- c) *Obveze za zaposlene (plaća djelatnika i načelnika za 3/2022) – 44.113,85 kn,*
- d) *Obveza za putne troškove službenika i namještenika 3/2022 – 1.914,92 kn*
- e) *Obveza za Hrvatske vode – 306.077,96 kn*
- f) *Obveza za jamčevine i legalizaciju objekta – 11.047,22 kn*

V007 – stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnoj razdoblja iznosi **364.273,75 kn**

- *Obveza za zaposlene – prekoračenje 1-60 dana – 44.113,85 kn – zaduženje plaće službenika i namještenika, te načelnika koja je isplaćena u 4 mjesecu,*
- *Obveza za materijalne rashode – prekoračenje 1-60 dana – 3.034,72 kn – zaduženje naknade predsjednice Općinskog vijeća koja je isplaćena u travnju, kao i obveza za putne troškove službenika i namještenika za 3/2022.*
- *Ostale tekuće obveze - 317.125,18 kn*
  - o *Prekoračenje 1-60 dana – Naknada za uređenje voda, datum dospijeca 30.04.2022. (pravne i fizičke osobe)*
  - o *Prekoračenje 181 do 360 dana – dugovanje naknada za uređenje voda*
  - o *Prekoračenje preko 360 dana – 11.047,22 kn – jamčevina i legalizacija*

V009 – Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja – **125.688,20 kn** – dobavljači, datumi dospijeca za režijske troškove, troškove sufinansiranja vrtića i drugo u mjesecu travnju i svibnju

## B. Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima – obrazac PR-RAS

1. Šifra 6 – Ukupni prihodi poslovanja za navedeno razdoblje iznose 1.213.210,05 kn
2. Šifra 6117 - U navedenom razdoblju povrat poreza i prireza na dohodak u iznosu od 210.293,10 kn
3. Šifra 6331 – do povećanja došlo radi knjiženja fiskalnog izravnjanja iz Državnog proračuna, razdjel 025 – sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu
4. Šifra 6423 – do povećanja je došlo zbog isplate mjesečne rate od strane Ine za plin i naftu
5. Šifra 3111 – do povećanja je došlo zbog povratka službenice s roditeljskog dopusta
6. Šifra 3132 – do povećanja je došlo iz razloga jer je istekao rok od 5 godina za koje je poslodavac oslobođen plaćanja doprinosa za one koji su se zaposlili kao mlađi od 30 godina ne neodređeno vrijeme. Za službenike na određeno se navedeni doprinos plaća čitavo vrijeme
7. Šifra 3223 – zbog povećanja cijena energenata – struje i plina
8. Šifra 3224 – povećanje zbog povećanja cijena materijala u državi i inozemstvu
9. Šifra 3232 – do povećanja dolazi zbog sanacije deponije Močila. Ukupna sanacija iznosi 88.237,50 kn (odvoz smeća na deponiju, planiranje, šljunčanje i dr.)
10. Šifra 3294 – povećanje godišnje članarine LAG i podmirenje cjelokupne godišnje članarine za HZO
11. Šifra 3811 – povećanje godišnje vodoprivredne naknade, povećanje s 992 kn na 5.000,00 kn obveze prema HGSS, povećanje iznosa bonova za umirovljenike povodom Uskrsa, isplaćeno više sredstava za dobrovoljna vatrogasna društva s područja općine u odnosu na prethodnu godinu i dr.
12. Šifra 3 – u navedenom razdoblju ukupni rashodi poslovanja iznose 768.182,28 kn
13. Šifra 7 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8.595,12 kn, a odnose se na konto 7211 Stambeni objekti
14. Šifra 4 – ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 516.190,68 kn od čega najveći udio zauzima konto 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene koji obuhvaća nabavku plavih i žutih kanti za mještane. Sufinanciranje od strane fonda 40%.

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.03.2022.	Šifra
6	Prihodi poslovanja	10.208.000,00 kn	1.213.210,05 kn	6
7	Prihodi od prodaje nef.imovine	192.000,00 kn	8.595,12 kn	7
3	Rashodi poslovanja	4.177.530,00 kn	768.182,28 kn	3
4	Rashodi za nabavu nef.imovine	7.822.470,00 kn	516.190,68 kn	4
	Razlika – višak/manja ((6+7)-(3+4))	-1.600.000,00 kn	-62.567,79 kn	Y004
	Ukupni prihodi i primici	10.400.000,00 kn	1.221.805,17 kn	X067
	Višak prihoda iz prethodnih godina	1.600.000,00 kn	1.175.301,63 kn	9221-9222
	Sveukupno prihodi i primici	12.000.000,00 kn	2.397.106,80 kn	
	Ukupno rashodi i izdaci	12.000.000,00 kn	1.284.372,96 kn	Y345
	Višak/manja + neto financiranje	0,00 kn	1.112.733,84 kn	X006

U Vratišincu, 08.04.2022. godine  
Osoba za kontaktiranje: Magdalena Šoltić  
Telefon: 040 866 469

Odgovorna osoba:  
Nacelnik Mihael Grbavec

