REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STRIZIVOJNA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 401-01/20-01/ 7

Ur.br.: 2121/08-03-03/2-20-1

Strizivojna, 12.02.2020.

RAZDJEL: 000

RKP: 36887

MATIČNI BROJ: 02595621

OIB: 71870382821

RAZINA 22 i 23

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.12.2019.**

***I BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS***

A: PRIHODI POSLOVANJA

--------------------------------

**AOP 001**  Ukupni prihodi općine Strizivojna za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019. iznose 10.324.317,91 kn, najvećim dijelom od prihoda od izravnanja – konto 61110 u iznosu od 3.573.839,10 kn, porezni prihodi u iznosu od 1.694.596,09 tekuće pomoći iz županije – konto 63312 u iznosu od 98.402,00 kn, kapitalne pomoći iz državnog proračuna 390.000 i kapitalne pomoći iz županije 679.400 - konto 6332, zatim pomoći od HZZP – za javne radove i stručno 120.139,04 kn,

Prihodi iz EU- za ZAŽELI i – 815.691,40 prihod EU za dječji vrtić 2.428.744,89, zatim prihodi od šumskog doprinosa u iznosu od 66.378,87 i prihodi od zakupa zemlje u iznosu od 145.813,81 prihod od 311.312,74 odnosi se upravne i općinske pristojbe, na komunalnu naknadu i doprinos, koncesije, prihod od imovine i ostale prihode.

**AOP 631** Višak 2019. iznosi 748.759

**AOP 633** Preneseni višak iz 2018. iznosio je 1.868.831

**AOP 635** Višak prihoda iz prijašnjih godina i višak ove godine iznosi 2.617.590

B: RASHODI POSLOVANJA

---------------------------------

**AOP 148** Ukupni rashodi poslovanja u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. ostvareni su u iznosu od 9.575.559 a najveće skupine rashoda su:

AOP 160 Materijalni rashodi u iznosu od 2.086.102

AOP 193 Financijski rashodi u iznosu od 11.779

AOP 149 Rashodi za zaposlene 1.252.315

AOP 221 Pomoći korisnicima drugih prorač. 111.490

AOP 246 Naknade građanima i kućanstvima 205.640

AOP 257 Tekuće donacije 802.143

C: RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

------------------------------------------------------------------

**AOP 341** Ukupni rashodi za nabavku nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.106.090 a čine ih:

AOP 355 rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 4.619.086

nabavka poslovnog prostora 125.000

dječji vrtić 2.498.504,99

parkiralište na groblju 554.090,40

Šah. Klub i igralište 225.291,95

dogradnja sale 90.034,83

ceste 489.167,62

vodovod 2.725,00

rasvjeta 28.234,85

staza 606.036,36

AOP 360 postrojenja i oprema 341.579

Računala i oprema za ZAŽELI 7.368,01

Printer za naljepnice 3.295,94

Televizor 7.500,00

Klime 9.322,75

Fotoaparat 3.833,65

Videonadzor na dvd domu 24.983,13

Kante i kontejneri 190.300,00

Mobilno reciklažno dvor. 85.000,00

Šišači i kosilice 9.975,00

AOP 382 nematerijalna imovina 154.425

Računalni programi 46.300

Strategija turizma 51.625

Idejno rješ. Parka 28.750

FMC 18.750

***II BILJEŠKE UZ OBRAZAC BIL***

**AOP 001** Imovina općine Strizivojna na dan 31.12.2019. sastoji se od nefinancijske imovine u iznosu od 29.853.586 i financijske imovine u iznosu od 10.706.692 što ukupno iznosi 40.560.278

