|  |
| --- |
| **RH/fond/JLS/JP(R)S OPĆINA DAVOR RAZINA 22**  **RAZDJEL RKP 36731**  **PRORAČUNSKI KORISNIK MATIČNI BROJ: 02707861**  **IBAN: HR5223600001806800004** |

**BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12. 2018. GOD.**

**UZ BILANCU**

**1.AOP-003 NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA**

U 2018. god. uknjižena su zemljišta u vrijednosti 96.582 kn prema rješenjima zemljišnoknjižnog odjela, a najvećim dijelom kao ostavinska imovina.

**2.AOP-008 GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

Uloženo je u rekonstrukciju društvenog doma u Davoru 56.700 kn, društvenog doma u Orubici 39.040 kn, zgrade NK Posavac 25.543 kn, te vatrogasnog doma u Orubici 29.950 kn.

U 2018.godini nastavljena je modernizacija i asfaltiranje cesta u Davoru u iznosu od 1.988.792 kn. Izvršena su ulaganja na mjesnom groblju u Davoru u iznosu 68.750 kn.

Izgrađena je šetnica na nasipu u Davoru, a njena ukupna vrijednost je 850.205 kn.

U 2018. god. započeti su radovi na izgradnji trga M.A.Relković u Davoru, te je do sada u njih uloženo 519.874 kn.

**3.AOP-014 POSTROJENJA I OPREMA**

Nabavljen je TV za NK Soko Orubica u vrijednosti 4.186 kn.

Izvršeno je opremanje objekata u vl.općine (domovi kulture, sportski objekti, vatrogasni objekt) opremom za grijanje, ventilaciju i hlađenje u ukupnoj vrijednosti 364.034 kn, a rashodovan je pokvareni klima uređaj u zgradi općine u vrijednosti 4.694 kn.

**4.AOP-021 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE**

U zgradi galerije Kerdić nabavljeni su kuhinja i ormari za garderobu u ukupnom iznosu 15.800 kn. Društveni dom u Davoru opremljen je stolovima za posuđe, serviranje i sječenje mesa u vrijednosti 37.500 kn.

Postavljene su kamere na šetnici u Davoru u iznosu 29.637 kn.

**5. AOP-024 PRIJEVOZNA SREDSTVA**

Nabavljen je osobni automobil za potrebe općine od 224.214 kn.

**6.AOP-049 SITNI INVENTAR U UPOTREBI**

Nabavljeno je sitnog inventara u iznosu 163.073 kn, a odnosi se na nabvu mobitela za redovno poslovanje (4.653 kn), nabavu polica za arhivu (2.789 kn), nabavu kanti za smeće na javnim površinama na šetnici i ispred domova (11.300 kn), nabavu stolica za dom (109.375 kn), te nabavu prometnih znakova (34.956 kn).

Povjerenstvo za popis imovine prilikom popisa sitnog inventara utvrdilo je da treba otpisati vrijednost sitnog inventara u vrijednosti od 8.621 kn.

**7. AOP-051 DUGOTRAJNA NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI**

Troškovi za izradu projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta - Davorački ipsilon iznose 237.500 kn i stavljeni su na konto imovine u pripremi. Isto tako, po završetku radova na izgradnji šetnice na nasipu u Davoru, sa konta imovine u pripremi na analitički konto građ.objekata prenesen je iznos od 102.250 kn.

**8. AOP-064 NOVAC U BANCI I BLAGAJNI**

Stanje novca na žiroračunu 31.12.2018. god. je 189.830 kn. Stanje novca u blagajni 31.12.2018. god. je 0 kn.

**9. AOP-073 DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI I POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH TE ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I OSTALO**

Ova potraživanja odnose se na slijedeće:

Potraživanje u iznosu od 6.241 kn odnosi se na troškove održavanja hladnjače iz prijašnjih godina koje treba podmiriti korisnik iste.

Potraživanja za odvjetničke usluge po potpisivanju ugovora o dijeljenju poslovnog udjela od osam općina koje su potpisnice ovog ugovora. Iznos od 6.507 kn nije naplaćen još od tri Općine.

**10. AOP-128 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI**

Isknjiženi su vlasnički udjeli u tvrtkama Slavča d.o.o. i Regionalni vodovod Davor zbog pripajanja tvrtki Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., pa je time i povećan vlasnički udjel u VZS koji ukupno iznosi 6.906.600 kn.

Odlukom Općinskog Vijeća općine Davor sa 7. sjednice održane 06.02.2006. god. osnovano je novo trgovačko društvo u vlasništvu Općine Davor – Komunalac d.o.o. Davor i uplaćen je temeljni kapital od 20.000 kn, upisano u Trgovačkom sudu u Slavonskom Brodu pod brojem Tt-06/670-2 od 11.listopada 2006. god.

U 2018. god. uplaćen je osnivački polog Zajednici proizvođača novogradiškog kraja u iznosu 2.000 kn.

