

Vojnić, 12.02.2015.

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL - BILANCA
NA DAN 31. PROSINCA 2014. GODINE**

Na dan 31. prosinca 2014. godine Nefinancijska imovina AOP 02 u Općini Vojnić iznosi 41.221.406 kn, dok Financijska imovina AOP 061 iznosi 43.111.357 kn što sveukupno imovina AOP 001 iznosi 84.332.763 kn.

Na skupini konta 01 Neproizvedena dugotrajna imovina AOP 003 ostvareno je u iznosu od 2.020.158 kn a u odnosu na 2013. godinu uvećano je za 1.485.594 kn..

Zemljište u vlasništvu Općine: livade, oranice i pašnjaci, zavedene su prema procjeni Porezne uprave u iznosu od 1.258.983 kn.

Općina Vojnić je kupila zemljište u iznosu od 8.632 kn.

Prema Ugovoru o darivanju Općina Vojnić je dobila zemljište u vrijednosti 226.612 kn od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

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

- Ugovor o darivanju poslovnih zgrada od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom	2.023.469 kn
- Ulaganja u zgradu Dom kultura	11.073 kn
- Radovi na mrtvačnici	323.572 kn
- Ceste - asfaltiranje	5.112.497 kn
- Nadstrešnice na autobusnim stajalištima	53.981 kn

Od ostale opreme Općina Vojnić je u 2014. godini nabavila:

- Računala i računalna oprema	19.360 kn
- Ostali instrumenti uređaji i strojevi	10.238 kn

Na skupini konta 05 AOP oznaka 050 Nefinancijska imovina u pripremi – projekti u pripremi u iznosu od 2.332.375 kn odnose se:

- DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU GROBLJA	477.695,66
- DEPONIJ KOKIREVO – dokumentacija u tijeku	1.239.320,63
- 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
- IZGRADNJA NOVOG MOSTA NA RIJECI RADONJI	93.163,75

Na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2014. godine financijska imovina AOP 061 iznosi 43.111.357 kn.

AOP 062 Novac u banci i blagajni iznosi 877.857 kn od čega:

- Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	821.948 kn
- Novac na podračunu 1510248757	80 kn
- Novac na podračunu 1510324938 - stambeni	53.283 kn
- Glavna blagajna u domaćoj valuti	2.546 kn

Na skupini konta 129 Ostala potraživanja AOP 072 iznos od 54.258 kn odnosi se na:

129210 - Uljanik d.o.o.	28.000 kn
129210 - Uljanik d.o.o.	26.258 kn

Na skupini konta 15 Dionice i udjeli u glavnicu AOP 120 iznos od 39.685.052 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	23.200 kn
- Razvojna agencija Karlovačke županije	3.500 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.

Na skupini konta 16 Potraživanja za prihode poslovanja AOP 132 u iznosu od 1.168.722 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 231.940 kn od čega:

- Porez na tvrtku	115.172 kn
- Porez na reklame	2.602 kn
- Porez na potrošnju	114.166 kn

AOP 136 Potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 190.826 kn od čega:

- Potraživanja za zatezne kamate	7.795 kn
- Potraživanja za dane koncesije – mineralne sirovine	120.566 kn
- Potraživanja za zakup – poslovni prostori	42.176 kn
- Potraživanja za spomeničku rentu	3.668 kn
- Potraživanja za naknade za ceste	513 kn
- Potraživanja za legalizaciju	16.108 kn

AOP 137 Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima u iznosu od 554.245 kn od čega:

- Potraživanja za komunalni doprinos	10.363 kn
- Potraživanja za komunalnu naknadu- pravne osobe	255.116 kn
- Potraživanja za komunalnu naknadu – fizičke osobe	157.304 kn
- Potraživanja za šumski doprinos	128.612 kn
- Potraživanja za priključak na vodu	2.850 kn

AOP 138 na skupini konta 166 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 191.711 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)	1.270 kn
- Potraživanja od kupaca za troškove ovrhe	3.072 kn

Na skupini konta 17 AOP 142 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznos od 1.221.208 kn odnosi se na:

- potraživanja od prodaje stanova – preko Stambenog fonda	352.384 kn
- potraživanja od prodaje stanova – Općina Vojnić	45.807 kn
- potraživanja od prodaje kuća	430.116 kn
- potraživanja za opremu i zaštitu Eko flor plus d.o.o.	392.901 kn

