REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOJNIĆ

Vojnić, 18.02.2022.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL - BILANCA
NA DAN 31. PROSINCA 2021. GODINE

Bilješka br. 1

Na dan 31. prosinca 2021. godine Nefinancijska imovina AOP 02 u Općini Vojnić iznosi 60.006.570 kn, dok Financijska imovina AOP 063 iznosi 47.748.571 kn što sveukupno imovina AOP 001 iznosi 107.755.141 kn.

Na dan 31. prosinca 2021. godine imovina Knjižnice i čitaonice Vojnić AOP 001 iznosi 2.347.577 kn, od čega:

AOP 002 Nefinancijska imovina	2.315.251 kn
AOP 063 Financijska imovina	32.326 kn

U 2021. godini u Knjižnici i čitaonici Vojnić ne financijska imovina uvećana je za iznos od 66.654 kn i to za nabavu (AOP 031), nabavu multimedije (AOP 043) te umanjena za obračunati iznos amortizacije.

Na dan 31. prosinca 2021. godine imovina Dječjeg vrtića Vojnić AOP 001 iznosi 2.914.316 kn, od čega:

AOP 002 Nefinancijska imovina	2.687.634 kn
AOP 063 Financijska imovina	226.682 kn

Bilješka br. 2

Na skupini konta 01 Neproizvedena dugotrajna imovina AOP 003 ostvareno je u iznosu od 3.830.847 kn ili 5,8% više u odnosu na 2020. godinu.

Bilješka br. 3

Na skupini konta 02 Proizvedena dugotrajna imovina AOP 007 umanjena je za 0,8% u odnosu na 2020. godinu i iznosi 53.762.429 kn.

Na skupini konta 05 AOP oznaka 051 Nefinancijska imovina u pripremi – projekti u pripremi u iznosu od 7.363.419 kn a odnose se:

Nematerijalna proizvedena imovina u pripremi (projekti u tijeku):

- IZGRADNJA GROBLJA	1.510.476,48
- PODUZETNIČKA ZONA – ZEMLJIŠTE - u tijeku	412.804,44
- NOVI MOSTA NA RIJECI RADONJI - DOKUMENTACIJA	160.668,75
- AQUA PARK VOJNIĆ	275.250,00
- REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE TRGA STJEPANA RADIĆA	1.546.627,84
- NERAZVRSTANA CESTA Š. RIJEKA I S. KRSTINJSKA	1.038.390,53

- IDEJNI PROJEKT ZA BIO MASU	1.569.195,00
- ŠUMSKE CESTE KATASTARSKA OPĆINA VOJNIĆ	246.561,20
- PROJEKT TOPLOVODA U VOJNIĆU	125.000,00
- POUČNA STAZA VOJNIĆ	37.945,00
- DOGRADNJA DOMA KULTURE	385.000,00
- PROJEKT - UREĐENJE PARKA ZA VJEŽBANJE	24.250,00
- PROJEKT TENISKO IGRALIŠTE	31.250,00
SVEUKUPNO DUGOTRAJNA NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI 31.12.2021.	7.363.419,24

Bilješka br. 4

Na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2021. godine financijska imovina Općine Vojnić AOP 063 iznosi 47.748.571 kn (6,6% više nego 2020. godine).

AOP 064 Novac u banci i blagajni iznosi 6.890.904 kn od čega:

Novac na žiro-računu	6.519.586 kn
Novac na podračunu 1510248757	80 kn
Novac na podračunu 1510324938- stambeni	370.554 kn
Glavna blagajna u domaćoj valuti	684 kn

Na skupini konta 129 Ostala potraživanja AOP 081 iznos od 1.025 kn odnosi se na:

129110- HZZO – naknade koje se refundiraju	580 kn
129212- manipulativni troškovi – od Hrvatskih voda	345 kn

Na skupini konta 15 Dionice i udjeli u glavnici AOP 129 iznos od 39.858.352 kn odnosi se na:

- Vojnić komunalac d.o.o.	20.000 kn
- Vodovod i odvodnja d.o.o. Vojnić	39.638.352 kn
- Tržnica d.o.o.	200.000 kn

Općina Vojnić je u 2004. godini osnivač komunalnog poduzeća u Općini Vojnić.
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.

