

OPĆINA NOVO VIRJE

NOVO VIRJE

48355 NOVO VIRJE

Trg Vladimira Jagarinca 5

Novo Virje, 13. veljače 2015.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA SA 31.12.2014.g.

Bilješke uz financijsko izvješće **Bilanca** sastavljeno je temeljem podataka iz glavne knjige za period od 01.01.2014. – 31.12.2014. godine.

U nastavku dajemo pregled stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratkoročnih zajmova i pregled dospjelih kamata na zajmove.

Tablica 1. Pregled danih zajmova i primljenih otplata

Naziv fizičke osobe	Stanje zajma 01.01.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD A1.							
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi							
Podravec Jakob	71.318,25		0,00	71.318,25		21.12.1990.	01.01.2019.
UKUPNO POD A2.	71.318,25		0,00	71.318,25			
B1. Inozmni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD B1.							
B2. Inozemni dugoročni zajmovi							
UKUPNO POD B2.							

Tablica 2. Primljeni krediti i zajmovi te otplate

R. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeca kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	OTP banka d.o.o.	HRK	2925000,00	300.000,00	0,00	2.625.000,00		27.9.2013	31.8.2023
		UKUPNO		2.925.000	300.000,00	0,00	2.625.000,00			
UKUPNO (1+2)				2.925.000	300.000,00	0,00	2.625.000,00			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)					300.000,00	0,00	2.625.000,00			

Tablica 3. Dospjele kamate na zajmove

Opis	Stanje 01.01.2012.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12. 2+3-4
A. Kamate po primljenim zajmovima				
A1. po tuzemnim zajmovima	0,00	151.670,18	151.670,18	0,00
A2. po inozemnim zajmovima				
UKUPNO POD A.	0,00	151.670,18	151.670,18	0,00
B. Kamate po danim zajmovima				
B1. po tuzemnim zajmovima	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. po inozemnim zajmovima				
UKUPNO POD B.	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilješke uz financijsko izvješće PR – RAS sastavljeno je temeljem podataka iz glavne knjige za period od 01.01. do 31.12.2014. godine.

Općina Novo Virje poslovanje obavlja putem žiro-računa IBAN BROJ HR5224020061856100009 kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Zagreb, a plaćanja se vrše putem poslovnice FINE Đurđevac.

Ukupni prihodi i primici: 2.502.733,93 kn

Ukupni rashodi i izdaci: 2.467.558,84 kn

Višak primitaka: 35.175,09 kn

Manjak preneseni: 164.097,38 kn

Ukupni manjak: 128.922,29 kn

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2014. iznosi :

• Žiro-račun.....	96.319,86 kn
• Blagajna.....	4.047,70 kn
• UKUPNO.....	100.367,56 kn

1. **AOP 022** – Povremeni porezi na imovinu – u 2014.godini zabilježen je znatno manji prihod od poreza na promet nekretnina nego što je to bilo u 2013. godini i to za 68%. Prihodi od poreza na promet nekretnina iznose u 2014.godini 18.569,00 kuna.
2. **AOP 026** – Porez na promet – u 2014.godini zabilježen je porast u odnosu na 2013. godini za 78,5%, te sada iznose 11.234,00 kune.
3. **AOP 028** – Porez na korištene dobara ili izvođenje aktivnosti – Prihodi od poreza tvrtku su u odnosu na 2013.godinu u 2014. povećani za 57,5% te iznose 5.119,00 kuna.
4. **AOP 057** – Tekuće pomoći iz proračuna iznose 25.700,00 kuna, a odnose se na tekuće pomoći iz županijskog proračuna dobivenih za drva za ogrijev socijalnim slučajevima koji je znatno smanjen u odnosu na prošlu proračunsku godinu, te dobivena sredstva za EU izbore.
5. **AOP 058** – Kapitalne pomoći iz proračuna: Općina je dobila iz županijskog proračuna 195.000,00 kn za otplatu glavnice rate kredita dječjeg vrtića. Ovi prihodi su u odnosu na 2013. godinu smanjeni za 37%.
6. **AOP 062** – Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna– u 2014. godini iznose 2.960,00 kuna a odnose se na sredstva dobivena od HZZ-a za osobu na stručnom osposobljavanju.
7. **AOP 077** – Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 12.656,00 kuna. Ovaj prihod je u 2014. godini ostvaren za 39,4% više nego 2013. godine jer su koncesionari podmirili svoje obveze koje su dugovali od prijašnjih godina.
8. **AOP 078** – Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine su smanjeni za 26% u odnosu na prošlu godinu zbog smanjenog iznajmljivanja prostorija društvenog doma te iznajmljivanja prostorija mrtvačnice za sprovode.

