



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA**

OPĆINA VOJNIC
Trg Stjepana Radića 1, 47220 VOJNIC
OIB 32028576296

Vojnić, 09.02.2017.

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL - BILANCA
NA DAN 31. PROSINCA 2016. GODINE**

Bilješka br. 1

Na dan 31. prosinca 2016. godine Nefinancijska imovina AOP 02 u Općini Vojnić iznosi 40.323.417 kn, dok Financijska imovina AOP 063 iznosi 43.383.054 kn što sveukupno imovina AOP 001 iznosi 83.706.471 kn.

Bilješka br. 2

Na skupini konta 01 Neproizvedena dugotrajna imovina AOP 003 ostvareno je u iznosu od 2.156.237 kn a u odnosu na 2015. godinu uvećano je za 85.000 kn a odnosi se na zemljište u vlasništvu Općine Vojnić.

Bilješka br. 3

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

- Poslovni objekti (izvršena procjena)	744.670 kn
- Mrtvačnica	254.429 kn
- Ceste	244.196 kn
- Računalna oprema	16.971 kn
- Instrumenti, uređaji strojevi	3.986 kn
- Oprema za ostale namjene	8.446 kn
- Kamion	25.000 kn
- Dokumenti (Prostorni plan)	120.625 kn

Na skupini konta 05 AOP oznaka 050 Nefinancijska imovina u pripremi – projekti u pripremi u iznosu od 4.016.588 kn odnose se:

Nematerijalna proizvedena imovina u pripremi (projekti u tijeku):

- IZGRADNJA GROBLJA	575.435,07
- DEPONIJ KOKIREVO – dokumentacija u tijeku	1.490.122,72
- 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)	24.600,0
- NOVI MOSTA NA RIJECI RADONJI - DOKUMENTACIJA	144.163,75
- ZAHVAT U PROSTOR ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA	

REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA	544.477,37
- PRPREMA PROJEKTA TRŽNICA	355.625,00
- KOLEKTOR ZA ODVODNJU	41.069,49
- DOKUMENTACIJA RECIKLAŽNO DVORIŠTE	106.000,00
- STUDIJA IZVODLJIVOSTI ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA	87.500,00
- PODUZETNIČKI INKUBATOR	50.000,00
- IDEJNI PROJEKT ZA BIO MASU	100.000,00

**SVEUKUPNO NEMATERIJALNA IMOVINA
U PRIPREMI 31.12.2016.**

4.016.587,84

Bilješka br. 4

Na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2016. godine financijska imovina AOP 063 iznosi 43.383.054 kn.

AOP 064 Novac u banci i blagajni iznosi 1.596.174 kn od čega:

- Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1.499.328 kn
- Novac na podračunu 1510248757	80 kn
- Novac na podračunu 1510324938 - stambeni	93.074 kn
- Glavna blagajna u domaćoj valuti	3.692 kn

Na skupini konta 129 Ostala potraživanja AOP 080 iznos od 2.848 kn odnosi se na:

129210 - Vojnić Krnjak komunalac d.o.o.o.	2.848 kn
---	----------

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 1.318.506 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 288.066 kn od čega:

- Porez na tvrtku	137.794 kn
- Porez na reklame	2.602 kn

- Porez na potrošnju 147.670 kn

AOP 151 Potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 188.124 kn od čega:

- Potraživanja za zatezne kamate	8.160 kn
- Potraživanja za dane koncesije – mineralne sirovine	120.566 kn
- Potraživanja za zakup – poslovni prostori	26.873 kn
- Potraživanja za spomeničku rentu	4.064 kn
- Potraživanja za naknade za ceste	318 kn
- Potraživanja za legalizaciju	28.143 kn

Bilješka br. 6

AOP 152 Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima u iznosu od 645.727 kn od čega:

- Potraživanja za šumski doprinos	218.910 kn
- Potraživanja za komunalni doprinos	15.852 kn
- Potraživanja za komunalnu naknadu- pravne osobe	252.652 kn
- Potraživanja za komunalnu naknadu – fizičke osobe	155.463 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 196.589 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)	1.878 kn
- Potraživanja od kupaca za troškove ovrhe	7.341 kn

Bilješka br. 8

Na skupini konta 17 AOP 157 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznos od 618.580 kn odnosi se na:

- potraživanja od prodaje stanova – preko Stambenog fonda	267.708 kn
- potraživanja od prodaje stanova – Općina Vojnić	37.252 kn
- potraživanja od prodaje kuća	313.620 kn

Bilješka br. 9

Skupina konta 19 AOP 158 u iznosu od 121.894 kn odnosi se na rashode za:

- plaće za 12. mjesec 2016 godine djelatnici Općine	112.368 kn
- naknade za prijevoz 12. mjesec 2016.	9.526 kn

Bilješka br. 10

Na skupini konta 2 Obveze AOP oznaka 163 ostvarene su obveze u iznosu od 1.075.059 kn a sastoje se od :

- obveze za zaposlene – plaće 12. mjesec 2016. godine Općina Vojnić	112.368 kn
- obveze za zaposlene – prijevoz 12. mjesec 2016. godine	9.526 kn

