

Razina: 22
Matični broj: 2599821
OIB: 31330710032
Djelatnost: 8411
IBAN: hr8623400091807900007

B I L J E Š K E
za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2014.god.

Bilješke uz Bilancu na dan 31.prosinca 2014.god. Obrazac BIL

Tablice Jamstva, Danih i Primljenih zajmova, robnih zajmova i financijskih najmova, te dospjelih kamata na kredite i zajmove, su u privitku.

1. AOP 005 – nematerijalna imovina – povećana je za 139.178,00 kn u odnosu na početno stanje, a iz razloga što su nabavljene licence u iznosu od 6.750,00 kn, te su s 02131 prenijeta školska igrališta u iznosu od 132.428,00 kn na konto 0124 – ulaganja na tuđoj imovini.

2. AOP 006 – donijet je također i ispravak vrijednosti za školska igrališta s 029216 u iznosu od 50.323,00 kn.

3. AOP 010 – smanjenje u odnosu na početno stanje za 44.224,00 kn kolika je vrijednost otpisanih i na deponiji zbrinutih neupotrebljivih autobusnih nadstrešnica.

4. AOP 011 – Ceste, željeznice i slični građ.objekti – u odnosu na početno stanje smanjenje za 417.027,00 kn, a za kako slijedi:

Povećanje za novoizgrađenu cesta

Konto sredstva: 02131, Nerazvrstane ceste				
1.	Cesta kod Doma zdravlja sa spojem na Matenačku	m1	158,70	60.576,25

Smanjenje za isknjiženu cestu koja je prenijeta Županijskim cestama KZZ temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 94/2014) i temeljem članka 97. Zakona o cestama (NN 84/2011) te Pravilnika o prijenosu javnih cesta I nerazvrstanih cesta (NN 86/2012), kako slijedi

rbr	Naziv sredstva	JM	Količina	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti
Konto sredstva: 02131, Nerazvrstane ceste					
1	Cesta Vučak (škola) raspelo(161)	m2	3.310,00	290.154,60	290.154,60
	Ukupno			290.154,60	290.154,60

Također je s ove grupe konta prenijeta i imovina na 012 – školska igrališta u iznosu od 132.428,00 kn, te su isknjiženi „ležeći policajci“ koji su otpisani iz razloga što su uništeni prilikom čišćenja snijega s ceste – 55.019,90 kn.

5.AOP 012 – početno stanje smanjeno je ukupno za 8,882.803,00 kn.

Proknjižen je kao inventurni višak kanalizacija koja do sada nije bila upisana u poslovnim knjigama, kako slijedi:

Rbr.	Naziv sredstva	JM	Količina	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti
Konto sredstva: 02141, Kolektor i mjesna kanalizacija					
1.	Kanalizacija Golubovečko naselje(625)	m	196,00	208.528,32	208.528,32
2	Glavni kolektor kanalizacije G.Stubica-Oroslavje(626)	m	4.100,00	4.456.279,39	4.456.279,39
3	Kanalizacija Matenačka (627)	m	600,00	638.352,00	638.352,00
	Kanalizacija Toplička (628)	m	480,00	510.681,60	510.681,60
	Kanalizacija Kolodvorska(629)	m	240,00	255.340,80	255.340,80
	Kanalizacija Golubovečka(630)	m	720,00	766.022,40	766.022,40
	Ukupno			6.835.204,51	6.835.204,51

Isknjižena je kanalizacija koja je prenijeta Zagorskom vodovodu na upravljanje i održavanje temeljem članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 56/2013) u ukupnom iznosu 15,733.006,67 kn, kako slijedi:

Konto sredstva: 02141, Kolektor i mjesna kanalizacija					
1.	Kanalizacija spoj Podgorske na Topličku(176)	m	138,00	132.873,36	132.873,36
2.	Kanalizacija ul.Ivana Znike(177)	m	339,00	340.952,84	340.952,84
3.	Kanalizacija Toplička-Kolodvorska(178)	m	461,50	614.236,31	614.236,31
4.	Kanalizacija ulica Ivana Znike(179)	m	65,00	119.406,47	119.406,47
5.	Kanalizacija ul.Iv. Znike -odvojak prema Matenačk(181)	m	11,10	19.665,59	19.665,59
6.	Glavni kolektor kanalizacije G.Stubica-Oroslavje(182)	m	1,00	203.283,40	203.283,40
7.	Kanalizacija Pustodol (Lekić)(184)	m	830,00	1.059.686,51	1.059.686,51
8.	Kanalizacija u Podgorskoj ulici 1 nastavak(185)	m	621,00	594.241,42	594.241,42
9.	Kanalizacija u Podgorskoj ulici 2 nastavak(186)	m	480,00	511.429,07	511.429,07
10.	Kanalizacija Dubravačka ulica(187)	m	732,00	772.621,37	772.621,37
11.	Kanalizacija fekalna-Podgorska 3 nastavak(189)	m	318,00	380.892,79	380.892,79
12.	Kanalizacija fekalna-Toplička i Obrtnička(190)	m	1.138,00	1.301.529,32	1.301.529,32
13.	Kanalizacija Pustodol(466)	m	1.103,88	1.077.839,54	1.077.839,54
14.	Sabirni kolektor Podgorska-Kolodvorska i Nova ulica(467)	m	249,00	344.076,85	344.076,85
15.	Kanalizacija Vukšinec od mosta do raspela (508)	m	368,38	410.962,72	410.962,72
16.	Kanalizacija Golubovečka ulica Gosp.proizv.zona(509)	m	504,00	408.774,02	408.774,02

17.	Kanalizacija Pustodol-dionica Gorički-Novosel(510)	m	120,00	123.502,26	123.502,26
18.	Kanalizacija Vukšinec II faz(535)	m	438,07	252.473,37	252.473,37
19.	Kanalizacija Golubovečka ulica(536)	m	255,20	229.354,95	229.354,95
20.	Kanalizacija Golubovečko naselje(625)	m	196,00	208.528,32	208.528,32
21.	Glavni kolektor kanalizacije G.Stubica-Oroslavje(626)	m	4.100,00	4.456.279,39	4.456.279,39
22.	Kanalizacija Matenačka (627)	m	600,00	638.352,00	638.352,00
23.	Kanalizacija Toplička (628)	m	480,00	510.681,60	510.681,60
24.	Kanalizacija Kolodvorska(629)	m	240,00	255.340,80	255.340,80
25.	Kanalizacija Golubovečka(630)	m	720,00	766.022,40	766.022,40
	Ukupno			15.733.006,67	15.733.006,67

Novonabavljeno kako slijedi – povećanje javne rasvjete za 15.000,00 kn.

6. AOP 015 – uredska oprema i namještaj – ukupno smanjenje u odnosu na početno stanje za 52.873,00 kn, a kako slijedi:

Novonabavljeno u 2014.god.:

Naziv sredstva		jed. mjere	količina	nabavna vrijednost
Konto sredstva: 02211, Računala i rač.oprema				
1.	Pisač HPLaserjet enterprise 500 color M551n(631)	kd	1	3.711,25
2.	Notebook HPP ProBook 450 G1 (Mirjana)(632)	kd	1	5.850,00
3.	Računalo Intep Core i3-4150 3,5Ghz, Irena soba 42(637)	kd	1	4.687,50
4.	Računalo Intep Core i3-4150 3,5Ghz, Mirjana soba 43(638)	kd	1	4.687,50
	Ukupno			18.936,25

Rashodovano, uništeno i isknjiženo u toku 2014.god.:

Rbr.	Naziv sredstva	JM	količina	nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti
Konto sredstva: 02211, Računala i rač.oprema					
1.	Osobno računalo soba 14(200)	kd	1	10.376,75	10.376,75
2.	Server Intell Busines(206)	kd	1	59.170,00	59.170,00
3.	UPS Powerware 5110-700 VA Irena(212)	kd	1	732,00	732,00
	Ukupno			70.278,75	70.278,75
Konto sredstva: 02212, Uredski namještaj					
1.	Stolica start 100 daktilo 1 kom.soba 45(239)	kd	1	566,52	566,52
	Ukupno			566,52	566,52
Konto sredstva: 02219, Ostala uredska oprema					
1.	Kalkulator CPD 5212, Soba 43(289)	kd	1	963,78	963,78
	Ukupno			963,78	963,78

