



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARILOVIĆ
NAČELNIK
KLASA:400-05/22-01/01
URBROJ:2133/06-22-01/01
Barilović, 09.2.2022

Broj RKP-a:27302
Matični broj:02565609
Naziv obveznika:Općina Barilović
Pošta i mjesto: 47252 Barilović
Ulica i kućni broj:Barilović 91
Razina:22
Šifra djelatnosti:8411
Razdjel:0
Šifra općine:7

Od datum:01.01.2021
Do datuma:31.12.2021
OIB:20647441417

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA
I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA- Obrazac PR-RAS
za razdoblje 1.1. – 31.12.2021. godine

Početno stanje novčanih sredstava na računu Proračuna općine Barilović na dan 01.siječnja 2021 godine iznosilo 546.514,59 kuna.

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2021 godine iznosi 836.689,94 kune

Većina prihoda i rashoda ostvarena je u planiranim veličinama uz neka manja odstupanja.

Ostvareni prihodi i primici za 2021 godinu

| Konto | Prihodi i primici | Ostvareno |
|----------|---|---------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 9.6819.68,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 3.705.330,00 |
| 63 | Pomoći | 5.044.111,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 136.586,00 |
| 65 | Prihodi od admini.pristojbi i po posebnim propisima | 795.941,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.280,00 |
| 8 | Primici od fina.imovine i zaduživanja | 1.000.000,00 |

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| | Ukupno | 10.683.248,00 |
|--|---------------|----------------------|

Izvršeni rashodi za 2021 godinu

| Konto | Rashodi i izdaci | Ostvareno |
|----------|--|---------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.100.732,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 713.526,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.382.361,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 76.054,00 |
| 35 | Subvencije | 2.600,00 |
| 36 | Pomoći | 551.440,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 1.367.267,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.007.484,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.943.956,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neprz.imovin | 400.171,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proi.dug.imov. | 2.543.785,00 |
| 5 | Izdaci za fin.imov.i otpl.zajm | 312.036,00 |
| 54 | Izdaci za za otplatu glavnice -kredita | 312.036,00 |
| | Ukupno | 9.356.724,00 |

AOP 004 Prihodi od poreza i prireza od nesamostalnog rada ostvareni u manjem iznosu od prethodne godine zbog slabije zaposlenosti uzrokovane pandemijom, te većeg povrata poreza.

AOP 018 Porezi na imovinu ostvareni su u većem iznosu nego prošle godine a odnosi se na uplate poreza na promet nekretnina u iznosu od 478.189,00 kuna, porez kuće za odmor 119.001,00 kuna .

AOP0 24 Porezi na robe i usluge ostvareni su u nešto manjem iznosu iz razloga što su ugostiteljski objekti bili zatvoreni, te nije bilo prihoda od poreza na potrošnju.

AOP 055 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna uplaćeno je 3.227.872,00 kn a odnose se na kompenzacijsku mjeru državnog proračuna.

AOP 056 Ostvareni iznos od 1.816.239,00 Središnji državni ured za demografiju 910.500,00 za dogradnju dječjeg vrtića, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 600.000,00 kuna za dogradnju vrtića i Ministarstvo regionalnog razvoja 305.738.00,00 rekonstrukcija i dogradnja OŠ.

AOP 077 Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 136.585,39 kuna a odnose se na služnost od hrvatskog telekoma u iznosu od 93.893,00, kamata 3,88, prihodi od ovrhe 4.226,51, naknade za koncesije 716,47, zakup poljoprivrednog zemljišta 1.340,14, najam i zakup 5.884,56, eksploatacija kamenog materijala 17.340,98, naknade za legalizaciju 13.179,85.

AOP 102 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 795.940,89 kune a odnose se na boravišne pristojbe 2.905,51, naknade za uređenje voda 55.175,74, prihod vodnog gospodarstva 1.750,42, doprinos za šume 160.300,28, prihodi za troškove izbora 137.685,28, komunalni doprinos 19.020,96, komunalne naknade 419.102,70 kuna.

.AOP 477 Općina se tijekom 2021. godine kratkoročno zadužila kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 1.000.000,00 kuna zbog realizacije započetih projekata.

AOP 147 Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 713.526,30 a odnose se na bruto plaće, te materijalna prava uposlenika.

AOP 158 Materijalni rashodi ostvareni su u podjednakom iznosu kao i prethodne godine.

AOP 191 Financijski rashodi ostvareni su u manjem iznosu a odnose se kamate po kreditu, bankarske usluge .

