



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-05/20-01/0001
URBROJ: 2140/02-02-20-3
Đurmanec, 12. veljače 2020.

OPĆINA ĐURMANEC
ĐURMANEC 137, 49225 ĐURMANEC
ŠIFRA ŽUPANIJE: 02
ŠIFRA OPĆINE: 108
IBAN: HR9223400091810800005
RKP: 28330
MATIČNI BROJ: 02609118
OIB: 64964131342
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8411
RAZINA: 22
RAZDOBLJE: 01.01.2019.- 31.12.2019.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - BILANCU

- RAZINA 22 -

BILANCA NA DAN 31. prosinac 2019 (bilješke od br. 1 do br. 17)

Bilješka br. 1

AOP oznaka 003 odnosi se na zemljišta u vlasništvu Općine Đurmanec

Bilješka br. 2

AOP oznaka 009 odnosi se na Zadružni dom Hromec – stambeni prostor.

Bilješka br. 3

AOP oznaka 010 odnosi se na Zadružni dom Hromec – školski i poslovni prostor, na upravnu zgradu Općine Đurmanec i zgradu „Stare školske kuhinje“, projektna dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića, sportsku dvoranu Đurmanec koja je u 2019. godini završena te dana na upravljanje OŠ Đurmanec.

Bilješka br. 4

AOP oznaka 011 odnosi se na prethodne izgrađene ceste uvećano za novoizgrađenu cestu u 2019. godini predanu u upotrebu, a to se odnosi na cestu NC2 Podbrezovica – Lepaji

Bilješka br. 5

AOP oznaka 012 odnosi se na izgradnju građevinskih objekata iz prijašnjih godina uvećano za izgradnju javne rasvjete u 2019. godini te izgradnji okvira na mjesnom groblju u 2019. godini

Bilješka br. 6

AOP oznaka 014 odnosi se na uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu te uređaje i opremu za ostale namjene.

Bilješka br. 7

AOP oznaka 031 odnosi se na knjige u upravnoj zgradi Općine.

Bilješka br. 8

AOP oznaka 042 odnosi se na ulaganje u računalne programe.

Bilješka br. 9

AOP oznaka 051 odnosi se na građevinske objekte u pripremi koji su u 2019. godini završeni te se smanjuje vrijednost i prenose na 02 i to 8.403.922,00 kuna: izgradnja školske sportske dvorane i izgradnja dječjeg vrtića.

Bilješka br. 10

AOP oznaka 064 odnosi se na:

Novac na žiro računu u iznosu od	00,00 kn
Novac u blagajni	4.226,48kn
UKUPNO:	4.226,48 kn

Bilješka br. 11

AOP oznaka 081 odnosi se na potraživanja od KZZ za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva prema ugovoru sklopljenim između općine Đurmanec i Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 124.277,00 kuna.

Bilješka br. 12

AOP oznaka 128 odnosi se na dionice i udjele u glavnicu trgovačkih društava Krakom d.o.o., Osnivački ulog u Radio Hrvatsko Zagorje Krapina u iznosu od: 661.400,00 kuna

Bilješka br. 13

AOP oznaka 140 odnosi se na potraživanje za:

	2019.GODINA
Potraživanje za porez na kuće za odmor	321,99 kn
Potraživanja za porez na potrošnju	14.449,41kn
Potraživanja za porez na promet nekretnina	61.284,90 kn

Potraživanja za porez na korištenje javnih površina	110,66kn
Potraživanja za porez na tvrtku	40.160,96 kn
Potraživanja za ostale nespomenute prihode	12.610,00 kn
Potraživanja za prihode od god. grobne naknade	26.234,82kn
Potraživanja od građana	980,00 kn
Potraživanja za komunalni doprinos	4.217,98 kn
Potraživanja za komunalnu naknadu	97.506,72kn
Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	-4.951,69 kn
UKUPNO:	252.925,75 kn

Bilješka br. 14

AOP oznaka 157 odnosi se na potraživanja za kupnju grobnih mjesta u iznosu od 6.489,00 kn

Bilješka br. 15

AOP oznaka 161 odnosi se na kontinuirane rashode budućih razdoblja - plaća za prosinac 2019. godine.