7. AOP 016 – smanjenje za rashodovano, uništeno i isknjiženo u toku 2014.god.:

Konto sredstva: 02222, Telefoni i ost.komunik.uređaji					
1.	Mobilni uređaj T-mobile Vair Touch soba 45(302)	kd	1	1,00	1,00
Ukupno				1,00	1,00

8.AOP 021 – smanjenje u odnosu na početno stanje je u ukupnom iznosu za 5.487,00 kn, od čega je višak po inventuri, kako slijedi:

Rbr.	Naziv sredstva	JM	Količina	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti
Konto sredstva: 022735, Ostala oprema - društveni domovi					
1.	Stol, Pustodol(407)	kd	2	857,00	857,00
2.	Stolica tapicirana, Pustodol(408)	kd	2	540,00	540,00
Ukupno				1.397,00	1.397,00

smanjenje je za rashodovano, uništeno i isknjiženo u toku 2014.god.:

Konto sredstva: 022730, Ostala oprema - upravni odjel					
1.	Zastava Grada D.Stubica, vanjska dim.200x100 cm soba 44(322)	kd	1	571,95	400,36
2.	Zastava RH, obična, tiskana dim.100x200 cm soba 44(324)	kd	1	211,98	148,38
Ukupno				783,93	548,74

Konto sredstva: 022731, Ostala oprema - MZ					
1.	Plinski štednjak sa 2 ringa Dom Kulture D.Stubica(326)	kd	2	3.400,00	3.400,00
2.	Kuhinjski elementi sa sudoperom Dom kulture D.Stubica(327)	kd	1	2.700,00	2.700,00
Ukupno				6.100,00	6.100,00

9. AOP 024 – prijevozna sredstva u cestovnom prometu - povećanje za novonabavljeno kako slijedi:

Konto sredstva: 02315, Traktor i priključci					
1.	Traktor Golfoni Quasar 90, br.šasije TW602236(668)	kd	1	274.800,00	
2.	Traktorska prikolica 3,5 t, Leško(669)	kd	1	24.987,50	
3.	Traktorski priključak-posipač soli (670)	kd	1	8.497,50	
4.	Traktorski priključak-malčer Berti(671)	kd	1	38.000,00	
5.	Traktorski priključak-ralica za snijeg 2014(672)	kd	1	22.187,50	
Ukupno				368.472,50	

10. AOP 0262 – ulaganja u računalne programe – povećanje za novonabavljeno, kako slijedi:

Konto sredstva: 02621, Rač.programi				
1.	Program za spomeničku rentu i legalizaciju nekretnina(633)	kd	1	6.500,00
2.	Programski modul za obračun plaća za ostale naknade(636)	kd	1	1.875,00
Ukupno				8.375,00

11. AOP 03 – plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti – povećanje za višak po inventuri u iznosu od 2.000,00 kn:

Rbr.	Naziv sredstva	JM	Količina	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti
Konto sredstva: 03122, Pohranjena dijela likov.umjetnika					
1.	Zbirka Bauer- Joza Kljaković "Prosci"(673)	kd	1	1.000,00	1.000,00
2.	Zbirka Bauer- Edo Murtić "Kompozicija"(674)	kd	1	1.000,00	1.000,00
Ukupno				2.000,00	2.000,00

12. AOP 048 i AOP 049 – sitan inventar – povećanje u odnosu na početno stanje za 8.790,00 kn, odnosi se na novonabavljeno u 2014.god., a kako slijedi:

Konto sredstva: 04211, Sitan inventar u upotrebi				
1.	Monitor 19" LED LG 19mb 35D-B Mirjana soba 43(639)	kd	1	1.212,50
2.	Monitor 22" LED LG 22mb 35A-B Full HD Irena soba 42(640)	kd	1	875,00
3.	Ur.set stol bukva Milan(645)	kd	1	350,00
4.	Ur.set ladičar bukvaMilan(646)	kd	1	475,00
5.	Ur.set ormarr bukva Stanka(647)	kd	1	574,00
6.	Ur.set stol bukva Stanka(648)	kd	1	350,00
7.	Uredski set- ladičar bukva Stanka(649)	kd	1	475,00
8.	Uredski ormar bukva Stanka(650)	kd	1	574,00
9.	ISG Kuba II fotelja št.ELEKTRA 371 smeđa (Vesna)(651)	kd	2	1.198,40
10.	Profi polica za arhivu 180x90x45 (arhiva u potkrovlju)(652)	kd	1	362,48
11.	Tepison Fjord(653)	kd	6	324,00
12.	Tepison Fjord(654)	kd	6	324,00
13.	Tepison Fjord(655)	kd	12	648,00
14.	PCV Kompjuterski stol 90x60 bukva(656)	kd	1	349,36
15.	PCV Kompjuterski stol 90x60 bukva(657)	kd	1	349,36
16.	PCV Kompjuterski stol 90x60 bukva(658)	kd	1	349,36
17.	Samsung GT-S5611 (gradonačelnik)(659)	kd	1	68,00

18.	Uredski ormar bukva Irena(662)	kd	1	574,00
19.	Uredski ormar bukva Mirjana(663)	kd	1	574,00
20.	Uredski stol bukva Irena(664)	kd	1	350,00
21.	Uredski stol bukva Nada(665)	kd	1	350,00
22.	Uredski ladičar bukva Irena(666)	kd	1	475,00
23.	Uredski ladičar bukva Nada(667)	kd	1	475,00
	Ukupno			11.656,46

Konto sredstva: 042111, Auto-gume u upotrebi				
1.	Auto guma 165/70-14s3 sava za Polo(643)	kd	4	1.631,75
2.	GPS 4,00-8/4 SAVA pogon(644)	kd	2	571,00
	Ukupno			2.202,75

Konto sredstva: 042112, Sitni inventar - komunalni pogon				
1.	Građevinska kolica limex (tačke)(660)	kd	1	255,00
	Ukupno			255,00

Također je za otpis sitnog inventara u ukupnom iznosu 5.324,52 kn, a kako slijedi:

Konto sredstva: 04211, Sitan inventar u upotrebi					
1.	UPS Powerware 5110-700 VA(550)	kd	1	875,00	875,00
2.	Mobilni uređaj Iphone 4 Black 32GB(556)	kd	1	498,00	498,00
3.	Mobilni uređaj Nokia X2-00(557)	kd	1	1,00	1,00
4.	Mobilni uređaj Sony Ericsson Spiro Green(559)	kd	1	1,00	1,00
5.	Mobilni uređaj Nokia C5-03(560)	kd	1	1,00	1,00
6.	Mobilni uređaj Nokia C5-00(561)	kd	1	898,00	898,00
	Ukupno			2.274,00	2.274,00

Konto sredstva: 042111, Auto-gume u upotrebi					
1.	Auto guma 165/70-14 Sava S3 za Polo(563)	kd	4	1.810,56	1.810,56
2.	Auto guma Eskimo S3 za Polo(564)	kd	2	760,00	760,00
3.	Auto guma GPS 400,8 Trayal-pogonska(565)	kd	2	309,96	309,96
	Ukupno			2.880,52	2.880,52

Konto sredstva: 042114, Sitan inventar u upotrebi - druš.dom G.Matenci					
1.	Zastava RH 90x150 Društveni dom Gornji Matenci(548)	kd	1	85,00	85,00
	Ukupno			85,00	85,00

Konto sredstva: 042115, Sitni inventar u upotrebi - parkovi i ost.jav.površine					
1.	Zastava RH 90x150 ispred Zagrebačke banke na jarbolu(546)	kd	1	85,00	85,00
	Ukupno			85,00	85,00