9. **AOP 079** – Naknada za korištenje nefinancijske imovine je ostvarena u iznosu od 1.608.161,00 kuna što je za 5% više nego prošle godine zbog povećanja prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina.
10. **AOP 094** – Ostale upravne pristojbe i naknade- u 2014. godini su ostvareni u iznosu od 8.249,00 kuna što je za 2600% više u odnosu na prošlo godinu kada su iznosili svega 307,00 kuna.
11. **AOP 098** – Prihodi vodnog gospodarstva u 2014. godini iznose 7.324,00 kuna.
12. **AOP 099** – Šumski doprinos je u 2014. godini ostvaren u iznosu od 71.545,00 kune što je za 7% veće od ostvarenog prihoda od šumskog doprinosa u 2013.godine zbog blagog povećanja sječe tijekom 2014. godine.
13. **AOP 101** – U 2014. godini je Općina Novo Virje uprihodovala 47.900, kuna za grobnu naknadu, što je za 24,6% više nego u odnosu na 2013. godinu
14. **AOP 112** – Tekuće donacije se odnose na donacije primljene od Crvenog križa za odvoz stočne hrane u Gunju.
15. **AOP 133** – Rashodi za zaposlene su ostvareni u 66,4% većem iznosu nego u prošloj godini pošto je cijelu godinu radio i Dječji vrtić Bregunica koji je proračunski korisnik Općine pa u ovo ulaze i rashodi za zaposlene i u dječjem vrtiću.
16. **AOP 152** – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi su umanjeni za 43% u odnosu na prošlu godinu.
17. **AOP 161** – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su smanjene za 8% u odnosu na 2013. godinu. Ove usluge se odnose na održavanje zgrada, te se odnose na održavanje javne rasvjete, održavanje skele i stočnih vaga te za održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje snijega.
18. **AOP 170** – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa- iznose u 2014. godini 2.960,00 kuna zbog zaposlenja osobe na stručnom osposobljavanju.
19. **AOP 172** – Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i slično -u 2014. godini su održani EU izbori.
20. **AOP 186**- Kamate za primljene kredite – iznosi u 2014. godini 151.670,00 kuna veća je u odnosu na 2013. godinu pošto se je u 2014. plaćala cijele godine.
21. **AOP 213** – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna- Ove pomoći obuhvaćaju tekuće pomoći osnovni školi Ferdinandovac te Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac.
22. **AOP 222** – Naknade građanima i kućanstvima su smanjene u odnosu na 2013. godinu za 66%. A tu spadaju pomoći kućanstvim-drva za ogrjev, darovi za novorođenčad, bušenje ispod ceste.
23. **AOP 225** – Tekuće donacije u novcu utrošene su u iznosu od 198.545,00 kuna sljedećim udrugama:
- | | | |
|---|---|--------------|
| - ŽUPA SV. JOSIPA Novo Virje | - | 8.000,00 kn |
| - Vatrogasna zajednica Općine Novo Virje | - | 6.000,00 kn |
| - DVD Crnec | - | 20.000,00 kn |
| - DVD Drenovica | - | 12.000,00 kn |
| - DVD Medvedička | - | 12.000,00 kn |
| - Političke stranke po izbornim rezultatima | - | 11.000,00 kn |
| - NK «Graničar», Novo Virje | - | 28.000,00 kn |
| - ŠRK «Drava», Novo Vrije | - | 17.600,00 kn |
| - Šahovski klub «Konaki», Novo Virje | - | 9.600,00 kn |
| - KUD «Širine», Novo Virje | - | 12.000,00 kn |

- Udruga za zaštitu prirodne i kulturne baštine „Konak“	-	2.400,00 k
- Ostale donacije	-	500,00 kn
- Udruga žena Crnec	-	2.400,00 kn
- Udruga žena Drenovica	-	3.200,00 kn
- Uduga žena Medvedička	-	2.400,00 kn
- Tekuće donacije građanima i kućanstvima	-	3.000,00 kn
- Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom, Đurđevac	-	1.300,00 kn
- Proizvođačka udruga mljekara DRAVA-SAVA	-	1.000,00 kn
- Udruga ratara, stočara i mljekara Drava	-	800,00 kn
- LAG Podravina	-	6.000,00 kn
- Caritas	-	3.200,00 kn
- <u>Crveni križ</u>	-	<u>1.600,00 kn</u>

UKUPNO: = 164.000,00 KN

24.AOP 229 – U 2014. godini je Općina DVD-u Drenovica dala 27.882,00 kuna za popravak vatrogasnog vozila DVD-a Drenovica.

25.AOP 325 – U 2014. godini nabavljen je laptop za potrebe osobe na stručnom osposobljavanju.

26.AOP 327 – Nabavljen je čistač šikare za održavanje javnih površina.

27.AOP 331 – Nabavljena je oprema za dječje igralište u dječjem vrtiću Bregunica.

28.AOP 559 – Plaćene su 4.rate kredita za gradnju dječjeg vrtića.

Općinski načelnik
Branko Mesarov, dr.vet.med.
