



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOJNIĆ**

Trg Stjepana Radića 1, 47220 VOJNIĆ
OIB 32028576296

Vojnić, 09.02.2018.

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL - BILANCA
NA DAN 31. PROSINCA 2017. GODINE**

Bilješka br. 1

Na dan 31. prosinca 2017. godine Nefinancijska imovina AOP 02 u Općini Vojnić iznosi 41.926.258 kn, dok Financijska imovina AOP 063 iznosi 42.823.446 kn što sveukupno imovina AOP 001 iznosi 84.749.704 kn.

Bilješka br. 2

Na skupini konta 01 Ne proizvedena dugotrajna imovina AOP 003 ostvareno je u iznosu od 2.156.237 kn.

Bilješka br. 3

Na skupini konta 02 Proizvedena dugotrajna imovina AOP 007 uvećano je za:

- Ceste	372.227 kn
- Računalna oprema	27.440 kn
- Ostala uredska oprema	1.797 kn
- Instrumenti, uređaji strojevi	38.233 kn
- Rovokopač/utovarivač	199.900 kn

Na skupini konta 05 AOP oznaka 051 Nefinancijska imovina u pripremi – projekti u pripremi u iznosu od 5.802.847 kn odnose se:

Nematerijalna proizvedena imovina u pripremi (projekti u tijeku):

- IZGRADNJA GROBLJA	1.153.043,35
- DEPONIJA KOKIREVO – dokumentacija u tijeku	1.591.997,72
- PODUZETNIČKA ZONA – ZEMLJIŠTE -u tijeku	412.804,44
- URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA VOJNIĆ-u tijeku	84.790,00
- NASELJE KOLARIĆ (Izrada projektnog zadatka za izradu detaljnog plana)	24.600,00
- NOVI MOSTA NA RIJECI RADONJI - DOKUMENTACIJA	144.163,75

- ZAHVAT U PROSTOR ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKT REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA	544.477,37
- PRPREMA PROJEKTA TRŽNICA	380.500,00
- KOLEKTOR ZA ODVODNJU	41.069,49
- DOKUMENTACIJA RECIKLAŽNO DVORIŠTE	106.000,00
- STUDIJA IZVODLJIVOSTI ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA	87.500,00
- PODUZETNIČKI INKUBATOR	75.000,00
- IDEJNI PROJEKT ZA BIO MASU	505.320,00
- AQUA PARK VOJNIĆ – BAZEN	194.000,00
- REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE TRGA S. RADIĆA	445.080,56
- PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ	12.500,00

**SVEUKUPNO NEMATERIJALNA IMOVINA
U PRIPREMI 31.12.2017.**

5.802.846,68

Bilješka br. 4

Na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2017. godine financijska imovina AOP 063 iznosi 42.823.446 kn.

AOP 064 Novac u banci i blagajni iznosi 1.562.497 kn od čega:

- Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1.446.923 kn
- Novac na podračunu 1510248757	80 kn
- Novac na podračunu 1510324938 – stambeni	114.821 kn
- Glavna blagajna u domaćoj valuti	673 kn

Na skupini konta 129 Ostala potraživanja AOP 080 iznos od 174.290 kn odnosi se

na:

129210 - Vojnić komunalac d.o.o.	19.364 kn
129210 – Centar za vozila Hrvatske	25 kn
129211- Hrvatske vode – naknada za uređenje voda	154.508 kn
129212- manipulativni troškovi – od hrvatskih voda	394 kn

Potraživanja od Hrvatskih voda odnose se na tuđe prihode, jer Općina Vojnić vrši naplatu za uređenje voda.

Na skupini konta 15 Dionice i udjeli u glavnici AOP 128 iznos od 39.725.052 kn odnosi se na:

- Općina Vojnić je u 2004. godini osnivač Komunalnog poduzeća u Općini Vojnić	20.000 kn
- Centar za gospodarenje otpadom Karlovačka županija	66.700 kn
- Vodovod i odvodnja d.o.o. Vojnić	39.638.352 kn

U 2014. godini Općina Vojnić je osnovala novo poduzeće Vodovod i odvodnja d.o.o. Vojnić. Izvršena je procjena vrijednosti sustava vodovoda i odvodnje u svrhu unosa vrijednosti u temeljni kapital novoosnovanog društva u iznosu od 39.638.352 kn.

Bilješka br. 5

Na skupini konta 16 Potraživanja za prihode poslovanja AOP 140 u iznosu od 758.930 kn odnose se na potraživanja za poreze, potraživanja za prihode od imovine i ostala potraživanja a sastoje se:

- AOP 141 Potraživanja za poreze u iznosu od 325.751 kn od čega:

- Porez na tvrtku	53.730 kn
- Porez na reklame	2.602 kn
- Porez na potrošnju	54.540 kn

AOP 151 Potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 196.701 kn od čega:

- Potraživanja za zatezne kamate	5.988 kn
- Potraživanja za dane koncesije – mineralne sirovine	120.566 kn
- Potraživanja za zakup – poslovni prostori	41.020 kn
- Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta	8.930 kn
- Potraživanja za spomeničku rentu	1.056 kn
- Potraživanja za naknade za ceste	318 kn
- Potraživanja za legalizaciju	18.823 kn