13. AOP 051 – građevinski objekti u pripremi – s 01.01.2014. stanje je bilo, kako slijedi:	
- Dom kulture D.Stubica	102.164,39 kn
- Fellerova zgrada	847.041,63 kn
- Športska dvorana	12,699.311,37 kn
- Poslovna zona Golubovec	10.000,00 kn
- Asfaltiranje ceste Vučak-Lepa Ves-Hausi-Smrčki-Bekini	259.572,71 kn
- Oborinska kanalizacija – ulica K.Patačić, Podgorska	155.293,75 kn
UKUPNO:	14,073.383,85 kn

Novo proknjiženo na 051 u toku 2014.god.:

- poslovni objekti – novoizgrađena cesta 60.576,25 kn, proširenje postojećeg groblja 94.513,55 kn, javna rasvjeta 15.000,00 kn, Fellerova zgrada 20.250,00 kn, športska dvorana 203.728,55 kn i društveni domovi 4.250,00 kn ili ukupno 398.318,35 kn.

U toku godine s izgradnje u izgrađeno je prenijeto, kako slijedi:

- poslovni objekti – novoizgrađena cesta 60.576,25 kn i javna rasvjeta 15.000,00 kn ili ukupno 75.576,25 kn.

Sveukupno stanje na 051 dana 31.12.2014.god. iznosi 14,454.302,00 kn ili povećanje za 322.742,10 kn.

14. AOP 055 – ostala nematerijalna proiz.imovina u pripremi – s 01.01.2014. stanje je bilo, kako slijedi:

- Projektna dokumentacija za šport.dvoranu 362.392,00 kn

Novonabavljeno u toku 2014.god., kako slijedi:

I.izmjena i dopuna PPUG-a, dio u iznosu od 26.250,00 kn, rač.program u iznosu od 6.500,00 kn. U toku godine s pripreme je prenijeto 6.500,00 kn za rač.program, te je u pripremi još ostala projektna dokumentacija za šport.dvoranu u iznosu od 362.392,00 kn i I.izmjena i dopuna PPUG-a u iznosu od 26.250,00 kn ili ukupno 388.642,00 kn.

15. AOP 063 – odnosi se na stanje na žiro-računu na dan 31.12.2014.god., a stanje u blagajni na isti dan bilo je 0 kn.

16. AOP – 072 – odnosi se na potraživanje iz Knjige izlaznih računa u ukupnom iznosu od 83.748,18 kn, potraživanje od Hrvatskih cesta 31.395,74 kn - veza sudsko rješenje, te potraživanje od korisnika stipendije koju treba vratiti zbog prekinutog školovanja 1.500,00 kn ili sveukupno 116.643,92 kn.

Izvadak iz Knjige izlaznih računa, kako slijedi:

Red broj	K u p a c	Račun broj	Datum	DVO	Iznos
1.	Vlahović Zdravko D.Stubica	46/2010	21.07.10.	28.07.10.	2.199,24
2.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	64/2010	21.09.10.	21.09.10.	5.563,35
3.	Lok.vodovod D.Podgora-Landripeti-Šćitari	65/2010	21.09.10.	21.09.10.	1.291,50
4.	Lok.vodovod G.Podgora-Grdenići-Fištri	66/2010	21.09.10.	21.09.10.	1.291,50
5.	Lok.vodovod G.Podgora	79/2010	08.11.10.	08.11.10.	430,50