Bilješka br. 16

AOP oznaka 164 odnosi se na:

- obveza za zaposlene u iznosu od 51.084,00 kn,
- obveza za materijalne rashode u iznosu od 408.408,00 kn.
- obveze za naknade građanima i kućanstvima od 42.617,00 kn
- obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 8.705,00 kn

Bilješka br. 17

AOP oznaka 192 – odnosi se na obveze za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru u iznosu od 4.030.669,00 kn (sredstva za završetak izgradnje ceste NC2 Podbrezovica)

Bilješka br. 18

AOP oznaka 233 - Višak prihoda poslovanja

Početno stanje Viška prihoda poslovanja iznosilo je 417.656,57 kn te je umanjeno u iznosu od 366.899,19 kn. Nakon provedene korekcije temeljem čl. 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu višak prihoda poslovanja iznosi 50.757,38 kn. U 2019. godini ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 564.446,77 kn. Nakon provedene korekcije temeljem čl.82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu u iznosu od 111.420,00 kn, višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2019. godine iznosi 503.784,15 kn

AOP oznaka 235 - Višak primitaka od financijske imovine

Početno stanje Viška primitaka od financijske imovine iznosilo je 957.246,80 kn. te je uvećano za 2.369,611,68 kn. Višak primitaka od financijske imovine na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 3.326.858,48 kn.

AOP oznaka 238 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine

Početno stanje Manjka prihoda od nefinancijske imovine iznosilo je 1.324.146,00 kn te je uvećan za 2.741.389,40 kn.

Nakon provedene korekcije temeljem čl. 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu isti je smanjen u iznosu od 111.420,00 kn te sada iznosi 3.9954.115,40 kn.

Odlukom Općinskog vijeća o raspodjeli rezultata u 2020. godini, će se Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3.954.115,40 kn pokriti Viškom prihoda poslovanja u iznosu od 503.784,15kn i

viškom primitaka od financijske imovine u iznosu od 3.326.858,48 kn što će rezultirati manjkom u iznosu od 123.472,77 kn.

Bilješka br. 19

AOP oznaka 244 odnosi se na izvanbilančne zapise u iznosu od 2.997.429,30 kn kako slijedi:

Instrumenti osiguranja plaćanja: Primitljeni instrumenti plaćanja, koji predstavljaju potencijalna potraživanja općine Đurmanec:

- Jedinstvo d.o.o. Krapina – projekt rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – nerazvrstane ceste na području Općine Đurmanec, oznake NC2-Gornja Podbrezovica- Sambolički – Lepaji – datum izdavanja 20.07.2018. godine-rok važnosti 24.03.2019. godine primljena garancija br.1804005269, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o građenju na iznos od 524.363,80 kn.(garancija vraćena 30.10.2019. godine)
- Hršak&Hršak d.o.o.- provođenje stručnog nadzora – projekt izgradnje nerazvrstane ceste NC2 Gornja Podbrezovica- Sambolički –Lepaji- datum izdavanja 09.07.2018. godine, rok važnosti 30.06.2019. godine, primljena garancija, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 5.000,000 kn.(garancija vraćena 03.12.2019. godine)
- Solar Zagorje d.o.o.- projekt rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete na području Općine Đurmanec – datum izvršenja 23.10.2018. godine, uplata pologa za dobro izvršene radove u iznosu od 171.909,78 kn (polog vraćen 24.5.2019. godine)
- "Vlado Prijevoz" vl. V.Družinec - zimsko održavanje na području Općine Đurmanec, datum izdavanja 13.11.2018. godine, rok važnosti 05.11.2020. godine, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 50.000,00 kn.
- Hidroing d.d. Varaždin – izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Đurmancu, datum izdavanja 03.06.2019. godine, jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 100.000,00 kn (zadužnica vraćena 09.07.2019. godine)
- Hidroing d.d. Varaždin – izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Đurmancu, datum izdavanja 03.06.2019. godine, jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 100.000,00 kn (zadužnica vraćena 09.07.2019. godine)
- Neving d.o.o.- izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Đurmancu, datum izdavanja 03.06.2019. godine, jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 100.000,00 kn (zadužnica vraćena 09.07.2019. godine)
- Neving d.o.o.- izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Đurmancu, datum izdavanja 20.03.2018. godine, jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 100.000,00 kn (zadužnica vraćena 09.07.2019. godine)
- MDK Građevinar d.o.o.- izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Đurmancu, datum izdavanja 23.05.2019. godine, jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 100.000,00 kn (zadužnica vraćena 09.07.2019. godine)
- MDK Građevinar d.o.o.- izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Đurmancu, datum izdavanja 12.08.2019. godine, jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 100.000,00 kn (zadužnica vraćena 31.12.2019. godine)