- Obveze prema dobavljačima 2016. 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-569/16	ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE INVALIDA	2.726,61
UF-644/16	DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	630,00
UF-646/16	CVJEČARSKI OBRT KAMELIJA	470,00
UF-647/16	CESTE KARLOVAC	1.008,00
UF-648/16	VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ D.O.O.	259,29
UF-649/16	LIBUSOFT CICOM D.O.O.	687,50
UF-650/16	JAVNI BILJEŽNIK BLANKA ŽAJA	50,00
UF-651/16	VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ D.O.O.	37,74
UF-652/16	HEP- HEP OPERATOR ELEKTRA KARLOVAC	4.387,50
UF-653/16	CESTE KARLOVAC	18.959,93
UF-654/16	AKTERACIJA D.O.O.	12.062,50
UF-655/16	HRVATSKI TELEKOM D.D.	1.590,90
UF-656/16	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	4.922,78
UF-657/16	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	4.205,03
UF-658/16	HEP OPERATOR ELEKTRA KARLOVAC	1.873,21
UF-659/16	HEP OPERATOR ELEKTRA KARLOVAC	51,76
UF-660/16	HEP OPERATOR ELEKTRA KARLOVAC	14.511,48
UF-661/16	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	2.045,88
UF-662/16	HEP ELEKTRA D.O.O. KARLOVAC	799,70
UF-663/16	VIPNET D.O.O.	61,99
UF-664/16	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	1.105,50
UF-665/16	HEP OPERATOR SISAK	56,40
UF-666/16	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	1.189,07
UF-667/16	VIPNET D.O.O.	61,99
UF-668/16	VIPNET D.O.O.	309,51
UF-669/16	LIBUSOFT CICOM D.O.O.	425,00
UF-670/16	UDRUGA OPĆINA U RH	782,74
UF-671/16	HEP OPERATOR ELEKTRA KARLOVAC	14.760,00
UF-672/16	HRVATSKA POŠTA	1.374,13
UF-673-4/16	MLIN I PEKARE D.O.O.	8.475,46
UF-675/16	HEP OPSKRBA D.O.O.	22.131,16
UF-676/16	LOGON D.O.O.	250,00
UF-677/16	INKASATOR D.O.O.	281,56
UF-678/16	ČISTOĆA D.O.O. KARLOVAC	17.427,89
UF-679-16	ŠTEFFI	7.988,49

UKUPNO OBVEZE - DOBAVLJAČI**221.550,45**

Konto	Naziv računa	Iznos kn:
232910	Obveze za izbore	350,00
239530	Obveze za jamčevine	22.029,00
239540	Obveze prema proračunu RH – obročna otplata stanova	153.428,16
239560	Obveze prema Knjižnica i čitaonica Vojnić	3.256,76
239560	Obveze prema Dječji vrtić Vojnić	4.934,52
26431	Obveze za kredite i zajmove	547.615,18
<hr/>		
SVEUKUPNO OBVEZE OPĆINE VOJNIĆ 31.12.2016.		1.075.058,71

Bilješka br. 11

Na skupini konta 9111 AOP 227 u iznosu od 80.048.470 kn sastoj se od:

- izvori vlasništva za nefinancijsku imovinu 40.323.418 kn
- izvori vlasništva iz proračuna za financijsku imovinu- dionice 39.725.052 kn

Na kraju razdoblja na skupini konta 9221 Višak prihoda AOP 233 ostvaren je u iznosu od 1.340.712 kn.

Obračunati prihodi poslovanja AOP oznaka 241 iznose 1.318.505 kn od čega:

- porez na tvrtku	137.794,08
- porez na reklame	2.601,99
- porez na potrošnju	147.669,86
- zatezne kamate	8.159,82
- dane koncesije- mineralne sirovine	120.565,59
- zakupa i iznajmljivanja imovine	26.872,86
- spomeničku rentu	4.063,63
- naknade za ceste	318,42
- legalizaciju	28.143,40
- doprinos za šume	218.910,41
- komunalne doprinose	15.852,37
- komunalnu naknadu - pravne osobe	252.651,72
- komunalnu naknadu - fizičke osobe	155.462,53
- priključak na vodu	2.850,00
- komunalne usluge - pravne osobe	184.429,26
- komunalne usluge – fizičke	2.940,44
- sufinanciranje poslovnih prostora	1877,34
- trošak ovrhe	7.340,74

Na kraju razdoblja Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine AOP oznaka 242 u iznosu od 471.340 kn odnose se na:

- obračunate prihode od obročne prodaje stanova- stambeni	120.469 kn
- obračunate prihode od obročne prodaje stanova- Općina	37.251 kn

- obračunate prihode od prodaje kuća - Ministarstvo regionalnog razvoja 313.620 kn

Bilješka br. 12

Na AOP oznaci 245 Izvanbilanični zapisi – aktiva u iznosu od 1.673.673 kn vode se kapitalne dotacije dioničarskim društvima za kapitalna ulaganja čiji je osnivač Općina Vojnić i to:

- Vojnić Krnjak komunalac d.o.o.	1.309.121 kn
- Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.	364.552 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 glavnicu za otplatu kredita u iznosu od 684.518,98 kn.

Sa danom 01.01.2016. godine stanje kredita iznosilo je 684.518,98 kn, a u toku 2016. godine otplaćeno je 136.903,80 kn. Na kraju razdoblja 31.12.2016. godine ostalo je za otplatiti kredit u iznosu od 547.615,18 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