

Vojnić, 21.02.2014.

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC – NT
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TIJEKOVIMA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2013. – 31.12.2013. GODINE**

Bilješka br. 1

Na skupini konta 6 AOP 001 ostvaren je u iznosu od 7.362.129 kn. U odnosu na prihode u obrascu PR-RAS vidljiva su odstupanja u iznosu od 1.297 kn a koji su u izvještaju o novčanim tijekovima uvećana za taj iznos i to:

Na skupini konta 64 AOP 005 smanjen je iznos za 14.760 kn i to za izvršene kompenzacije i i Elektra Karlovac.

Na skupini konta 65 AOP 006 u odnosu na obrazac PR-RAS novčani tijekovi su umanjeni za iznos od 36.147 kn od čega:

- uvećano za šumski doprinos koji je uplaćen u 2013. godini a odnosi se na 2012. godinu u iznosu od 111.413 kn,

- umanjeno za šumski doprinos koji je uplaćen u 2014. godini a odnosi se na 2013. godinu u iznosu od 75.266 kn.

Na skupini konta 66 AOP 007 umanjena su novčana sredstva za izvršene kompenzacije u iznosu od 20.090 kn.

Bilješka br. 2

Na skupini konta 3 AOP 010 Izdaci poslovanja ostvareni su u iznosu od 6.745.015 kn, u odnosu na obrazac PR-RAS uvećani su novčani tijekovi za iznos od 163.751 kn, s tim da su novčani tijekovi uvećani za:

| | |
|--|------------|
| - plaćeni računi za 2012. godinu | 361.129 kn |
| novčani tijekovi umanjeni za: | |
| - neplaćene obveze iz 2013. godine u iznosu od | 162.018 kn |
| - za izvršenu kompenzaciju – umanjeno | 35.360 kn |

Bilješka br. 3

Na skupini konta 7 AOP 120 Primici od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je u iznosu od 194.984 kn. U odnosu na PR-RAS umanjeno je za 18.544 kn iznos i to 1.945 kn umanjeno za proviziju Stambenog fonda, te oprihodovana jamčevina u iznosu od 16.599 kn.

Bilješka br. 4

Na skupini konta 4 AOP 125 Izdaci za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.034.241 kn, a uvećani su u iznosu od 169.796 kn u odnosu na obrazac PR-RAS od čega:

| | |
|---|------------|
| - plaćeni računi iz 2012. godine uvećano | 194.171 kn |
| - neplaćeni računi iz 2013. godine umanjeno | 24.375 kn |

Bilješka br. 5

Na AOP oznaci 210 Ostali primici uvećani su za iznos od 18.747 kn za jamčevni polog
Na AOP oznaci 216 Ostali nespomenuti primici odnosi se na refundacije bolovanja od HZZO-a u iznosu od 6.827 kn i polog Dječji vrtić vojnić u iznosu od 13.260 kn.

Na AOP oznaci 219 Jamčevni polozi, izvršen je povrat jamčevnog pologa u iznosu od 2.149 kn.

Na AOP oznaci 220 isplata zaposlenima koji nisu izdaci (bolovanje na teret HZZO) u iznosu od 9.255 kn,

Na AOP oznaci 223 Ostali nespomenuti izdaci u iznosu od 20.803 kn odnosi se na registraciju vozila koja su dana na korištenje «Vojnić komunalac» d.o.o., kojih je Općina Vojnić vlasnik.

Bilješka br. 6

- AOP 228 Novčana sredstva na početku razdoblja 01.01.2013. godine iznose 1.620.674 kn od čega:

| | |
|--|--------------|
| - Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 1.605.020 kn |
| - Novac na podračunu 1510248757 | 80 kn |
| - Novac na podračunu 1510324938 - stambeni | 11.374 kn |
| - Glavna blagajna u domaćoj valuti | 4.200 kn |

- AOP 229 Novčana sredstva na kraju razdoblja 31.12.2013. godine iznose 1.405.158 kn od čega:

| | |
|--|--------------|
| - Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 1.372.180 kn |
| - Novac na podračunu 1510248757 | 80 kn |
| - Novac na podračunu 1510324938 - stambeni | 31.200 kn |
| - Glavna blagajna u domaćoj valuti | 1.698 kn |

U odnosu na početak razdoblja AOP 231 novčana sredstva su umanjena za iznos od 215.516 kn.

BILJEŠKE SASTAVILA :
Ljiljana Šarić

OPĆINSKI NAČELNIK:
Nebojša Andrić