Knjižnica i čitaonica Vojnić:
Na AOP oznaci 063 Financijska imovina iznosi 32.326 kn, a odnosi se na:

AOP oznaka 071 Novac u blagajni	1.014 kn
AOP oznaka 073 Ostala potraživanja u iznosu od	479 kn
AOP oznaka 154 potraživanja za prihode od proračuna	7.737 kn
AOP oznaka 164 kontinuirani rashodi budućih razdoblja (plaće 12/21)	23.096 kn

Dječji Vrtić Vojnić
Na AOP oznaci 063 Financijska imovina iznosi 226.682 kn, a sastoji se od:
AOP 064 Novac u banci i blagajni 169.199 kuna odnosi se na novac u blagajni u iznosu od 837 kn i novac na žiro-računu u iznosu od 168.362 kn.

AOP 081 Ostala potraživanja 13.964 kn odnosi se na potraživanja za sredstva iz proračuna Općine kod prijenosa sredstava na zajednički žiro-račun
AOP 141 Potraživanja za prihode poslovanja 14.953 kn
AOP 164 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja (Plaće 12/20) 28.566 kn

Bilješka br. 5

Na skupini konta 16 Potraživanja za prihode poslovanja AOP 141 u iznosu od 587.567 kn odnose se na potraživanja za poreze, potraživanja za prihode od imovine i ostala potraživanja, a sastoje se:

- AOP 142 Potraživanja za poreze u iznosu od 222.916 kn od čega:

- Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine	189.281 kn
- Porez na tvrtku	21.475 kn
- Porez na reklame	2.602 kn
- Porez na potrošnju	9.558 kn

- AOP 153 Potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 170.472 kn od čega:

- Potraživanja za zatezne kamate	4.875 kn
- Potraživanja za dane koncesije – mineralne sirovine	124.558 kn
- Potraživanja za zakup – poslovni prostori	17.068 kn
- Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta	11.036 kn
- Potraživanja od iznajmljivanja stambenih objekata	4.044 kn
- Potraživanja za spomeničku rentu	931 kn
- Potraživanja za legalizaciju	7.958 kn

Bilješka br. 6

AOP 154 Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima u iznosu od 790.658 kn od čega:

- Potraživanja za uređenje voda – Hrvatske vode	291.095 kn
- Potraživanja za komunalni doprinos	14.176 kn
- Potraživanja za komunalnu naknadu- pravne osobe	264.961 kn
- Potraživanja za komunalnu naknadu – fizičke osobe	217.576 kn
- Potraživanja za priključak na vodu	2.850 kn

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

Bilješka br. 7

AOP 155 na skupini konta 166 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 208.107 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 2.941 kn
- Potraživanje za sufinanciranje (ugovori) 4.616 kn
- Potraživanja od kupaca za troškove ovrhe 7.996 kn
- Potraživanja za smještaj u vrtiću 8.035 kn

Na AOP oznaci 158 konto 169 Ispravak vrijednosti potraživanja izvršen je u iznosu od 796.461 kn zbog kašnjenja u naplati potraživanja nad dužnicima i to između jedne i tri godine, vrijednost potraživanja ispravljena je po stopi od 50% a iznad tri godine po stopi od 100%.

Bilješka br. 8

Na skupini konta 17 AOP 159 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznos od 267.528 kn odnosi se na:

- potraživanja od prodaje stanova – preko Inkasatora 124.625 kn
- potraživanja od prodaje stanova – Općina Vojnić 12.746 kn
- potraživanja od prodaje kuća 130.157 kn

Bilješka br. 9

Skupina konta 19 AOP 165 u iznosu od 143.195 kn odnosi se na rashode za:

Obveze za zaposlene:
- plaće za 12. mjesec 2021. godine Općina 135.718,39 kn

Naknade za prijevoz na posao i s posla:
- naknade za prijevoz za 12. mj. 2021. godine Općina 7.477,00 kn

Bilješka br. 10

Knjižnica i čitaonica Vojnić

Na AOP oznaci 063 Financijska imovina iznosi 32.326 kuna:

AOP oznaka 071 Novac u blagajni 1.014 kn
AOP oznaka 073 Ostala potraživanja u iznosu od 479 kn
AOP oznaka 154 potraživanja za prihode od proračuna 7.737 kn
AOP oznaka 164 kontinuirani rashodi budućih razdoblja – plaće 12/21 23.096 kn

Dječji vrtić Vojnić

Na AOP oznaci 063 Financijska imovina iznosi 92.005 kn, a sastoji se od:

AOP 064 Novac u banci i blagajni 168 kuna odnosi se na novac u blagajni u iznosu od 168 kn
AOP 081 Ostala potraživanja 14545 kn odnosi se na potraživanja za sredstva iz proračuna Općine kod prijenosa sredstava na zajednički žiro-račun
AOP 141 Potraživanja za prihode poslovanja 19.035 kn
AOP 165 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja (Plaće 12/21) 58.257 kn

Bilješka br. 11

Na skupini konta 2 Obveze AOP 170 ostvarene su obveze u iznosu od 3.018.265 kn a sastoje se od:

Konto :	Naziv računa:	Iznos kn:
231	Obveze za zaposlene:	
	- plaće za 12. mjesec 2021. godine Općina	135.718,39 kn
23212	Naknade za prijevoz na posao i s posla:	
	- naknade za prijevoz za 12. mj. 2021. godine Općina	7.477,00 kn

OBVEZE ZA ZAPOSLENE: 143.195,39 kn

Obveze prema dobavljačima 2021. godina:

Broj UF-a:	Naziv dobavljača:	Iznos kn:
UF-800/10	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	71.340,00
UF-466/11	GOLUB D.O.O. VOJNIĆ	2.249,99
UF-823/19	HEP-OPERATOR	756.250,00
UF-715/21	DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	1.100,00
UF-716/21	BILJEŽNIK BLANKA ŽAJA	75,00
UF-717/21	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	1.724,75
UF-718/21	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	150,00
UF-719/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	135,60
UF-720/21	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	3.753,97
UF-721/21	HEP-ELEKTRA D.O.O.	543,61
UF-722/21	HEP-ELEKTRA D.O.O.	2.075,33
UF-723/21	HEP-ELEKTRA D.O.O.	113,94
UF-724/21	HEP-ELEKTRA D.O.O.	70,29
UF-725/21	HEP-ELEKTRA D.O.O.	1.104,79
UF-726/21	HEP-ELEKTRA D.O.O.	46,67
UF-727/21	A1 HRVATSKA d.o.o.	61,99
UF-728/21	LP LEVEL PROJECT J.d.o.o.	12.500,00
UF-729/21	LIBUSOFT "CICOM"D.O.O.	687,50
UF-730/21	RC PROING D.O.O.	81.250,00
UF-731/21	MLIN I PEKARE D.O.O.	44,45
UF-732/21	FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA	214,00
UF-733/21	ELEKTRONIČKI RAČUNI	97,86
UF-734/21	MOJ URED D.O.O.	7.712,50
UF-735/21	OPTIMA TELEKOM	1.195,00
UF-736/21	A1 HRVATSKA d.o.o.	750,00
UF-737/21	HRVATSKA POŠTA D.D.	877,45
UF-738/21	HEP OPSKRBA d.o.o.	19.977,33
UF-739/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	490,05
UF-740/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	935,55
UF-741/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	717,75
UF-742/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	5.156,91
UF-743/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	496,24
UF-744/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	35.220,35
UF-745/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	3.035,90
UF-746/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	8.365,70
UF-747/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	125,00
UF-748/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	474,38
UF-749/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	5.410,87
UF-750/21	FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA	62,50
UF-751/21	HRVATSKE ŠUME	4.590,99

UF-752/21	MEA TRADE D.O.O.	85.312,50
UF-753/21	INKASATOR d.o.o.	420,78
UF-755/21	FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA	15,70
UF-756/21	VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ D.O.O.	37,74
UF-757/21	VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ D.O.O.	37,74
UF-758/21	VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ D.O.O.	176,75
UF-759/21	VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ D.O.O.	37,74
UF-760/21	VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ D.O.O.	37,74
UF-761/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	4.137,50
	UKUPNO OBVEZE - DOBAVLJAČI	1.121.398,40

Konto :	Naziv računa:	Iznos kn:
23953	Obveze za jamčevine	21.344,50
23954	Obveze prema proračunu RH – obročna otplata stanova	73,204,19
23954	Obveze prema Hrvatskim vodama	939,30
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode – Hrvatske vode	3.458,98
26432	Obveze za kredite i zajmove - PBZ BANKA	1.650.000,00
	SVEUKUPNO OBVEZE OPĆINE VOJNIĆ 31.12.2021.	3.018.264,89

Knjižnica i čitaonica Vojnić

Na kraju razdoblja AOP 170 ostale su nepodmirene obveze u iznosu od 27.702 kn, od čega:

AOP 172 Obveze za zaposlene – plaća 12 mj. 2021.	24.830 kn
AOP 173 Obveze za materijalne rashode	2.872 kn

