

Vojnić, 21.02.2014.

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL - BILANCA
NA DAN 31. PROSINCA 2013. GODINE**

Bilješka br. 1

Na dan 31. prosinca 2013. godine Nefinancijska imovina AOP 02 u Općini Vojnić iznosi 36.930.083 kn, dok Financijska imovina AOP 061 iznosi 4.122.093 kn što sveukupno imovina AOP 001 iznosi 41.052.176 kn.

Bilješka br. 2

Na skupini konta 02 Proizvedena dugotrajna imovina AOP 007 Općina Vojnić je dodatno ulagala u poslovne objekte i to:

- zgrada Općine	98.060 kn
- ostale poslovne zgrade	56.000 kn
- ceste	297.452 kn

Od ostale opreme Općina Vojnić je u 2013. godini nabavila:

- Računala i računalna oprema	12.956 kn
- Uredski namještaj	2.956 kn
- Ostali instrumenti uređaji i strojevi	24.480 kn
- Traktor	80.000 kn

Na skupini konta 05 AOP oznaka 050 Nefinancijska imovina u pripremi – projekti u pripremi u iznosu od 6.500.964 kn odnose se:

- rekonstrukcija vodovoda u mjestu Vojnić	455.182 kn
- cjevovod sjeverozapadni dio općine Vojnić	1.737.207 kn
- kanalizacijski sustav mjesto Vojnić	894.585 kn
- dokumentacija a proširenja groblja	477.696 kn
- deponija Kokirevo	542.760 kn
- Poduzetnička zona – zemljište	412.804 kn
- Urbanističko plan uređenja naselja Vojnić	84.790 kn
- asfaltiranje – ceste	1.525.207 kn
- Projekt za opskrbu vodom	279.502 kn
- Naselje Kolarić (Izrada projektnog zadatka za izradu detaljnog plana)	24.600 kn
- vodovod Svinica Krstinjska – nije završen	66.631 kn

Bilješka br. 3

Na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2013. godine financijska imovina AOP 061 iznosi 4.122.093 kn.

AOP 062 Novac u banci i blagajni iznosi 1.405.158 kn od čega:

- Novac na žiro-računu	1.372.180 kn
- Novac na podračunu 1510248757	80 kn
- Novac na podračunu 1510324938- stambeni	31.200 kn
- Novac u blagajni	1.698 kn

Na skupini konta 129 Ostala potraživanja AOP 072 iznos od 87.063 kn odnosi se na:

- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – refundacija bolovanja	4.257 kn
- Hrvatske šume d.o.o. za šumski doprinos	75.266 kn
- Vojnić Krnjak komunalac d.o.o.	7.540 kn

Na skupini konta 15 Dionice i udjeli u glavnici AOP 120 iznos od 46.700 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	23.200 kn
- Razvojna agencija Karlovačke županije	3.500 kn

Bilješka br. 4

Na skupini konta 16 Potraživanja za prihode poslovanja AOP 132 u iznosu od 1.164.034 kn odnose se na potraživanja za poreze, potraživanja za prihode od imovine i ostala potraživanja a sastoje se:

- AOP 133 Potraživanja za poreze u iznosu od 242.924 kn od čega:

- Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine	984 kn
- Porez na tvrtku	127.173 kn
- Porez na reklame	2.602 kn
- Porez na potrošnju	112.165 kn

AOP 136 Potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 214.065 kn od čega:

- Potraživanja za zatezne kamate	8.446 kn
- Potraživanja za dane koncesije – mineralne sirovine	120.566 kn
- Potraživanja za koncesije – prijevoz	17 kn
- Potraživanja za zakup – poslovni prostori	79.440 kn
- Potraživanja za spomeničku rentu	3.060 kn
- Potraživanja za naknade za ceste	513 kn
- Potraživanja za legalizaciju	2.023 kn

Bilješka br. 5

AOP 137 Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima u iznosu od 477.672 kn od čega:

- Potraživanja za komunalni doprinos	4.474 kn
- Potraživanja za komunalnu naknadu- pravne osobe	333.712 kn

- Potraživanja za komunalnu naknadu – fizičke osobe	135.530 kn
- Potraživanja za priključak na vodu	2.850 kn
- Potraživanja za mjesni samodoprinos	1.106 kn

