



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA**

OPĆINA VOJNIĆ

Trg Stjepana Radića 1, 47220 VOJNIĆ
OIB 32028576296

Vojnić, 11.02.2019.

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL - BILANCA
NA DAN 31. PROSINCA 2018. GODINE**

Bilješka br. 1

Na dan 31. prosinca 2018. godine Nefinancijska imovina AOP 02 u Općini Vojnić iznosi 45.203.743 kn, dok Financijska imovina AOP 063 iznosi 43.671.559 kn što sveukupno imovina AOP 001 iznosi 88.875.302 kn.

Bilješka br. 2

Na skupini konta 01 Ne proizvedena dugotrajna imovina AOP 003 ostvareno je u iznosu od 2.428.792 kn ili 112,6 % više u odnosu na 2017. godinu.

Bilješka br. 3

Na skupini konta 02 Proizvedena dugotrajna imovina AOP 007 uvećano je za 103,8 % u odnosu na 2017. godinu ili 35.244,152 kn.

Na skupini konta 05 AOP oznaka 051 Nefinancijska imovina u pripremi – projekti u pripremi u iznosu od 7.530.799 kn odnose se:

Nematerijalna proizvedena imovina u pripremi (projekti u tijeku):

- IZGRADNJA GROBLJA	1.169.249,60
- DEPONIJ KOKIREVO – dokumentacija u tijeku	1.728.096,00
- 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)	24.600,00
- NOVI MOSTA NA RIJECI RADONJI - DOKUMENTACIJA	160.668,75
- ZAHVAT U PROSTOR ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA	544.477,37
- PRPREMA PROJEKTA TRŽNICA	1.008.296,66
- KOLEKTOR ZA ODVODNJU	41.069,49
- DOKUMENTACIJA RECIKLAŽNO DVORIŠTE	121.500,00
- STUDIJA IZVODLJIVOSTI ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA	87.500,00
- AQUA PARK VOJNIĆ	194.000,00
- REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE TRGA STJEPANA RADIĆA	872.676,56
- STAMBENO POSLONA NEKRETNINA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	134.375,00
- NERAZVRSTANA CESTA ŠIROKA RIJEKA I SVINICA KRSTINJSKA	57.500,00

- PODUZETNIČKI INKUBATOR	75,000,00
- IDEJNI PROJEKT ZA BIO MASU	801.695,00
- PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE DJEČJEG VRTIĆA VOJNIĆ	12.500,00

**SVEUKUPNO DUGOTRAJNA NEFINANCIJSKA IMOVINA
U PRIPREMI 31.12.2018. 7.530.798,87**

Bilješka br. 4

Na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2018. godine financijska imovina AOP 063 iznosi 43.671.559 kn.

AOP 064 Novac u banci i blagajni iznosi 2.292.331 kn od čega:

- Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	2.103.378 kn
- Novac na pod računu 1510248757	80 kn
- Novac na pod računu 1510324938 – stambeni	187.114 kn
- Glavna blagajna u domaćoj valuti	1.759 kn

Na skupini konta 129 Ostala potraživanja AOP 080 iznos od 189.781 kn

odnosi se na:

129210 - Vojnić komunalac d.o.o.	21.375 kn
129210 – Bauhaus	350 kn
129211- Hrvatske vode – naknada za uređenje voda	167.370 kn
129212- manipulativni troškovi – od Hrvatskih voda	687 kn

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

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 822.957 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 221.909 kn od čega:

- Porez na tvrtku	44.149 kn
- Porez na reklame	2.602 kn
- Porez na potrošnju	37.043 kn

AOP 151 Potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 191.949 kn od čega:

- Potraživanja za zatezne kamate	5.992 kn
- Potraživanja za dane koncesije – mineralne sirovine	120.566 kn
- Potraživanja za zakup – poslovni prostori	41.250 kn
- Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta	4.564 kn
- Potraživanja od iznajmljivanja stambenih objekata	300 kn
- Potraživanja za spomeničku rentu	1.013 kn
- Potraživanja za naknade za ceste	318 kn
- Potraživanja za legalizaciju	17.946 kn

Bilješka br. 6

AOP 152 Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima u iznosu od 771.712 kn od čega:

- Potraživanja za šumski doprinos	318.609 kn
- Potraživanja za komunalni doprinos	7.716 kn
- Potraživanja za komunalnu naknadu- pravne osobe	273.067 kn
- Potraživanja za komunalnu naknadu – fizičke osobe	169.470 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 199.141 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)	3.175 kn
- Potraživanja od kupaca za troškove ovrhe	8.596 kn

Na AOP oznaci 156 konto 169 Ispravak vrijednosti potraživanja izvršen je u iznosu od 561.754 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 157 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznos od 424.907 kn odnosi se na:

- potraživanja od prodaje stanova – preko Inkasatora	209.144 kn
- potraživanja od prodaje stanova – Općina Vojnić	26.417 kn
- potraživanja od prodaje kuća	189.346 kn

Bilješka br. 9

Skupina konta 19 AOP 158 u iznosu od 216.531 kn odnosi se na rashode za:

- plaće za 12. mjesec 2018 godine	191.534 kn
- naknade za prijevoz 12. mjesec 2018.	10.992 kn
- otpremnina	10.472 kn
- naknada za bolovanje duže od 90 dana	3.533 kn

Bilješka br. 10

Na skupini konta 2 Obveze AOP oznaka 163 ostvarene su obveze u iznosu od 5.563.148 kn a sastoje se od :

- plaće za 12. mjesec 2018 godine	191.534 kn
- naknade za prijevoz 12. mjesec 2018.	10.992 kn
- otpremnina	10.472 kn
- naknada za bolovanje duže od 90 dana	3.533 kn

- Obveze prema dobavljačima 2018. godina:

Broj UF-a:	Naziv dobavljača:	Iznos kn:	konto
UF-800/10	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	71.340,00	245
UF-466/11	GOLUB D.O.O. VOJNIĆ	2.249,99	232
UF-671/18	GIPS-MONT	455.796,66	245
UF-672/18	CESTE KARLOVAC	2.116.690,84	245
UF-728/18	CESTE KARLOVAC	1.195.293,60	245
UF-748/18	LEVEL PROJECT	15.000,00	242
UF-754/18	REPUBLIKA HRVATSKA	224.668,00	241
UF-755/18	INŽENJERSKI URED BANAJ	22.976,13	245
UF-756/18	INŽENJERSKI URED BANAJ	2.990,79	242
UF-757/18	INŽENJERSKI URED BANAJ	50.000,00	245
UF-758/18	INŽENJERSKI URED BANAJ	8.437,50	242
UF-759/18	MC ARHITEKTURA D.O.O.	134.375,00	245
UF-760/18	LIBUSOFT CICOM D.O.O.	687,50	232
UF-761/18	OBRT ZA EE-OTPAD	440,00	232
UF-762/18	DESANKA VUČKOVIĆ	16.722,00	241
UF-763/18	KATASTAR VOJNIĆ	520,00	232
UF-764/18	ODVJETNICA TAMARA MUŠNJAK-ŠPIŠIĆ	3.125,00	232
UF-765/18	STROJARSKI URED IVICA TOMIĆ	20.625,00	242
UF-766/18	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA GROZDANIĆ-DEKLEVA	165,00	232
UF-767/18	A1 HRVATSKA D.O.O.	61,99	232
UF-768/18	A1 HRVATSKA D.O.O.	61,99	232
UF-769/18	INA D.D.	1.210,07	232
UF-770/18	UDRUGA OPĆINA U RH	500,00	232
UF-771/18	UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KARLOVAC	3.167,00	232
UF-772/18	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	1.263,95	234
UF-773/18	A1 HRVATSKA D.O.O	867,29	232
UF-774/18	INŽINJERSKI URED BANAJ D.O.O.	13.362,50	245
UF-775/18	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	9.238,44	232
UF-776/18	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	6.237,00	232
UF-777/18	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	250,00	234
UF-778/18	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	360,00	232
UF-779/18	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	3.820,16	232
UF-780/18	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	500,00	232
UF-781/18	CESTE KARLOVAC D.D.	3.016,00	232
UF-782/18	FINANCIJSKA AGENCIJA – FINA	186,00	234
UF-784/18	GRAD DUGA RESA	2.798,30	232
UF-785/18	COMEL D.O.O.	380,00	232
UF-786/18	HRVATSKA POŠTA	1.723,05	232
UF-787/18	FINA	9,50	234
UF-788/18	DIGITALNI TISAK	5.437,50	232
UF-789/18	DIGITALNI TISAK	250,00	232