	Milekovo selo - Nas.Martinići				
6.	Lok.vodovod D.Podgora-Landripeti-Šćitari	80/2010	08.11.10.	08.11.10.	430,50
7.	Lok.vodovod G.Podgora-Grdenići-Fištri	81/2010	08.11.10.	08.11.10.	430,50
8.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	30/2011	18.05.11.	18.05.11.	2.140,10
9.	Gospodarenje stanovima	44/2011	31.05.11.	08.06.11.	1.255,86
10.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	68/2011	22.08.11.	22.08.11.	430,50
11.	Lok.vodovod D.Podgora-Landripeti-Šćitari	69/2011	22.08.11.	22.08.11.	430,50
12.	Lok.vodovod G.Podgora-Grdenići-Fištri	70/2011	22.08.11.	22.08.11.	430,50
13.	Gospodarenje stanovima	90/2011	27.09.11.	04.10.11.	948,53
14.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	91/2011	10.10.11.	10.10.11.	2.140,10
15.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	105/2011	10.11.11.	10.11.11.	430,50
16.	Lok.vodovod D.Podgora-Landripeti-Šćitari	106/2011	10.11.11.	10.11.11.	430,50
17.	Lok.vodovod G.Podgora-Grdenići-Fištri	107/2011	10.11.11.	10.11.11.	430,50
18.	Gospodarenje stanovima	112/2011	11.11.11.	19.11.11.	903,69
19.	Gospodarenje stanovima	127/2011	19.12.11.	27.12.11.	1.493,97
20.	Gospodarenje stanovima	134/2011	31.01.12.	08.02.12.	1.106,61
21.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	3/2012	07.02.12.	07.02.12.	430,50
22.	Lok.vodovod G.Podgora-Grdenići-Fištri	4/2012	07.02.12.	07.02.12.	430,50
23.	Lok.vodovod D.Podgora-Landripeti-Šćitari	5/2012	07.02.12.	07.02.12.	430,50
24.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	10/2012	28.03.12.	22.04.12.	2.174,80
25.	Gospodarenje stanovima	15/2012	30.03.12.	07.04.12.	2.639,61
26.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	34/2012	31.05.12.	31.05.12.	437,50
27.	Lok.vodovod G.Podgora-Grdenići-Fištri	35/2012	31.05.12.	31.05.12.	437,50
28.	Lok.vodovod D.Podgora-Landripeti-Šćitari	36/2012	31.05.12.	31.05.12.	437,50
29.	Gospodarenje stanovima	59/2012	26.06.12.	26.06.12.	3.639,98
30.	Lok.vodovod G.Podgora-Grdenići-Fištri	77/2012	20.08.12.	20.08.12.	437,50
31.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	78/2012	20.08.12.	20.08.12.	437,50
32.	Gospodarenje stanovima	95/2012	06.09.12.	06.09.12.	624,22
33.	Gospodarenje stanovima	102/2012	28.09.12.	28.09.12.	65,61
34.	Lok.vodovod G.Podgora	106/2012	16.10.12.	16.10.12.	2.174,89

	Milekovo selo - Nas.Martinići				
35.	Gospodarenje stanovima	122/2012	28.11.12.	28.11.12.	814,77
36.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	123/2012	28.11.12.	28.11.12.	377,59
37.	Lok.vodovod G.Podgora- Grdenići-Fištri	124/2012	28.11.12.	28.11.12.	377,59
38.	Lok.vodovod D.Podgora- Landripeti-Šćitari	125/2012	28.11.12.	28.11.12.	377,58
39.	Gospodarenje stanovima	141/2012	10.12.12.	10.12.12.	864,59
40.	Gospodarenje stanovima	149/2012	31.12.12.	31.12.12.	49,89
41.	Gospodarenje stanovima	101/2013	18.01.13.	18.01.13.	1.276,96
42.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	08/2013	15.02.13.	15.02.13.	437,50
43.	Lok.vodovod D.Podgora- Landripeti-Šćitari	09/2013	15.02.13.	15.02.13.	437,50
44.	Lok.vodovod G.Podgora- Grdenići-Fištri	10/2013	15.02.13.	15.02.13.	437,50
45.	Gospodarenje stanovima	15/2013	28.03.13.	28.03.13.	2.179,04
46.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	23/2013	26.04.13.	26.04.13.	2.181,14
47.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	52/2013	14.06.13.	14.06.13.	437,50
48.	Lok.vodovod D.Podgora- Landripeti-Šćitari	54/2013	14.06.13.	14.06.13.	437,50
49.	Lok.vodovod G.Podgora- Grdenići-Fištri	53/2013	14.06.13.	14.06.13.	437,50
50.	Gospodarenje stanovima	55/2013	17.06.13.	17.06.13.	1.842,13
51.	Gospodarenje stanovima	92/2013	20.09.13.	20.09.13.	750,74
52.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	97/2013	20.09.13.	20.09.13.	437,50
53.	Lok.vodovod G.Podgora- Grdenići-Fištri	98/2013	20.09.13.	20.09.13.	437,50
54.	Lok.vodovod D.Podgora- Landripeti-Šćitari	99/2013	20.09.13.	20.09.13.	437,50
55.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	101/2013	30.09.13.	24.10.13.	2.174,80
56.	Gospodarenje stanovima	110/2013	22.10.13.	22.10.13.	5.250,00
57.	Gospodarenje stanovima	124/2013	10.12.13.	10.12.13.	1.481,24
58.	Lok.vodovod D.Podgora- Landripeti-Šćitari	125/2013	10.12.13.	10.12.13.	437,50
59.	Lok.vodovod G.Podgora- Grdenići-Fištri	126/2013	10.12.13.	10.12.13.	437,50
60.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	127/2013	10.12.13.	10.12.13.	437,50
62.	Lok.vodovod D.Podgora- Landripeti-Šćitari	1/2014	23.01.14.	23.01.14.	437,50
63.	Lok.vodovod G.Podgora- Grdenići-Fištri	2/2014	23.01.14.	23.01.14.	437,50
64.	Lok.vodovod G.Podgora	3/2014	23.01.14.	23.01.14.	437,50