Bilješka br. 6

AOP 152 Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima u iznosu od 600.368 kn od čega:

- Potraživanja za šumski doprinos	119.609 kn
- Potraživanja za komunalni doprinos	10.250 kn
- Potraživanja za komunalnu naknadu- pravne osobe	302.765 kn
- Potraživanja za komunalnu naknadu – fizičke osobe	164.895 kn
- Potraživanja za priključak na vodu	2.850 kn

Bilješka br. 7

AOP 153 na skupini konta 166 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 196.397 kn odnose se na potraživanja za obavljanje ostalih poslova vlastite djelatnosti i to:

- Potraživanja za komunalne usluge – pravne osobe	184.429 kn
- Potraživanja za komunalne usluge – fizičke osobe	2.940 kn
- Potraživanje za sufinanciranje (ugovori)	3.230 kn
- Potraživanja od kupaca za troškove ovrhe	5.796 kn

Na AOP oznaci 156 konto 169 Ispravak vrijednosti potraživanja izvršen je u iznosu od 560.287 kn zbog kašnjenja u naplati potraživanja nad dužnicima.

Bilješka br. 8

Na skupini konta 17 AOP 157 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznos od 478.799 kn odnosi se na:

- potraživanja od prodaje stanova – preko Inkasatora	236.940 kn
- potraživanja od prodaje stanova – Općina Vojnić	32.866 kn
- potraživanja od prodaje kuća	291.892 kn

Na kontu 179 izvršen je Ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 82.899 560.287 kn zbog kašnjenja u naplati potraživanja nad dužnicima.

Bilješka br. 9

Skupina konta 19 AOP 158 u iznosu od 123.878 kn odnosi se na rashode za:

- plaće za 12. mjesec 2017 godine djelatnici Općine	118.258 kn
- naknade za prijevoz 12. mjesec 2017.	5.620 kn

Bilješka br. 10

Na skupini konta 2 Obveze AOP oznaka 163 ostvarene su obveze u iznosu od 1.695.256 kn a sastoje se od :

- obveze za zaposlene – plaće 12. mjesec 2017. godine Općina Vojnić	116.226 kn
- obveze za zaposlene – prijevoz 12. mjesec 2017. godine	5.620 kn

- Obveze prema dobavljačima 2017. godina: konto

UF-800/10	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	71.340,00	245
UF-466/11	GOLUB D.O.O. VOJNIĆ	2.249,99	232
UF-569/16	ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE INVALIDA	2.726,61	238
UF-571/17	SAMOBORKA	9.798,48	242
UF-615/17	SAMOBORKA	9.837,99	242
UF-625/17	SAMOBORKA	4.899,24	242
UF-626/17	SAMOBORKA	4.585,35	242
UF-629/17	SAMOBORKA	9.956,52	242
UF-630/17	SAMOBORKA	9.798,48	242
UF-633/17	SAMOBORKA	9.798,48	242
UF-660/17	KOVAČEVIĆ TOPUSKO	99.542,50	241
UF-686/17	ULJANIK D.O.O.	10.000,00	242
UF-687/17	ULJANIK D.O.O.	8.750,00	242
UF-699/17	SAMOBORKA	5.781,08	242
UF-700/17	SAMOBORKA	4.065,00	242
UF-714/17	SAMOBORKA	3.534,42	242
UF-715/17	SAMOBORKA	2.489,13	242
UF-723/17	APB-PETRINJA	10.000,00	232
UF-724/17	DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	35,00	232
UF-725/17	VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ	37,74	232
UF-726/17	VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ	168,98	232

UF-727/17	VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ	37,74	232
UF-728/17	VOJNIĆ KOMUNALAC VOJNIĆ	999,37	232
UF-729/17	VETERINARSKA STANICA VOJNIĆ	600,00	232
UF-730/17	VALENTIĆ TOURS	453,00	234
UF-731/17	MARAKOVIĆ KARLOVAC	895,39	232
UF-732/17	MARAKOVIĆ KARLOVAC	480,75	232
UF-733/17	CONSTRUCTION PROJECT DUGA RESA	9.660,00	232
UF-734/17	LIBUSOFT CICOM	687,50	232
UF-735/17	APB-PETRINJA	19.900,00	232
UF-736/17	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	150,00	234
UF-737/17	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	1.377,84	234
UF-738/17	FINA	165,00	234
UF-739/17	VIPNET	61,99	232
UF-740/17	VIPNET	61,99	232
UF-741/17	VIPNET	650,89	232
UF-742/17	VOJNIĆ KOMUNALAC	4.287,94	232
UF-743/17	VOJNIĆ KOMUNALAC	6.450,23	232
UF-744/17	VOJNIĆ KOMUNALAC	3.633,75	232
UF-745/17	MLIN I PEKARE	3.572,48	232
UF-747/17	INA	2.024,92	232
UF-748/17	CESTE KARLOVAC	821,06	232
UF-749/17	CESTE KARLOVAC	215.470,00	242
UF-751/17	HEP OPSKRBA	32.554,68	232
UF-753/17	HRVATSKA POŠTA	888,35	232
UF-754/17	FINA	38,00	234
UF-755/17	FINA	550,00	234
UF-756/17	UDRUGA OPĆINA	500,00	232
UF-757/17	HRVATSKE ŠUME	769,01	232
UF-758/17	ČISTOĆA KARLOVAC	14.127,21	232
UF-760/17	INKASATOR KARLOVAC	281,56	232
UF-761/17	HEP ELEKTRA	3.026,49	232
UF-762/17	GRAD KARLOVAC	3.390,53	232
UF-763/17	APB-PETRINJA	199.000,00	242
UF-764/17	SAMOBORKA	6.143,81	242
UF-765/17	CAR DESIGN	3.606,25	232
UF-766/17	RESTORAN SAVIĆ	179,00	232

