

OPĆINA FERDINANDOVAC

Matični broj : 02546566
OIB: 49223263989
Šifra djelatnosti: 8411
Broj žiro-računa: 2402006-1811500004
IBAN: HR8924020061811500004

BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017. GODINU

BILANCA

- BILJEŠKA 1.** – Općina Ferdinandovac ima jednog proračunskog korisnika: Dječji vrtić „Košutica“ Ferdinandovac.
- BILJEŠKA 2.** – AOP 051 – Na imovini u pripremi knjiženi su izdaci za kanalizacija i odlagalište smeća, koji još nisu dovršeni.
- BILJEŠKA 3.** – AOP 054 – Pomoći proračuna iz drugih proračuna – sufinanciranje Predškole iz državnog proračuna (20,00 kuna po djetetu mjesečno).
- BILJEŠKA 4.** – AOP 111 – Prihodi po posebnim propisima odnose se na sufinanciranje cijene usluga Vrtića od strane roditelja.
- BILJEŠKA 5.** – AOP 128 – Općina Ferdinandovac ima dionice u tvrtki Segrad d.d. i udjele u tvrtki Komunalije d.o.o.u vrijednosti od 129.800 kuna.
- BILJEŠKA 6.** – AOP 140 – Potraživanja – Ukupna potraživanja odnosi se na potraživanja za komunalne naknade, komunalni doprinos, općinske poreze (porez na tvrtku i potrošnju), šumski doprinos te potraživanja za najam i povrat režija.
- BILJEŠKA 7.** – AOP 157 – Potraživanja za otplatu stanova (preuzeto od bivšeg Fonda za stambeno komunalno gospodarstvo) .
- BILJEŠKA 8 – AOP 192.**

TABLICA DANIH ZAJMOVA I PRIMLJENIH OTPLATA

Naziv pravne/ fizičke osobe	Stanje zajma 1.1.2017.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2017.	Korekcija
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi		-			
UČENICI I STUDENTI	5.907,00	-		5.907,00	
UKUPNO POD A1.	5.907,00	-		5.907,00	
A2. Tuzemni					

dugoročni zajmovi					
GRAĐANI – ZA JUNICE	3.176,95	-	-	3.176,95	
OBRTNICI	-	-	-	-	
UKUPNO POD A2.	3.176,95	-	-	3.176,95	
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi					
	-	-	-	-	
UKUPNO POD B1.	-	-	-	-	
B2. Inozemni dugoročni zajmovi					
UKUPNO POD B2.	-	-	-	-	

Općina Ferdinandovac nije davala jamstva tijekom 2017. godine.

TABLICA DOSPJELIH KAMATA NA ZAJMOVE

Opis	Stanje 1.1.	Otpis	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12. (2+3-4)
A. Kamate po primljenim zajmovima				
A1. po tuzemnim zajmovima	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. po inozemnim zajmovima				
UKUPNO POD A	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Kamate po danim zajmovima				
B.1. po tuzemnim zajmovima	-	-	-	-
B.2. po inozemnim zajmovima	-	-	-	-
UKUPNO POD B	-	-	-	-

TABLICA PRIMLJENIH ZAJMOVA I OTPLATA

Naziv pravne/ fizičke osobe	Stanje zajma 1.1.2017.	Primljeni zajmovi u 2017.g.	Otplata glavnice	Stanje zajma 31.12.2017.	Isknjižavanje / korekcija
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi		-			
Kratkoročna pozajmica od poslovne banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kratkoročna pozajmica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO POD A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi					
UKUPNO POD A2.					
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi					
UKUPNO POD B1.	-	-	-	-	-

B2. Inozemni dugoročni zajmovi	-	-	-	-	-
UKUPNO POD B2.	-	-	-	-	-

Tijekom 2017. godine Općina Ferdinandovac nije imala primljenih robnih zajmova i financijskih zajmova.

BILJEŠKA 9. – AOP 232 – Višak prihoda – Općina Ferdinandovac je u 2017. godini donijela odluku o raspodjeli viškova i pokriću manjkova. Iz viška prihoda poslovanja pokrio se manjak prihoda od nefinancijske imovine. Ukupni višak prihoda 01.01.2017. godine iznosio je 133.656 kn, a ukupni višak 31.12.2017.godine iznosi 634,218 kn, što čini ukupni višak raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu 767.875 kn.

BILJEŠKA 10. – AOP 236 – Manjak prihoda – Pogrešnim knjiženjem otplate zajmova, došlo je do viška prihoda od financijske imovine. Ispravkom knjiženja utvrđeno je stvarno stanje, što se očituje manjkom prihoda od financijske imovine, što je u izvještajima i iskazano. Predstavničkom tijelu Općine Ferdinandovac predložit će se donošenje Odluke o preraspodjeli viška u 2018. godini.

BILJEŠKA 11 – AOP 161 – Kontinuirani rashode budućih razdoblja čini bruto plaća zaposlenika Općine Ferdinandovac i Dječjeg vrtića, za prosinac 2017. godine te računi za stalne mjesečne izdatke za mjesec prosinac 2017. godine .

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

BILJEŠKA 12 - AOP 045 – Pomoći– odnose se na pomoći iz županijskog proračuna za kupnju drva socijalno ugroženim obiteljima, doznaku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za javne radove, pomoći iz državnog proračuna za potpomognuta područja i kompenzacijske mjere, sredstva uz EU za izradu Strategije razvoja, de sredstva za vatrogastvo.

BILJEŠKA 13. - AOP 089 – Ostali prihodi od nefinancijske imovine – tijekom 2014. godine Uredbom Vlade RH o naknadi za eksploataciju i istraživanje ugljikovodika, smanjena je naknada za eksploataciju mineralnih sirovina – ugljikovodika, što se jako odrazilo na ostvarenju prihoda i u 2017. godini.

BILJEŠKA 14. - AOP 148 – Rashodi za zaposlene – odnose se na bruto plaće 7 zaposlenika Općine Ferdinandovac, 3 radnika na javnim radovima (6 mjeseci) .

BILJEŠKA 15. - AOP 183 – Ostale usluge – najveći dio rashoda odnosi se na troškove lokalnih izbora.

PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

BILJEŠKA 16 – AOP 001 – Smanjenje u vrijednosti imovine odnosi se na korekcije potraživanja za Prihode poslovanje, isknjiženje dotrajalog sitnog inventara i opreme te igračkaka u Dječjem vrtiću.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

BILJEŠKA 17. – AOP 036 –Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja odnosi se na neisplaćenu bruto plaću za prosinac 2017. godine, neplaćene račune za energiju, telefonske usluge, reprezentaciju, uredski materijal, tekuće održavanje, usluge oglašavanja, članarinu, te obvezu isplate naknada za štete fizičkim osobama, za što su sredstva doznačena

29.12.2017.g.

Većina obveza je s 31.12.2017.godine nedospjela.

Na kraju 2017. godine, evidentirane su obveze Dječjeg vrtića u ukupnom iznosu od 52.270 kuna, od čega se 38.7987 kn odnosi na neisplaćenu bruto plaću za mjesec prosinac 2017. godine, a ostale obveze odnose se na nabavu namirnica za kuhinju, energiju, telefonske usluge, tekuće održavanje.

U Ferdinandovcu, 27. veljače 2018. godine

Osoba za kontaktiranje:

NADICA KOLAR

Broj tel.: 048 210-007

M.P.

Zakonski predstavnik
(potpis)

VJEKOSLAV MALETIĆ, ing.agr.