**AOP 162** Obveze i vlastiti izvori iznose 40.560.277

**AOP 163** ukupne obveze iznose 2.087.092

**AOP 223** Vlastiti izvori iznose 38.473.185

Zaključno zbroj AOP 163 i AOP 223 iznose jednako kao i AOP 001 40.560.278

**TABLICA BR 1. – POPIS UGOVORNIH ODNOSA KOJI MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED. BROJ** | **DATUM IZDAVANJA/**  **PRIMANJA** | **INSTRUMENT OSIGURANJA** | **IZNOSI**  **DANI/**  **PRIMLJENI** | **PRIMATELJ/**  **DAVATELJ** | **NAMJENA** | **DOKUMENT** | **ROK VAŽENJA** | **NAPOMENA** |
| 1. | 20.10.2014. | Bjanko zadužnica | 30.400,00 | HEP-PLIN | Za koncesiju | Bjanko zadužnica | Do isteka koncesije. |  |
| 2. | 11.12.2014. | Bjanko zadužnica | 50.000,00 | Runolist  Vrpolje | Za koncesiju | Bjanko zadužnica | Do isteka koncesije. |  |
| 3**.** | 12.07.2018. | Bjanko zadužnica | 500.000,00 | MRFEU Zagreb | Za uredno ispunjenje posla | Bjanko zadužnica | Do ispunjenja ugovornih obveza |  |
| 4. | 31.07.2018. | Bjanko zadužnica | 100.000,00 | Min.zaštite  okoliša | Za uredno ispunjenje posla | Bjanko zadužnica | Do ispunjenja ugovornih obveza | Za spremnike |
| 5. | 26.03.2019. | Garancija br.5402100061 | 632.284,45 | Mali zidar | Za uredno ispunjene posla | Garancija banke | 27.12.2020. | Za dječji vrtić |
| 6. | 30.12.2019. | Bjanko zadužnica | 500.000,00 | Općina Strzivojna | Za staze | Bjanko zadužnica | Do ispunjenja ugov. obveza | Za staze  MMRF |

**Općina Strizivojna nema hipoteku i nema sudskih sporova.**

***III BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE***

**AOP 001** Stanje obveza na dan 01.01.2019. iznosi 246.183

**AOP 002** Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 13.884.568 a odnose se na :

AOP 004 Obveze za rashode poslovanja 8.778.479



Obveze su se povećale iz razloga što je u ožujku 2019. započeo program ZAŽELI i započeli su radovi na izgradnji dječjeg vrtića koji se financiraju iz programa EU.

**AOP 019** Odnosi se na podmirene obveze u izvještajnom razdoblju u iznosu od 12.043.659

**AOP 036** Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 2.087.092 a odnose se :

AOP 092 Obveze za rashode poslovanja u iznosu od 2.007.517 a odnosi se na:

Obveze za za zaposlene 106.043

Obveze za mater. Rashode 75.880

Obveze za financ. Rashode 87

Obveze za školarine 8.100

Obveze za više upl. Prihode 150

Obveze za predujmove iz EU zaželi 578.588

Obveze za predujm. EU-dječji vrtić 1.238.669

AOP 093 Obveze za nefinancijsku imovinu u iznosu od 79.575

***IV BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI***

**AOP 137** Za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019. iznosi 9.575.559 a odnosi se na:

AOP 001 Opće javne usluge 1.354.363

AOP 024 Javni red i sigurnost 396.520

AOP 031 Ekonomski poslovi 1.668.821

AOP 071 Zaštita okoliša 375.127

AOP 078 Unapređenje stanovanja 1.873.633

AOP 086 rashodi za rekreaciju 298.000

AOP 110 Obrazovanje 2.675.883

AOP 136 socijalna zaštita 933.212

***V BILJEŠKE UZ OBRAZAC P- VRIO***

**AOP 018 i AOP 026 - povećanje iznose 356.915 a odnose se na ulaganja županije u opremu dječijih igrališta iz prijašnjih godina**

**AOP 018 i AOP 26 – smanjenje iznose 5.136 a odnose se na potraživanja koja su zastarjela**

**Prilog:** Tablica 1 - Dani zajmovi i primljene otplate - odnosi se na studentske kredite

Tablica 2 - Primljeni krediti i zajmovi - nije ih bilo

Tablica 3 - Primljeni robni zajmovi - nije ih bilo

Tablica 4 - Dospjele kamate na kredite - odnosi se na kamate za studentske kredite

Referent za računovodstvo

Ivanka Damjanović