Skupina konta 19 AOP 143 u iznosu od 104.260 kn odnosi se na rashode za:

- plaće za 12. mjesec 2014 godine djelatnici Općine	97.669 kn
- naknade za prijevoz 12. mjesec 2014.	6.591 kn

Na skupini konta 2 Obveze AOP oznaka 147 ostvarene su obveze u iznosu od 664.526 kn a sastoje se od :

- obveze za zaposlene – plaće 12. mjesec 2014. godine Općina Vojnić	97.669 kn
- obveze za zaposlene – prijevoz 12. mjesec 2014. godine	6.591 kn

- Obveze prema dobavljačima 2014. 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-636/14	MUNICIPALSOFT	3.649,73
UF-637/14	HERALDIC ART D.O.O.	312,50
UF-638/14	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	3.170,29
UF-639/14	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	8.880,30
UF-640/14	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	6.081,08
UF-643/14	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	33.782,40
UF-649/14	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	3.079,35
UF-650/14	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	1.280,66
UF-651/14	HRVATSKI TELEKOM D.D.	189,73
UF-652/14	HRVATSKI TELEKOM D.D.	286,35
UF-653/14	HRVATSKI TELEKOM D.D.	1.004,52
UF-654/14	CITYEX	1.012,00
UF-655/14	HRVATSKE ŠUME	2.413,01
UF-656/14	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	1.860,49
UF-657/14	MARAKOVIĆ D.O.O.	6.206,25
UF-658/14	HEP OPERATOR	14.760,00
UF-659/14	HEP OPERATOR	1.378,54

UF-660/14	HEP OPERATOR	406,19
UF-661/14	HEP OPERATOR	11.890,51
UF-662/14	HEP OPERATOR	53,31
UF-663/14	HEP OPSKRBA	18.202,94
UF-664/14	INKASATOR D.O.O.	455,74
UF-665/14	MLIN I PEKARE D.O.O.	451,26
UF-666/14	VIPNET D.O.O.	66,99
UF-667/14	FINANCIJSKA AGENCIJA	550,00
UF-668/14	FINANCIJSKA AGENCIJA	9,90
UF-669/14	HRVATSKA POŠTA D.D.	4.844,60
UF-670/14	HRVATSKA POŠTA D.D.	39,10
UF-671/14	VIPNET D.O.O.	66,99
UF-672/14	HEP OPSKRBA	416,01
UF-673/14	ML GRADNJA D.O.O.	8.252,00

UKUPNO OBVEZE - DOBAVLJAČI 208.642,73

Konto	Naziv računa	Iznos kn:
235230	Obveze za subvencije poljoprivrednicima:	65.293,80
UF-29/09	ALEKSANDRA VUKOJA VOJNIĆ	25.000,00
UF-528/09	SAN-BO D.O.O. VOJNIĆ	11.407,00
UF-529/09	SAN-BO D.O.O. VOJNIĆ	10.370,00
UF-531/09	ALEKSANDRA VUKOJA VOJNIĆ	10.370,00
UF-715/09	ALEKSANDRA VUKOJA VOJNIĆ	4.630,00
UF-807/10	ALEKSANDRA VUKOJA VOJNIĆ	3.516,80

Konto	Naziv računa	Iznos kn:
23700	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	4.500,00
232950	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade-legalizacija	47.138,40
239530	Obveze za jamčevine	21.114,50
239540	Potraživanja Dječji vrtić Vojnić	13.260,44
239540	Obveze prema proračunu RH – obročna otplata stanova	200.316,77

SVEUKUPNO OBVEZE OPĆINE VOJNIĆ 31.12.2014. 664.525,93

Na skupini konta 9111 AOP 208 u iznosu od 80.906.458 kn sastoj se od:

- izvori vlasništva za nefinancijsku imovinu 41.221.406 kn
- izvori vlasništva iz proračuna za financijsku imovinu- dionice 39.685.052 kn

Na kraju razdoblja na skupini konta 9221 Višak prihoda AOP 214 ostvaren je u iznosu od 572.278 kn od čega:

- Višak prihoda poslovanja 572.278 kn

Obračunati prihodi poslovanja AOP oznaka 222 iznose 1.168.724 kn od čega:

- Porez na tvrtku 115.172 kn
- Porez na reklame 2.602 kn
- Porez na potrošnju 114.166 kn

