



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 406-08/16-01/1
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 3. veljače 2016. godine

Na temelju članka 3. odluke o osnivanju Povjerenstva za popis i provođenju popisa imovine i obveza, klasa: 400-01/15-01/2, urbroj:2111/05-03-15-03 od 15.12.2015. Povjerenstva za popis i provođenju popisa imovine i obveza u sastavu; Josip Šilarić, predsjednik, Josip Kastmiller i Jasna Erjavec članovi podnosi slijedeće:

IZVJEŠĆE
o obavljenom popisu financijske imovine,
potraživanja i obaveza

Povjerenstvo u sastavu:

1. Josip Šilarić, predsjednik
2. Josip Kastmiller, član
3. Jasna Erjavec, član

obavilo je popis financijske imovine potraživanja i obveza te utvrdilo slijedeće:

1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA PREMA BLAGAJNIČKOM IZVJEŠTAJU

- 1.1. Zapisnikom o obavljenom popisu gotovine u blagajni od 03. veljače 2015. godine, utvrđeno je da na dan 31. prosinca 2015. godine stanje novčanih sredstava prema blagajničkom izvještaju za blagajnu 1 iznosi **247,57** kuna
Iznos gotovine u blagajni odgovara stanju blagajničkog izvještaja.

2. STANJE NOVČANIH SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNU

- 2.2. Temeljem izvotka FINE Daruvar stanje novčanih sredstava na žiro računu Općine Đulovac na dan 31. prosinca 2015. godine iznosi:

OPĆINA ĐULOVAC	
PRORAČUN OPĆINE	
ŽIRO RAČUN	IBAN:HR9123400091810500002
STANJE NA RAČUNU	945.889,85 kn

Stanje novčanih sredstava na žiro računu odgovara stvarnom stanju iskazanom u knjigovodstvu.

3. NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

- 3.1. Popisom potraživanja Povjerenstvo je utvrdilo da na dan 31. prosinca 2015. godine nenaplaćena potraživanja iznose ukupno **415.419,39** kuna i to:

	Potraživanja	iznos
Potraživanja za poreze		
Zakup i najam		32.448,49
Najam stanova		7.644,75
Izdvajanje iz cijene odvoza smeća		8.227,54
Komunalni doprinos		14.229,11
Doprinos za šume		44.372,18
Mineralne sirovine		130.643,77
		43.032,44

Zakup javnih površina	801,00
Priključak na vodovod	18.008,41
Potraživanja od građana za asfaltiranje cesta	61.900,00
Prodaja stanova	54.111,70
UKUPNO POTRAŽIVANJA:	415.419,39

4. UKUPNE OBVEZE

4.1. Povjerenstvo konstatira da ukupne obveze na dan 31. prosinca 2015. godine iznose **142.485,50 kuna** i to:

Popis obveza

Uredski materijal	614,70
Obveze za energiju	14237,11
Obveze telefona pošte i prijevoza	5476,70
Obveze tekućeg i investicijskog održavanja	27219,35
Obveze za komunalne usluge	2807,44
Računalne usluge	0,00
Reprezentacija	0,00
Obveze za bankarske usluge	751,20
Obveze za političke stranke	0,00
Obveze za ostale naknade (pomoć za ogrjev)	918,00
Obveze za poslovne i građevinske objekte	78555,00
Ostale usluge	10405,00
Usluge promidžbe i informiranja	1500,00
UKUPNO OBVEZE	142.485,50 kn

5. KREDITI

I. Podnositelj izvješća županija/grad/općina				
1	Naziv JLP(R)S	OPĆINA ĐULOVAC		
II. Podaci o davatelju kredita/zajma				
1	Naziv	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.		
2	Adresa	Kolodvorska 26, Kutina		
III. Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti				
1	Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}
2	Namjena ^{*4}	Financiranje gradnje infrastrukture		
3	MB (dodjeljuje MF)			
4	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Općina Đulovac		
5	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	1.091.514,42		
6	Iskorišteni iznos	1.000.000,00		
7	Iznos glavnice (u kn)	1.000.000,00		
8	Iznos kamata (u kn)	91.514,42		
9	Kamatna stopa - ugovorena	4,67 %		
10	Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn)	500,00		
11	Broj anuiteta godišnje	12		
12	Rok otplate (bez poćeka)	4 godine		
13	Razdoblje poćeka	-		
14	Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	755.387,27		

15	Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	61.014,85			
16	Ostalo za otplatu (glavnice - u kn)	244,612,73			
17	Aktivirano jamstvo ¹	Ne	Da	Ne	Da Ne
18	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva ¹ , suglasnosti za zaduženje ²)	22.11.2012.			
19	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	15.11.2012.			
20	Datum upisa u sudski registar ³				
21	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka ³ (nepotrebno precrtati)	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit
U Đulovcu, dana 31. prosinac 2015.			Potpis (župan / gradonačelnik / načelnik)		

6. DEPOZITI I JAMČEVNI POLOZI

-Nema

7. VRIJEDNOSNI PAPIRI

- Nema

8. DIONICE

-Dionice PBZ-R-A 86 nominalne vrijednosti 8.600,00 HRK, tržišne vrijednosti 37.409,14 s danom 31.12.2015.

9. VLASNIČKI UDJELI

naziv trgovačkog društva	OIB	udio u vlasništvu	vrijednost udjela
DARKOM d.o.o. Daruvar	51300447787	3,50%	544.400,00 kn
DV SUNCE ĐULOVAC	54014416638	50%	0,00 kn

10. ZAKLJUČAK

Temeljem popisa potraživanja evidentiranih u analitičkoj evidenciji, Povjerenstvo predlaže da se općim aktom utvrde kriteriji i uvjeti te propiše procedura otpisa potraživanja i obveza Općine Đulovac s osnove javnih davanja odnosno s osnove svih davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti Općine Đulovac, kao što su općinski porezi, komunalna naknada, komunalni doprinos i ostali prihodi po posebnim propisima, a sve sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine broj 52/13).

Knjigovodstvena evidencija potraživanja i obveza vođena je ažurno. Radi bolje naplate potraživanja preporuča se dostavljane opomene dužnicima, te aktiviranje instrumenta naplate dugova putem prisilne naplate.

Povjerenstvo je utvrdilo da je naplata potraživanja redovito praćena i predlaže da se i nadalje u slučaju svakog zakašnjenja u naplati, poduzimaju sve zakonske mjere u svrhu što bolje naplate općinskih poreza i svih drugih obveza pravnih i fizičkih osoba, posebno pazeći na protek vremena zastare.

U Đulovcu, 3. veljače 2016.

POVJERENSTVO:

1. Josip Šilarić, predsjednik

2. Josip Kastmiller, član

3. Jasna Erjavec, član