**11. AOP-140 POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA**

**I AOP-141 Potraživanja za poreze**

Potraživanja za poreze -porez na korištenje javne površine, poreze na potrošnju i tvrtku u iznosu 56.273 kn

**II AOP-151 Potraživanja za prihode od imovine**

Potraživanje za zateznu kamatu za priključke na vodovod i kanalizaciju, te zakup i prodaju zemljišta u iznosu 78.624 kn

Potraživanje od zakupa zemljišta i ostale imovine u iznosu 229.739 kn

Potraživanje za ost.prih. od nef. imov.( nakn. za nez.izgrađene zgrade) u iznosu 9.228 kn

**III AOP-152 Potraživanja za upr. i admin.pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade**

Potraživanje po Ugovorima za povrat stipendije 57.033 kn

Potraživanje za ekološku rentu po Ugovoru od Općine Kostajnica 1.405.200 kn

Potraživanja za naknadu odlaganja otpada 22.706 kn

Potraživanje za komunalni doprinos 5.519 kn

Potraživanje za komunalne naknade 440.164 kn

Potraživanje za naknade za priključak na vodovod i kanalizaciju 68.344 kn

**IV AOP-154 Potraživanje za prihode iz proračuna**

Od županije Brodsko-posavske potražujemo kapitalnu pomoć po sporazumu za izgradnju cesta u iznosu od 61.000 kn.

**AOP-156 Ispravak vrijednosti potraživanja** iznosi 127.539 kn.

**REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA**

**I**   **56.273**

**II**  **317.591**

**III 1.998.966**

**IV 61.000**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**UKUPNO: 2.433.830 kn**

**Ispravak**

**Vrijednosti 127.539 kn**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**UKUPNO: 2.306.291 kn**

**12. AOP-157 POTRAŽIVANJA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Potpisani su Ugovori o prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta i nisu naplaćena potraživanja u iznosu 79.104 kn, a od toga sporna i utužena potraživanja su u iznosu od 30.202 kn.

**13. AOP-158 RASHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA**

Nedospjela naplata prihoda u iznosu od 248.371 kn odnosi se na potpisane Ugovore o prodaji zemljišta u vl. države u iznosu 233.371 kn prema kojima su ugovorene otplate na 10 i 15 godina i stipendiju u iznosu 15.000 kn za jednog stipendistu koja će biti vraćena po završetku školovanja i zaposlenju.

Rashodi budućeg razdoblja su plaće službenika za 12.mjesec 2018.godine u iznosu 31.828 kn.

**14. AOP 165 – OBVEZE ZA ZAPOSLENE**

odnose se na plaće za 12.mj.2018.god. u iznosu 31.827 kn za službenike i 40.315 za zaposlene u programu javnih radova

**15. AOP 166 - OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE**

- Službena putovanja 43

- Uredski materijal 1.920

- El. energija 32.686

- Tel. usl. 2.751

- Komunalne usluge 370

- Intelektualne i osobne usluge 26.264

- Računalne usluge 1.000

- Ostale usl. 3.000

- Reprezentacija 1.570

- Članarine 500

- Pristojbe i naknade 448

- Ostali nespomenuti rashodi posl. 2.111

**16. AOP 167 – OBVEZE ZA FINANCIJSKE RASHODE**

Iznose 23 kn i odnose se na obvezu po računu prema FINA-i

**17. AOP 172 – OBVEZE ZA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**

**-** Mala škola 12/18 6.663

- Školska mliječna kuhinja 2.432

- Obveza za VZO 171.297

- Obveza prema Crvenom križu 14.259

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**UKUPNO: 194.651 kn**

**18. AOP 175 – OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Obveza u iznosu od 493.977 kn se odnosi na sufinanciranje šetnice na nasipu u Davoru po Ugovoru sa Hrvatskim vodama.

Ostali iznos obveza od 86.232 odnosi se na nepodmirene obveze iz prijašnjih godina za ceste i dio rate za izradu prost.plana.

**19. AOP 198– OBVEZE ZA TUZEMNE ZAJMOVE**

Općina Davor ima dugoročni kredit u iznosu od 2.001.863 kn od Croatia banke čija su sredstva utrošena u izgradnju poslovno gospodarske zone. Kredit je podignut sa počekom od 5 godina, a otplata počinje 2019.god. Nabavljen je službeni automobil preko financijskog leasinga, a preostali iznos obveze je 143.585 kn.

**20. AOP 224 – VLASTITI IZVORI**

Izvore vlasništva za imovinu Općine Davor čine:

* Vlastiti izvori iz prorač.za nef.imov. 54.279.213
* Ostali izvori vl.za financ.imov. 677.097

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**UKUPNO:** **54.956.310 kn**

**21. AOP-233 VIŠAK PRIHODA**

Ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu 2.448.901 kn

**22. AOP-235 VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE**

Višak primitaka od financijske imovine iznosi 141.585 kn.

**23. AOP-238 MANJAK PRIHODA**

Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 3.148.681 kn

**24. OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA AOP 240-241**

Obračunati prihodi poslovanja iznose 2.306.292 kn.

Obračunati prihodi od prod.nef.im. iznose 79.104 kn.

Imovinu Općine Davor popisalo je Povjerenstvo za popis imovine, a otpis imovine obračunat je prema linearnoj metodi otpisa dugotrajne imovine.

MJESTO I DATUM: Davor, 15.02.2019.god.

TEL.: 035/347-333

M.P. zakonski predstavnik

( potpis )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_