- Potraživanja za zatezne kamate	7.795 kn
- Potraživanja za dane koncesije – mineralne sirovine	120.566 kn
- Potraživanja za zakup – poslovni prostori	42.176 kn
- Potraživanja za spomeničku rentu	3.668 kn
- Potraživanja za naknade za ceste	513 kn
- Potraživanja za legalizaciju	16.108 kn
- Potraživanja za komunalni doprinos	10.363 kn
- Potraživanja za komunalnu naknadu- pravne osobe	255.116 kn
- Potraživanja za komunalnu naknadu – fizičke osobe	157.304 kn
- Potraživanja za šumski doprinos	128.612 kn
- Potraživanja za priključak na vodu	2.850 kn
- Potraživanja za komunalne usluge – pravne osobe	184.429 kn
- Potraživanja za komunalne usluge – fizičke osobe	2.940 kn
- Potraživanje za sufinanciranje (ugovori)	1.270 kn
- Potraživanja od kupaca za troškove ovrhe	3.072 kn

Na kraju razdoblja Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine AOP oznaka 223 u iznosu od 1.020.777 kn odnose se na:

- obračunate prihode od obročne prodaje stanova- stambeni	151.953 kn
- obračunate prihode od obročne prodaje stanova- Općina	45.807 kn
- obračunate prihode od prodaje kuća - Ministarstvo regionalnog razvoja	430.116 kn
- obračunate prihode za opremu za kontejnere – Eko flor plus d.o.o.	392.901 kn

U 2014. godini Općina Vojnić je sa OTPbank 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 . Isplata kreditnih sredstava vršila se izravno na račun izvođačima radova koji su odabrani u postupku realizacije projekta. Otplata kredita vršit će se u 20 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata od kojih prva dospijeva 31.03.2016. godine a zadnja 31.12.2020. godine.

Općina Vojnić je u 2013. godini dala suglasnost Vojnić – Krnjak komunalcu d.o.o.za raspisivanje javne nabave kod Poslovne banke o dodjeli kredita radi rješavanja dugovanja prema Hrvatskim vodama.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2014.-31.12.2014. GODINE

Za razdoblje od 01.01.do 31.12.2014. godine Općina Vojnić je ostvarila prihode i primitke u ukupnom iznosu od 10.585.233 kn AOP 598 od čega:

AOP 001	Prihodi poslovanja	7.708.149 kn
AOP 251	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	71.969 kn
AOP 384	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.805.115 kn

Na skupini konta 61 Prihodi od poreza AOP 002 ostvareni su u iznosu od 2.304.725 kn od čega:

- porez i prirez na dohodak	1.937.097 kn
- porez na promet nekretnina	228.400 kn
- porez na potrošnju	92.513 kn
- porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	46.715 kn

Na skupini konta 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države AOP 047 ostvareno je 4.088.895 kn a sastoji se od:

- Tekuće pomoći državnog proračuna RH	3.037.648 kn
- Tekuća pomoć od Karlovačke županije	61.338 kn
- Tekuća pomoć od Karlovačke županije – za ogrjev	157.250 kn
- Kapitalne pomoći– Ministarstvo regionalnog razvoja	150.000 kn
- Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	50.000 kn
- Tekuće pomoći od HZZO za javne radove	56.496 kn
- Kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša	576.163 kn

Na skupini konta 64 Prihodi od imovine AOP 067 ostvareni su u iznosu od 320.293 kn a sastoje se od:

- Prihodi od zateznih kamata	12.175 kn
- Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	33.654 kn
- Prihodi od zakupa poslovnih objekata	216.775 kn
- Ostali prihodi od nefinancijske imovine (spomenička renta)	166 kn
- Naknada za koncesije	6.960 kn
- Naknada za koncesije – pogrebno	269 kn
- Naknade za nezakonito izgrađene građevine- legalizacija	50.293 kn

Na skupini konta 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima AOP 090 ostvareno je u iznosu od 923.098 kn od čega:

- Prihodi od upravnih pristojbi i naknada	7.728 kn
- Ostale pristojbe i naknade	1.370 kn
- Prihodi od vodoprivrede	2.545 kn
- Komunalni doprinosi	42.132 kn
- Komunalne naknade za pravne osobe	345.103 kn

- Komunalne naknade za fizičke osobe	254.184 kn
- Doprinosi za šume	266.962 kn
- Ostali nespomenuti prihodi	3.074 kn