- MDK Građevinar d.o.o.- izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Đurmancu, datum izdavanja 12.08.2019. godine, jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 100.000,00 kn (zadužnica vraćena 31.12.2019. godine)
- Graditelj Svrtišta d.o.o.- izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Đurmancu, datum izdavanja 09.08.2019. godine, jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 100.000,00 kn (zadužnica vraćena 31.12.2019. godine)
- Graditelj Svrtišta d.o.o.- izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Đurmancu, datum izdavanja 09.08.2019. godine, jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 100.000,00 kn (zadužnica vraćena 31.12.2019. godine)
- Tehnoelektro d.o.o.- izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Đurmancu, datum izdavanja 12.08.2019.- jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 200.000,00 kn (polog vraćen 16.12.2019. godine)
- Pavić Prijevoz d.oo.- obavljanje usluga rada stroja te usluge prijevoza kamionom, datum izdavanja 22.01.2019. godine, jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 5.000,00 kn (zadužnica vraćena 31.12.2019. godine)
- Kamenolom Gorjak d.o.o.- usluge nabave i isporuke betonskih cijevi, datum izdavanja 22.01.2019. godine , jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 5.000,00 kn (zadužnica vraćena 31.12.2019. godine)
- Kamenolom Gorjak d.o.o.- usluge nabave i isporuke kamenih agregata, datum izdavanja 22.01.2019. godine, jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 5.000,00 kn (zadužnica vraćena 31.12.2019.godine)
- Hidrocom d.o.o.- nabava i isporuka plastičnih i korugiranih pvc cijevi, datum izdavanja 28.01.2019. godine, jamstvo za ozbiljnost ponude (zadužnica vraćena 31.12.2019. godine)
- Octopus Rijeka d.o.o.- sanacija klizišta NC2 Podbrezovica, datum izdavanja 14.03.2019. godine, jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 10.000,00 kn (zadužnica vraćena 31.12.2019. godine)
- Geobim d.o.o.- sanacija klizišta NC2 Podbrezovica , datum izdavanja 14.03,2019. godine, jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 10.000,00 kn, rok važnosti 5 godina
- Colas Hrvatska d.d.- izvođenje radova na modernizaciji i asfaltiranju nerazvrstanih cesta, datum izdavanja 22.08.2018. godine, jamstvo za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 50.000,00 kn, rok važnosti 5 godina
- Colas Hrvatska d.d.- izvođenje radova na modernizaciji i asfaltiranju nerazvrstanih cesta, datum izdavanja 05.04.2017. godine, jamstvo za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10.000,00 kn, (zadužnica vraćena 31.12.2019. godine)
- Colas Hrvatska d.d.- izvođenje radova na modernizaciji i asfaltiranju nerazvrstanih cesta, datum izdavanja 17.06.2019. godine, jamstvo za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 50.000,00 kn, rok važnosti 5 godina
- Jedinstvo Krapina d.o.o.- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC2 Gornja Podbrezovica, garancija za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 537.429,30 kn, rok važnosti 02.10.2024. godine

- B.M.D. Stil d.o.o. – usluge nabave i isporuke plastičnih i pvc kanalizacijskih cijevi, datum izdavanja 18.04.2017. godine, jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 5.000,00 kn (zadužnica vraćena 31.12.2019. godine)

Izdani instrumenti plaćanja:

MRRFEU- asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Đurmanec, datum izdavanja 13.06.2018. godine - rok važnosti 31.03.2020. godine - izdana Bjanko zadužnica na iznos od 350.000,00 kn.

MRRFEU- Uređenje dječjih igrališta na području Općine Đurmanec, datum izdavanja 14.12.2018. godine – rok važnosti 31.03.2020. godine - izdana Bjanko zadužnica na iznos od 100.000,00 kn.

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST- nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, datum izdavanja 23.07.2018. godine, rok važnosti 31.12.2019. godine, izdana Bjanko zadužnica na iznos od 200.000,00 kn.

MIN. ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOC.POLITIKU- projektna dokumentacija za izgr.dj. vrtića, datum izdavanja 19.09.2018. godine, rok važnosti 30.09.2019. godine, izdana Bjanko zadužnica na iznos od 150.000,00 kn.

MRRFEU - sanacija klizišta „Krušlini,, u naselju Prigorje – datum izdavanja 02.08.2018. godine, rok važnosti 31.03.2020. godine, izdana Bjanko zadužnica na iznos od 250.000,00 kn.

MRRFEU - sanacija klizišta Hlevnica – datum izdavanja 02.08.2018. godine, rok važnosti 31.03.2020. godine, izdana Bjanko zadužnica na iznos od 250.000,00 kn.

MRRFEU - sanacija klizišta u naselju „Goričanovec" – datum izdavanja 02.08.2018. godine, rok važnosti 31.03.2020. godine, izdana Bjanko zadužnica na iznos od 500.000,00 kn.

MRRFEU - asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Đurmanec, datum izdavanja 13.06.2018. godine , rok važnosti 31.03.2020. godine, izdana bjanko zadužnica na 350.000,00 kn

MRRFEU - obnova nerazvrstanih cesta na području Općine Đurmanec, datum izdavanja 07.06.2019. godine, rok važnosti 31.12.2020. godine, izdana bjanko zadužnica u iznosu od 500.000,00 kn.

Bilješke sastavila:

Viši stručni referent za računovodstvo i financije :
Monika Artić, bacc.oec.

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Belošević, dipl.oec.