Dječji vrtić Vojnić

Na kraju razdoblja AOP 170 ostale su nepodmirene obveze u iznosu od 1.353.956 kn, od čega:

AOP 172 Obveze za zaposlene – plaća 12 mj. 2021.	52.809 kn
AOP 173 Obveze za materijalne rashode	13.953 kn
AOP 174 Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	3.598 kn
AOP 200 Obveze za kredite i zajmove	1.283.596 kn

Bilješka br. 12

Na skupini konta 9111 AOP 233 u iznosu od 104.815.047 kn sastoji se od:

- izvori vlasništva za nefinancijsku imovinu	64.956.695 kn
- izvori vlasništva iz proračuna za financijsku imovinu- dionice	39.858.352 kn

Na kraju razdoblja na skupini konta 9221 Višak prihoda AOP 240 ostvaren je u iznosu od 5.756.381 kn.

Obračunati prihodi poslovanja AOP 249 iznose 605.711 kn od čega:

-	porez na nekorištene poduzetničke nekretnine	132.333
-	porez na tvrtku	2.328
-	porez na reklame	2.601
-	porez na potrošnju	7.067
-	zakup poljoprivrednog zemljišta	10.808

- iznajmljivanje stambenih objekata 4.044
- spomenička renta 931
- legalizaciju 6.976
- naknada za uređenje voda – Hrvatske vode 240.337
- komunalne doprinose 8.988
- komunalnu naknadu - pravne osobe 66.675
- komunalnu naknadu - fizičke osobe 114.722
- za sufinanciranje 3.544
- trošak ovrhe 1.800
- naknada smještaja u dječji vrtić 8.035

Na kraju razdoblja Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine AOP oznaka 250 u iznosu od 194.324 kn odnose se na:

- obračunate prihode od obročne prodaje stanova- stambeni 51.421 kn
- obračunate prihode od obročne prodaje stanova- Općina 12.746 kn
- obračunate prihode od prodaje kuća - Ministarstvo regionalnog razvoja 130.157 kn

Bilješka br. 13

Na AOP oznaci 253 Izvanbilanični zapisi – aktiva u iznosu od 22.330.254 kn vode se kapitalne dotacije dioničarskim društvima za kapitalna ulaganja čiji je osnivač Općina Vojnić, dana jamstva, instrumenti osiguranja plaćanja:

- dana jamstva 3.206.842 kn
- instrumenti osiguranja plaćanja 14.050.000 kn
- sudski sporovi 176.557 kn
- Vojnić komunalac d.o.o.- kapitalne dotacije 2.217.699 kn
- Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o. – kapitalna dotacija 2.562.967 kn
- Tržnica Vojnić – kapitalna dotacija 100.000 kn
- Tuđa imovina na korištenju – Dječji vrtić 16.189 kn

Bilješka br. 14

U 2019. godini Općina Vojnić je sa PBZ bankom sklopila Ugovor o kreditu za investicije – financiranje razvojnih projekata na području Općine Vojnić, koja čine četiri projekta i to:

1. Rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica „Ceste šljiva“ odvojci I-VIII u Vojniću – u iznosu od 500.000,00 kuna,
2. Rekonstrukcija zgrade u općinsku tržnicu u Vojniću- u iznosu od 650.000,00 kuna,
3. Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Vojnić – u iznosu od 350.000,00 kuna i
4. Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Kokirevo – u iznosu od 1.500.000,00 kuna, što sve ukupno iznosi 3.000.000,00 kuna.

Otplata kredita vrši se u 60 mjesečnih rata u iznosu od 50.000,00 kuna, direktnim terećenjem transakcijskog računa PBZ d.d. Dospijeće 1. rate 31.10.2019. godine, a dospijeće zadnje rate 30.09.2024. godine. U 2019. godini otplaćeno je 150.000,00 kuna, u 2020. godini otplaćeno je 600.000,00 kuna, a u 2021. godini otplaćeno je 600.000,00 kuna. S danom 31.12.2021. godine ostalo je za otplatiti 1.650.000,00 kuna.

U 2020. godini Dječji vrtić Vojnić je sa PBZ bankom sklopila Ugovor o kreditu za investicije – financiranje projekata Rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića u ukupnom iznosu od

1.600.000,00 kuna. Otplata se vrši po doznačenim sredstvima Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju i trebala bi se realizirati u 2022. godini. Trenutno je preostalo za povrat 1.283.596 kuna.

BILJEŠKE SASTAVILA:
Karolina Šikljan

NAČELNIK OPĆINE
Nebojša Andrić