Na skupini konta 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga AOP 107 ostvaren je u iznosu od 71.138 kn i to za:

- Tržnu pristojbu	15.300 kn
- Sufinanciranje poslovnih prostora	46.106 kn
- Troškovi ovrhe	1.600 kn
- Komunalne usluge – pravne	8.132 kn

Ukupni rashodi i izdaci AOP 599 ostvareni su u iznosu od 11.063.715 kn od čega je ostvareno:

AOP 132 Rashodi poslovanja	5.858.439 kn
AOP 303 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.161.776 kn
AOP 539 Izdaci za dionice i udjele	43.500 kn

Na skupini konta 31 Rashodi za zaposlene AOP 133 ostvareni su u iznosu od 1.837.269 kn, a odnosi se na :

- za djelatnike Općine Vojnić	1.243.832 kn
- za proračunskog korisnika Knjižnica i čitaonica Vojnić	214.180 kn
- za proračunskog korisnika Dječji vrtić Vojnić	326.605 kn
- za javne radove	41.788 kn
- za vježbenike	10.864 kn

Na skupini konta 32 Materijalni rashodi AOP 145 ostvareni su 2.674.555 kn, od čega:

- Općina Vojnić	2.626.419 kn
- Knjižnica i čitaonica Vojnić	39.192 kn
- Dječji vrtić Vojnić	8.944 kn

Na skupini konta 34 Financijski rashodi AOP 178 ostvareni su u iznosu od 57.685 kn.

Na skupini konta 35 Subvencije AOP 197 odnose se na subvencije poljoprivrednicima a ostvareno je u iznosu od 23.277 kn.

Na skupini konta 37 Naknade građanima i kućanstvima AOP 217 ostvareno je u iznosu od 465.298 kn a odnose se na:

- Pomoć obiteljima i kućanstvima	71.045 kn
- Naknada za novorođenčad	27.000 kn
- Naknade za ogrijev (financirala Karlov. Županija)	157.250 kn
- Sufinanciranje cijene prijevoza za učenike	183.874 kn
- Stipendije i školarine	9.800 kn
- Naknade iz proračuna u naravi – dječji darovi	10.929 kn
- Pomoć osobama s posebnim potrebama	5.400 kn

Na skupini konta 38 AOP 224 Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 800.355 kn a odnose se na Tekuće donacije u novcu raznim udrugama i političkim strankama koji nisu proračunski korisnici:

- Tekuća dotacija sportskim društvima	97.869 kn
- Tekuća dotacija Crveni križ Vojnić	83.000 kn
- Gorska služba za spašavanje	10.000 kn
- Tekuća dotacija DVD Vojnić	315.000 kn
- Tekuća dotacija DVD Vojnić za opremu	30.000 kn
- Tekuća dotacija zdravstvenim ustanovama	10.000 kn
- Tekuća dotacija Osnovna škola Vojnić	630 kn
- Tekuća dotacija Turistička zajednica Vojnić	40.000 kn
- Tekuća dotacija kulturna društva	10.000 kn
- Tekuća dotacija za održavanje spomenika kulture	65.000 kn
- Tekuća dotacija ostalim udrugama	38.300 kn
- Tekuće donacije vjerskim zajednicama	13.500 kn
- Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	7.650 kn
- Tekuća donacija političkim strankama	2.860 kn
- Financiranje rada mjesne samouprave	1.308 kn
- Naknade štete uzrokovane prirodnim katastrofama	75.238 kn

Na skupini konta 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine AOP 251 ostvareni su u iznosu od 71.969 kn, od čega AOP 252 prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 8.500 kn, te AOP 264 prihod od prodaje stanova i kuća u iznosu od 63.469 kn a odnosi se na:

- Otplata stanova Općini Vojnić	4.385 kn
- Otplata stanova Grad Karlovac	37.074 kn
- Prodaja kuća ministarstvo	22.010 kn

Na skupini konta 4 AOP 303 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.161.776 kn i to:

- Zemljište	8.632 kn
- Poslovni građevinski objekti	31.371 kn
- Ceste	3.599.490 kn
- Odvodnja	51.849 kn
- Deponija Kokirevo	696.561 kn
- Opremanje autobusnih stajališta	53.981 kn
- Proširenje vodoopskrbe	44.000 kn
- Računala i računalna oprema	22.089 kn
- Uređenje groblja i mrtvačnice	351.983 kn
- Instrumenti, uređaji i strojevi	10.238 kn
- Dokumentacija	178.840 kn
- Izgradnja mosta – dokumentacija	93.164 kn
- Knjižice dotacija Knjižnica i čitaonica	12.998 kn

Na AOP oznaci 384 Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareno je u iznosu 2.805.115 kn . Općina Vojnić se zadužila kod OTP banke za financiranje rekonstrukcije lokalnih nerazvrstanih cesta. Otplata kamate počinje u 2015. godini a otplata glavnice u 2016. godini.