Bilješka br. 6

AOP 138 na skupini konta 166 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 229.373 kn odnose se na potraživanja za obavljanje ostalih poslova vlastite djelatnosti i to:

- Potraživanja za komunalne usluge – pravne osobe	221.150 kn
- Potraživanja za komunalne usluge – fizičke osobe	3.464 kn
- Potraživanje za sufinanciranje (ugovori)	3.357 kn
- Potraživanja od kupaca za troškove ovrhe	1.402 kn

Bilješka br. 7

Na skupini konta 17 AOP 142 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznos od 1.316.732 kn odnosi se na:

- potraživanja od prodaje stanova – preko Stambenog fonda	421.513 kn
- potraživanja od prodaje stanova – Općina Vojnić	50.192 kn
- potraživanja od prodaje kuća	452.126 kn
- potraživanja za opremu i zaštitu od odgovorne osobe – manjak	392.901 kn

Bilješka br. 8

Skupina konta 19 AOP 143 u iznosu od 102.406 kn odnosi se na rashode za:

- plaće za 12. mjesec 2013 godine djelatnici Općine	96.786 kn
- naknade za prijevoz 12. mjesec 2013.	5.620 kn

Bilješka br. 9

Na skupini konta 2 Obveze AOP oznaka 147 bilježe se obveze u iznosu od 776.353 kn a sastoje se od :

- obveze za zaposlene – plaće 12. mjesec 2013. godine Općina Vojnić	96.786 kn
- obveze za zaposlene – prijevoz 12. mjesec 2013. godine	5.620 kn
- obveze za materijalne rashode	244.565 kn
- obveze za financijske rashode	612 kn
- obveze za subvencije	65.294 kn
- obveze za naknade građanima i kućanstvima	1.500 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	95.715 kn
- obveze za jamčevne pologe	20.515 kn
- obveze prema Proračunu RH – obročna otplata stanova	232.486 kn
- obveze Dječji vrtić Vojnić	13.260 kn

Bilješka br. 10

Na skupini konta 9111 AOP 208 u iznosu od 36.976.783 kn sastoj se od:

- izvori vlasništva za nefinancijsku imovinu	36.930.083 kn
- izvori vlasništva iz proračuna za financijsku imovinu- dionice	46.700 kn

Na kraju razdoblja na skupini konta 9221 Višak prihoda AOP 214 ostvaren je u iznosu od 1.050.760 kn od čega:

- Višak prihoda poslovanja 880.706 kn
- Višak prihoda od nefinancijske imovine 170.054 kn

Obračunati prihodi poslovanja AOP oznaka 222 iznose 1.164.034 kn od čega:

- Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine 984 kn
- Porez na tvrtku 127.173 kn
- Porez na reklame 2.602 kn
- Porez na potrošnju 112.165 kn
- zatezne kamate 8.446 kn
- dane koncesije – mineralne sirovine 120.566 kn
- dane koncesije – prijevoz 17 kn
- zakup – poslovni prostori 79.440 kn
- spomeničku rentu 3.060 kn
- naknade za ceste 513 kn
- legalizacija 2.023 kn
- komunalni doprinos 4.474 kn
- komunalnu naknadu- pravne osobe 333.713 kn
- komunalnu naknadu – fizičke osobe 135.560 kn
- priključak na vodu 2.850 kn
- mjesni samodoprinos 1.106 kn
- komunalne usluge – pravne osobe 221.150 kn
- komunalne usluge – fizičke osobe 3.464 kn
- sufinanciranje (ugovori) 3.357 kn
- troškove ovrha 1.402 kn

Na kraju razdoblja Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine AOP oznaka 223 u iznosu od 1.084.247 kn odnose se na:

- obračunate prihode od obročne prodaje stanova- stambeni 189.027 kn
- obračunate prihode od obročne prodaje stanova- Općina 50.192 kn
- obračunate prihode od prodaje kuća - Ministarstvo regionalnog razvoja 452.127 kn
- obračunate prihode za opremu za kontejnere – manjak odgovorne osobe 392.901 kn

Bilješka br. 11

U 2013. godini Općina Vojnić se nije zaduživala, nije davala pozajmice niti jamstva za kredite.

Općina Vojnić u 2012. godini nije davala nikome suglasnost za zaduživanje u 2013. godini.

BILJEŠKE SASTAVILA:
Ljiljana Šarić

NAČELNIK OPĆINE
Nebojša Andrić