|  |  |
| --- | --- |
| **RKP broj** | 25992 |
| **Naziv obveznika** | OPĆINA DUBRAVA |
| **Razina** | 22 |

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**ZA RAZDOBLJE**

**I - IX 2025.**

**Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima**

Bilješka 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) | 6 | 2.529.973,89 | 3.462.957,64 | 136,9 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)  | 3 | 1.686.865,51 | 1.791.531,92 | 106,2 |
|  | **VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005)**  | **X001** | **843.108,38** | **1.671.425,72** | **198,2** |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) | 7 | 734,97 | 72.382,73 | 9848,4 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) | 4 | 1.020.189,80 | 2.957.161,42 | 289,9 |
|  | **MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)** | **Y002** | **1.019.454,83** | **2.884.778,69** | **283,0** |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) | 8 | 760.621,13 | 2.215.817,94 | 291,3 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) | 5 | 3.197,98 | 2.938,87 | 91,9 |
|  | **VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5)** | **X003** | **757.423,15** | **2.212.879,07** | **292,2** |
|  | **VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345)** | **X005** | **581.076,70** | **999.526,10** | **172,0** |

Višak prihoda od 999.526,10 eura je iz razloga što je krajem izvještajnog razdoblja ostvarena potpora APPRRR-a u vrijednosti 996.761,20 eura. Potpora je ostvarena za projekt Rekonstrukcije i nadogradnje zgrade Dječjeg vrtića Dubrava te će se koristiti za raniju otplatu odobrenog kredita HBOR-a

**Izvještaj o obvezama**

Bilješka 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Iznos** | **Indeks (%)** |
|  | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26' + D27) | V007 | 268.219,14 | - |

Stanje dospjelih obveza od 268.219,14 eura se odnosi na dospjele situacije za projekte drenaže i navodnjavanja igrališta NK Dubrava (247.705,85 eura) za koje se čeka suglasnost Ministarstva financija za dugoročno zaduženje jer će se spomenui radovi financirati iz kredita HBOR-a. Izvođač radova je upoznat sa cijelom situacijom i suglasan je s čekanjem. Ostalih 20.513,29 eura odnosi se na račune zaprimljene nakon isteka izvještajnog razdoblja, a s datumom 30.09. bez odobrene valute plaćanja