Na AOP 602 Višak prihoda i primitaka – preneseni iz prethodnih godina ostvaren je u iznosu od 1.050.760 kn.

Na AOP 604 Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju ostvaren je u iznosu od 572.278 kn.

Na AOP 606 Rashodi budućih razdoblja odnose se na neisplaćenu plaću i naknade za prijevoz 12. mjesec 2014. godine u iznosu od 104.260 kn za djelatnike Općine Vojnić.

Na kraju razdoblja na AOP 610 sa 31.12.2014. godine iskazana su novčana sredstva u iznosu od 877.857 kn od čega:

Novac na žiro-računu	821.948 kn
Novac na podračunu 1510248757	80 kn
Novac na podračunu 1510324938- stambeni	53.283 kn
Glavna blagajna u domaćoj valuti	2.546 kn

Od novčanih sredstava na žiro-računu u nalaze se i neutrošena namjenska novčana sredstva i to:

- Ministarstvo kulture (spomenik Petrovac)	71.340 kn
--	-----------

Na AOP 611 iskazana su 9 uposljena djelatnika u Općini Vojnić od čega 3 dužnosnika Na AOP oznaci 612 uposljena su 5 djelatnika od čega kod proračunskog korisnika Knjižnica i čitaonica Vojnić 2 djelatnik i Dječji vrtić Vojnić koji ima 3 djelatnika.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2014.-31.12.2014. GODINE

Stanje obveza na početku razdoblja 30.09.2014. godine AOP 001 iznose 932.396 kn
U izvještajnom razdoblju povećane su obveze u iznosu od 5.546.630 kn AOP 002 i to:

- obveze za zaposlene	332.511 kn
- obveze za materijalne rashode	1.154.684 kn
- obveze za financijske rashode	711 kn
- obveze za subvencije	13.610 kn
- obveze za naknade građanima i kućanstvima	112.880 kn
- ostale tekuće obveze	10.889 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	3.921.345 kn
ukupno povećanje obveza	<hr/> 5.546.630 kn

U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u iznosu od 5.814.500 kn AOP 019 i to:

- obveze za zaposlene	338.871 kn
- obveze za materijalne rashode	1.121.141 kn
- obveze za financijske rashode	166 kn
- obveze za subvencije	13.610 kn
- obveze za naknade građanima i kućanstvima	110.380 kn
- ostale tekuće obveze	43.747 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	4.186.585 kn
podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	<hr/> 5.814.500 kn

Na kraju razdoblja 31.12.2014. godine ostale su nepodmirene obveze u iznosu od 664.526 kn AOP 036 od čega:

- dospjele obveze AOP 0037	145.090 kn
- nedospjele obveze AOP 90	519.436 kn

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 145.090 kn od čega:

- dospjele obveze za materijalne rashode – prekoračenje 1 do 60 dana	6.206 kn
- dospjele obveze za materijalne rashode – prekoračenje preko 360 dana	2.250 kn
- obveze za subvencije – prekoračenje preko 360 dana	65.294 kn
- obveze za nefinancijsku imovinu – prekoračenje preko 360 dana	71.340 kn

ukupno dospjele obveze sa 31.12.2013. godine

145.090 kn

Stanje nedospjelih obveza na AOP 090 u iznosu od 550.059 kn odnosi se na:

- obveze prema zaposlenima plaće za 12. mjesec 2014. godine	97.669 kn
- obveze za naknade troškova zaposlenima – prijevoz 12/2014	6.591 kn
- nedospjele obveze za materijalne rashode	128.846 kn
- nedospjele obveze za naknade građanima i kućanstvima	4.500 kn

- obveze za nezakonito izgrađene zgrade – legalizacija	47.138 kn
- potraživanja Dječji vrtić Vojnić	13.260 kn
- obveze za jamčevne pologe	21.115 kn
- obveze prema državi za obročnu prodaju stanova	<u>200.317 kn</u>
Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	519.436 kn

