

Vojnić, 09.07.2014.

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC – NT  
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TIJEKOVIMA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2014. – 30.06.2014. GODINE**

**Bilješka br. 1**

Na skupini konta 6 AOP 001 ostvaren je u iznosu od 3.313.494 kn. U odnosu na prihode u obrascu PR-RAS novčani tijekovi su:

Na skupini konta 64 AOP 005 smanjen je iznos za 3.604 kn i to za izvršene kompenzaciju Elektra Karlovac.

Na skupini konta 65 AOP 006 u odnosu na obrazac PR-RAS novčani tijekovi su uvećani za iznos od 75.266 kn za šumski doprinos koji je uplaćen u 2014. godini a odnosi se na 2013.

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

**Bilješka br. 2**

Na skupini konta 3 AOP 010 Izdaci poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.688.207 kn, s tim da su

novčani tijekovi uvećni za:

- plaćeni računi za 2013. godinu 203.871 kn

novčani tijekovi umanjeni za:

- neplaćene obveze iz 2014. godine u iznosu od 33.750 kn

- za izvršenu kompenzaciju – umanjeno 3.604 kn

**Bilješka br. 3**

Na skupini konta 7 AOP 120 Primici od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je u iznosu od 39.055 kn. U odnosu na PR-RAS nema nikakvih promjena.

**Bilješka br. 4**

Na skupini konta 4 AOP 125 Izdaci za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 284.055 kn, a uvećani su u iznosu od 24.375 kn u odnosu na obrazac PR-RAS od čega:

- plaćeni računi iz 2013. godine uvećano 24.375 kn .

### **Bilješka br. 5**

Na AOP oznaci 216 Ostali nespomenuti primici odnosi se na refundacije bolovanja od HZZO-a u iznosu od 14.846 kn.

Na AOP oznaci 220 isplata zaposlenima koji nisu izdaci ( bolovanje na teret HZZO) u iznosu od 6.099 kn.

Na AOP oznaci 223 Ostali nespomenuti izdaci u iznosu od 15.524 kn odnosi se na registraciju vozila koja su dana na korištenje «Vojnić Krnjak komunalac» d.o.o., kojih je Općina Vojnić vlasnik.

### **Bilješka br. 6**

- AOP 228 Novčana sredstva na početku razdoblja 01.01.2014. 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

- AOP 229 Novčana sredstva na kraju razdoblja 30.06.2014. godine iznose 1.778.668 kn od čega:

- Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1.735.770 kn
- Novac na podračunu 1510248757	80 kn
- Novac na podračunu 1510324938 - stambeni	41.709 kn
- Glavna blagajna u domaćoj valuti	1.109 kn

U odnosu na početak razdoblja AOP 230 novčana sredstva su uvećana za iznos od 373.510 kn.

BILJEŠKE SASTAVILA :  
Ljiljana Šarić

OPĆINSKI NAČELNIK:  
Nebojša Andrić