UF-790/18	HEP ELEKTRA	46,67	232
UF-791/18	FINA	550,00	234
UF-792/18	INŽENJERSKI URED BANAJ	86.637,50	245
UF-793/18	HEP OPSKRBA	35.055,97	232
UF-795/18	MLIN I PEKARE	618,23	232
UF-796/18	CESTE KARLOVAC	195.782,86	245
UF-797/18	GRAD KARLOVAC	471,48	232

UKUPNO OBVEZE - DOBAVLJAČI **4.715.966,46**

Konto	Naziv računa	Iznos kn:
239530	Obveze za jamčevine	25.844,50
239540	Obveze prema proračunu RH – obročna otplata stanova	121.313,45
239550	Obveze za naplaćene tuđe prihode – Hrvatske vode	209.684,16
26431	Obveze za kredite i zajmove	273.807,58

SVEUKUPNO OBVEZE OPĆINE VOJNIĆ 31.12.2018. **5.563.147,95**

Bilješka br. 11

Na skupini konta 9111 AOP 226 u iznosu od 84.928.795 kn sastoj se od:

- izvori vlasništva za nefinancijsku imovinu 45.203.743 kn
- izvori vlasništva iz proračuna za financijsku imovinu- dionice 39.725.052 kn

Na kraju razdoblja na skupini konta 9222 Manjak prihoda AOP 236 ostvaren je u iznosu od 2.475.591 kn.

Obračunati prihodi poslovanja AOP oznaka 240 iznose 822.957 kn od čega:

- porez na nekorištene poduzetničke nekretnine	138.114
- porez na tvrtku	44.149
- porez na reklame	2.601
- porez na potrošnju	37.043
- zatezne kamate	1.472
- dane koncesije- mineralne sirovine	60.283
- zakupa i iznajmljivanja imovine	18.789
- zakup poljoprivrednog zemljišta	4.564
- iznajmljivanje stambenih objekata	299
- spomeničku rentu	1.013
- legalizaciju	10.284
- doprinos za šume	318.609
- komunalne doprinose	2.573
- komunalnu naknadu - pravne osobe	86.133
- komunalnu naknadu - fizičke osobe	90.163
- sufinanciranje	2.104
- trošak ovrhe	4.762

Na kraju razdoblja Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine AOP oznaka 241 u iznosu od 309.801 kn odnose se na:

- obračunate prihode od obročne prodaje stanova- stambeni 94.038 kn
- obračunate prihode od obročne prodaje stanova- Općina 26.417 kn
- obračunate prihode od prodaje kuća - Ministarstvo regionalnog razvoja 189.346 kn

Bilješka br. 12

Na AOP oznaci 244 Izvanbilanični zapisi – aktiva u iznosu od 10.910.252 kn vode se kapitalne dotacije dioničarskim društvima za kapitalna ulaganja čiji je osnivač Općina Vojnić i izdane mjenice – Instrumenti osiguranja plaćanja:

- Instrumenti osiguranja plaćanja	7.800.000 kn
- Vojnić komunalac d.o.o.	1.957.699 kn
- Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.	1.152.553 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 prijena EU sredstava u iznosu od 2.120.596,14 kn po Programu kreditiranja IPARD Mjere 301, te je time preostala glavnica za otplatu kredita u iznosu od 684.518,98 kn.

Sa danom 01.01.2018. godine stanje kredita iznosilo je 410.711,38 kn, a u toku 2018. godine otplaćeno je 136.903,80 kn. Na kraju razdoblja 31.12.2018. godine ostalo je za otplatiti kredit u iznosu od 273.807,58 kn.

Otplata kredita vrši 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.

Bilješka br. 14

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

Popis prirode spora i od kad je pokrenut spor	Procjena financijskog učinka	Priljev/odljev
1. Naknada štete za nekretninu na kojoj je napravljena tzv. Vodosprema – spor iz 2017. god.	140.000,00 kn + kamata + sudski troškovi	odljev
2. Naknada štete za nekretnine na kojoj su crpke/izvor za opskrbu pitke vode – spor iz 2017.	59.000,00 kn + kamata + sudski troškovi	odljev

BILJEŠKE SASTAVILA:
Ljiljana Šarić

NAČELNIK OPĆINE
Nebojša Andrić