Dugovanja Općine Vojnić na dan 31. prosinca 2014. godine iznose:

664.525,93 kn

Konto :	Naziv računa:	Iznos kn:
231	Obveze za zaposlene:	
	- plaće za 12. mjesec 2014 godine Općina	97.668,58 kn
232121	Naknade za prijevoz na posao i s posla:	
	- naknade za prijevoz za 12. mj. 2014 godine Općina	6.591,00 kn

OBVEZE ZA ZAPOSLENE:

104.259,58 KN

Obveze prema dobavljačima 2014. 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-636/14	MUNICIPALSOFT	3.649,73
UF-637/14	HERALDIC ART D.O.O.	312,50
UF-638/14	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	3.170,29
UF-639/14	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	8.880,30
UF-640/14	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	6.081,08
UF-643/14	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	33.782,40
UF-649/14	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	3.079,35
UF-650/14	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	1.280,66
UF-651/14	HRVATSKI TELEKOM D.D.	189,73
UF-652/14	HRVATSKI TELEKOM D.D.	286,35
UF-653/14	HRVATSKI TELEKOM D.D.	1.004,52
UF-654/14	CITYEX	1.012,00
UF-655/14	HRVATSKE ŠUME	2.413,01
UF-656/14	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	1.860,49
UF-657/14	MARAKOVIĆ D.O.O.	6.206,25
UF-658/14	HEP OPERATOR	14.760,00
UF-659/14	HEP OPERATOR	1.378,54
UF-660/14	HEP OPERATOR	406,19
UF-661/14	HEP OPERATOR	11.890,51
UF-662/14	HEP OPERATOR	53,31
UF-663/14	HEP OPSKRBA	18.202,94
UF-664/14	INKASATOR D.O.O.	455,74
UF-665/14	MLIN I PEKARE D.O.O.	451,26
UF-666/14	VIPNET D.O.O.	66,99
UF-667/14	FINANCIJSKA AGENCIJA	550,00
UF-668/14	FINANCIJSKA AGENCIJA	9,90
UF-669/14	HRVATSKA POŠTA D.D.	4.844,60

UF-670/14	HRVATSKA POŠTA D.D.	39,10
UF-671/14	VIPNET D.O.O.	66,99
UF-672/14	HEP OPSKRBA	416,01
UF-673/14	ML GRADNJA D.O.O.	8.252,00

UKUPNO OBVEZE - DOBAVLJAČI	208.642,73
-----------------------------------	-------------------

Konto	Naziv računa	Iznos kn:
--------------	---------------------	------------------

235230	Obveze za subvencije poljoprivrednicima:	65.293,80
---------------	---	------------------

UF-29/09	ALEKSANDRA VUKOJA VOJNIĆ	25.000,00
UF-528/09	SAN-BO D.O.O. VOJNIĆ	11.407,00
UF-529/09	SAN-BO D.O.O. VOJNIĆ	10.370,00
UF-531/09	ALEKSANDRA VUKOJA VOJNIĆ	10.370,00
UF-715/09	ALEKSANDRA VUKOJA VOJNIĆ	4.630,00

UF-807/10	ALEKSANDRA VUKOJA VOJNIĆ	3.516,80
-----------	--------------------------	----------

Konto	Naziv računa	Iznos kn:
--------------	---------------------	------------------

23700	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	4.500,00
232950	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade-legalizacija	47.138,40
239530	Obveze za jamčevine	21.114,50
239540	Potraživanja Dječji vrtić Vojnić	13.260,44
239540	Obveze prema proračunu RH – obročna otplata stanova	200.316,77

SVEUKUPNO OBVEZE OPĆINE VOJNIĆ 31.12.2014.	664.525,93
---	-------------------

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO PROMJENE U VRIJEDNOSTI
I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2014. DO 31.12.2014. GODINE

Izveštaj Promjene u vrijednosti imovine i obveza – P-VRIO za razdoblje od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine obuhvaća Promjene u vrijednosti i obujmu imovine AOP 001 u iznosu od 3.495.799 kn.

Na AOP oznaci 024 smanjena je dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi za iznos od 3.484.956 kn a odnos se na vodovod i odvodnju, jer je u 2014. godini napravljena nova procjena u iznosu od 39.638.352 kn koja ulazi kao temeljni kapital Općine Vojnić u novo osnovano poduzeće pod nazivom Vodovod i odvodnja d.o.o. Vojnić.