- AOP 210 Subvencije se odnose na poljoprivrednike u iznosu od 2.600,00 za dodatnu izobrazbu rukovanja pesticidima.
- AOP 219 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na financiranje redovnog programa osnovne škole u iznosu 53.952,14, financiranje plaće za voditelja predškole 38.394,00, te prijenos proračunskom korisniku Dječji vrtić 459.094,00 kuna.
- AOP 247 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvareni u većem iznosu iz razloga većeg sufinanciranja smještaja djece u dječje vrtiće i obrte z čuvanje ostvareni iznos 1.055.577,40, sufinanciranje prijevoza mjesečnih učeničkih karata za srednjoškolce i osnovnu školu iznad standarda 166.032,69, jednokratna naknada za novorođeno dijete 44.000,00, jednokratna naknada studentima 32.000,00, zdravstvena njega u kući 65.520,00 kuna, te pomoći 4.136,91
- AOP 258 Ostali rashodi ostvareni su iznosu od 1.007.484,00 kuna a odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 376.468,00 /više srpske nacionalne manjine, sportska društva, Crveni križ, Vatrogasna zajednica, i kapitalne pomoći u iznosu od 578.016,00 kuna /Komunalno poduzeće SRNAR, Komunalno poduzeće Duga Resa, Županijska uprava za ceste, Hrvatske vode.
- AOP 344 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.943.956,00 kuna, manjem od prethodne godine iz razloga što je završena izgradnja dječjeg vrtića a tijekom godine financirana je dogradnja istog za što je utrošeno 1.483.404,53 kune, sustav grijanja pri osnovnoj školi 608.133,78 kuna, nadalje kupljeno je zemljište za izgradnju, te troškovi projekata i planova.
- AOP 477 Općina se tijekom 2021. godine kratkoročno zadužila kod privredne banke Zagreb u iznosu od 1.000.000,00 kuna zbog realizacije započetih projekata.
- AOP 621 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova odnose se na otplatu dugoročnog kredita u iznosu od 311.760,00 kn

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA- Obrazac Obveze

Stanje obveza općine Barilović na kraju izvještajnog razdoblja iznose 2.513.239,00 kuna a odnose se na otplatu kredita u iznosu od 1.169.099,00 00 kuna i kratkoročnog zajma u iznosu od 1.000.000,00., naplaćene tuđe prihode 96.291,00 kuna, jamstva za ozbiljnost ponuda 57.702,00 i 190.147,00 kuna za izvedene radove na dogradnji vrtića.

BILJEŠKE UZ BILANCU- Obrazac BIL

- AOP 002 vrijednost imovine uvećana je za nabavu tijekom 2021. godine i umanjena za obračun ispravka vrijednosti primjenom propisanih stopa, te knjigovodstvenog usklađenja i ispravak knjiženja iz ranijih godina.
- AOP 067 Stanje novčanih sredstava na žiro računu veće u odnosu na početno stanje. Razlog tome je izvršenje planiranih proračunskih programa prošle godine.
- AOP 129 dionice i udjeli u glavnici iznose 4.400.000,00 kuna kao temeljni kapital u komunalnom poduzeću u 100%-tnom vlasništvu općine.
- AOP 141 Potraživanja za prihode poslovanja veće su za 6,1% u odnosu na prošlu godinu a odnose se na potraživanja od poreza u iznosu od 166.507,00 kuna, najmu stambenog prostora u iznosu od 66.748,00 kuna, komunalne naknade u iznosu od 603.389,30 kuna i naknade za uređenje voda 303.487,00 kuna.
- AOP 170 Obveze se odnose na otplatu kredita u iznosu od 1.169.099,00 kuna, kratkoročnog zajma u iznosu od 1.000.000,00 kuna, naplaćene tuđe prihode u iznosu od 96.291,00 uplaćena jamstva za ozbiljnost punuda

u postupku javne nabave u iznosu od 57.702,00kn, obveze naplate radova kod dogradnje dječjeg vrtića u iznosu od 190.147,00 kuna

AOP 199 Obveze za otplatu dugoročnog kredita smanjuju se zbog izvršenih otplata tijekom godine
APO 250 Izvanbilančni zapisi odnose se na dane mjenice, zadužnice i bankarske garancije za osiguranje podmirivanja budućih rashoda i na primljene mjenice, zadužnice i bankovne garancije za dobro izvršenje ugovora i za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Općina je tijekom 2021. godine otplatila kredit u iznosu od 311.759,84 kune, te redovnu kamatu u iznosu od 55.191,25 kuna. Tijekom 20201 godine općina se zadužila kratkoročnom pozajmicom u iznosu od 1.000,000,00 kn s rokom otplate 31.1.2022. godine

Privitak : Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA-Obrazac P-VRIO

Nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI – Obrazac RAS funkcijski

AOP 137 – ukupni rashodi su razvrstani prema funkcijskoj klasifikaciji i odgovaraju AOP 407 iz obrasca PR-RAS. Umanjenom za AOP 235prijenos proračunskim korisnicima .

Načelnik općine Barilović
Dražen Peraković