UKUPNO OBVEZE - DOBAVLJAČI

816.891,72

Konto	Naziv računa	Iznos kn:
234390	Udruga Ekodrom	4.000,00
234390	Udruga U:D:R:D:V	2.000,00
23523	Obveze za subvencije poljoprivrednicima	1.260,00
239530	Obveze za jamčevine	21.514,50
239540	Obveze prema proračunu RH – obročna otplata stanova	136.367,91
239550	Obveze za naplaćene tuđe prihode – Hrvatske vode	173.168,41
239560	Obveze prema Knjižnica i čitaonica Vojnić	3.974,09
239560	Obveze prema Dječji vrtić Vojnić	3.521,60
26431	Obveze za kredite i zajmove	410.711,38
SVEUKUPNO OBVEZE OPĆINE VOJNIĆ 31.12.2017.		1.695.255,57

Bilješka br. 11

Na skupini konta 9111 AOP 226 u iznosu od 81.651.310 kn sastoj se od:

- izvori vlasništva za nefinancijsku imovinu 41.926.258 kn
- izvori vlasništva iz proračuna za financijsku imovinu- dionice 39.725.052 kn

Na kraju razdoblja na skupini konta 9221 Višak prihoda AOP 232 ostvaren je u iznosu od 706.282 kn od čega:

- AOP 233 višak prihoda poslovanja 115.596 kn
- AOP 234 višak prihoda od nefinancijske imovine 590.686 kn

Obračunati prihodi poslovanja AOP oznaka 240 iznose 758.929 kn od čega:

- porez na neiskorištene poduz. Nekretnine 214.878
- porez na tvrtku 53.730
- porez na reklame 2.601
- porez na potrošnju 54.540
- zatezne kamate 1.632
- dane koncesije- mineralne sirovine 60.282
- zakupa i iznajmljivanja imovine 18.753
- zakup poljoprivrednog zemljišta 8.929
- spomeničku rentu 1.055
- legalizaciju 12.259
- doprinos za šume 119.608
- komunalne doprinose 5.775
- komunalnu naknadu - pravne osobe 113.479
- komunalnu naknadu - fizičke osobe 86.444
- sufinanciranje 2.695
- trošak ovrhe 2.262

Na kraju razdoblja Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine AOP oznaka 241 u iznosu od 348.638 kn odnose se na:

- obračunate prihode od obročne prodaje stanova- stambeni 106.779 kn
- obračunate prihode od obročne prodaje stanova- Općina 32.866 kn
- obračunate prihode od prodaje kuća - Ministarstvo regionalnog razvoja 208.993 kn

Bilješka br. 12

Na AOP oznaci 245 Izvanbilanični zapisi – aktiva u iznosu od 2.226.252 kn vode se kapitalne dotacije dioničarskim društvima za kapitalna ulaganja čiji je osnivač Općina Vojnić i to:

- Vojnić komunalac d.o.o.	1.531.199 kn
- Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.	695.063 kn

Bilješka br. 13

U 2014. godini Općina Vojnić je sa OTP bank d.d. sklopila Ugovor o dugoročnom kreditu po Programu kreditiranja IPARD Mjera 301. i projektu Rekonstrukcija lokalnih nerazvrstanih cesta na području općine Vojnić u iznosu od 3.500.000,00 kn a realizirano je 2.804.758,42 kn. Isplata kreditnih sredstava vršila se izravno na račun izvođačima radova koji su odabrani u postupku realizacije projekta. U 2015. godini Općina Vojnić je dobila Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.120.596,14 kn po Programu kreditiranja IPARD Mjere 301, te je time preostala glavnica za otplatu kredita u iznosu od 684.518,98 kn.

Sa danom 01.01.2017. godine stanje kredita iznosilo je 547.615,18 kn, a u toku 2017. godine otplaćeno je 136.903,80 kn. Na kraju razdoblja 31.12.2017. godine ostalo je za otplatiti kredit u iznosu od 410.711,38 kn.

Otplata kredita vršit će se u 20 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata u iznosu od 34.225,95 kn od kojih prva dospijeva 31.03.2016. godine a zadnja 31.12.2020. godine.

BILJEŠKE SASTAVILA:
Ljiljana Šarić

NAČELNIK OPĆINE
Nebojša Andrić