Općina Vojnić je u obračunskom razdoblju imala promjene u obujmu imovine na AOP – 025 smanjenje za 10.843 kn, koji se odnosi na otpis Proizvedene kratkotrajne imovine (otpisi), i to:

- Štandovi drveni	275,64 kn
- Kiosk drveni	2.262,15 kn
- Štandovi od metala i betona	4.986,41 kn
- Travokosačica HQ 143 RII	3.165,88 kn
- Pisač HP deskjet 1000	152,95 kn
UKUPNO RASHODOVANA NEFINANCIJSKA IMOVINA	10.843,03 KN

Vrijednost nefinancijske imovine u iznosu od 10.843 kn rashoduje se zbog neupotrebljivosti.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC – NT
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TIJEKOVIMA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2014. – 31.12.2014. GODINE

Na skupini konta 6 AOP 001 ostvaren je u iznosu od 7.185.596 kn. U odnosu na prihode u obrascu PR-RAS vidljiva su odstupanja su u iznosu od 522.530 kn a koji su u izvještaju o novčanim tijekovima uvećana za taj iznos i to:

Na skupini konta 63 AOP 004 smanjen je iznos za 518.039 kn i to za izvršenu asignaciju Fond za zaštitu okoliša u iznosima od 126.250 kn i 241.789 kn, te Ministarstvo regionalnog razvoja u iznosu od 150.000 kn.

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

Na skupini konta 66 AOP 007 umanjena su novčana sredstva za izvršene kompenzacije u iznosu od 910 kn.

Na skupini konta 3 AOP 010 Izdaci poslovanja ostvareni su u iznosu od 5.783.787 kn, u odnosu na obrazac PR-RAS umanjeni su novčani tijekovi za iznos od 74.652 kn, s tim da su novčani tijekovi uvećni za:

- plaćeni računi za 2013. godinu 81.040 kn

novčani tijekovi umanjeni za:

- neplaćene obveze iz 2014. godine u iznosu od 122.302 kn

- za izvršenu kompenzaciju – umanjeno 33.390 kn

Na skupini konta 7 AOP 120 Primici od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je u iznosu od 71.969 kn.

Na skupini konta 4 AOP 125 Izdaci za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.862.997 kn, a umanjeni su u iznosu od 3.298.779 kn u odnosu na obrazac PR-RAS od čega:

- plaćeni računi iz 2013. godine uvećano 24.375 kn

- kredit plaćeno dobavljačima OTP banka umanjeno 2.805.115 kn

- asignacija Ministarstvo regionalnog razvoja umanjeno 150.000 kn

- asignacija Fond za zaštitu okoliša umanjeno 368.039 kn

Na AOP oznaci 200 Primici od zaduživanja umanjeni su za iznos od 2.805.115 jer je Općina Vojnić podigla kredit kod OTP banke koja je direktno podmirivala obveze prema dobavljačima.

Na AOP oznaci 210 Ostali primici uvećani su za iznos od 2.203 kn za jamčevni polog

Na AOP oznaci 216 Ostali nespomenuti primici odnosi se na refundacije bolovanja od HZZO-a u iznosu od 8.514 kn.

Na AOP oznaci 219 Jamčevni polozi, izvršen je povrat jamčevnog pologa u iznosu od 1.603 kn.

Na AOP oznaci 223 Ostali nespomenuti izdaci u iznosu od 103.696 kn odnosi se na: registraciju vozila koja su dana na korištenje «Vojnić komunalac» d.o.o., kojih je Općina Vojnić vlasnik u iznosu od 24.035 kn, legalizacija objekata 25.402, i više uplaćeno dobavljaču Uljanik d.o.o. u iznosu od 54.259 kn.

- 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 31.12.2014. godine iznose 877.857 kn od čega:

- Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	821.948 kn
- Novac na podračunu 1510248757	80 kn
- Novac na podračunu 1510324938 - stambeni	53.283 kn
- Glavna blagajna u domaćoj valuti	2.546 kn

U odnosu na početak razdoblja AOP 231 novčana sredstva su umanjena za iznos od 527.301 kn.

BILJEŠKE SASTAVILA :
Ljiljana Šarić

OPĆINSKI NAČELNIK:
Nebojša Andrić