	Milekovo selo - Nas.Martinići				
65.	Gospodarenje stanovima	14/2014	12.03.14.	12.03.14.	2.572,41
66.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	27/2014	20.05.14.	20.05.14.	437,50
67.	Lok.vodovod G.Podgora- Grdenići-Fištri	28/2014	20.05.14.	20.05.14.	437,50
68.	Lok.vodovod D.Podgora- Landripeti-Šćitari	29/2014	20.05.14.	20.05.14.	437,50
69.	Gospodarenje stanovima	34/2014	21.05.14.	21.05.14.	985,35
70.	Gospodarenje stanovima	55/2014	16.06.14.	16.06.14.	310,30
71.	Lok.vodovod D.Podgora- Landripeti-Šćitari	70/2014	17.07.14.	17.07.14.	437,50
72.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	71/2014	17.07.14.	17.07.14.	437,50
73.	Lok.vodovod G.Podgora- Grdenići-Fištri	72/2014	17.07.14.	17.07.14.	437,50
74.	Gospodarenje stanovima	87/2014	10.09.14.	10.09.14.	686,21
75.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	94/2014	30.09.14.	24.10.14.	2.096,32
76.	Gospodarenje stanovima	105/2014	28.11.14.	28.11.14.	641,14
77.	Lok.vodovod G.Podgora- Grdenići-Fištri	111/2014	02.12.14.	02.12.14.	437,50
78.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	112/2014	02.12.14.	02.12.14.	437,50
79.	Lok.vodovod D.Podgora- Landripeti-Šćitari	113/2014	02.12.14.	02.12.14.	437,50
80.	Radio Stubica-Donja Stubica	116/2014	05.12.14.	05.12.14.	528,05
81.	Gospodarenje stanovima	119/2014	05.12.14.	05.12.14.	384,66
82.	Gospodarenje stanovima	123/2014	05.12.14.	05.12.14.	178,39
83.	Radio Stubica-Donja Stubica	130/2014	18.12.14.	18.12.14.	363,89
84.	Državna geod.uprava Krapina	132/2014	18.12.14.	18.12.14.	620,43
85.	Gospodarenje stanovima	135/2014	24.12.14.	24.12.14.	175,72
86.	Eko udruga zaštita pitkih voda D.Stubica	136/2014	31.12.14.	22.01.15.	4.262,69
87.	Lok.vodovod G.Podgora Milekovo selo - Nas.Martinići	137/2014	31.12.14.	31.12.14.	437,50
	UKUPNO:				83.748,18

17. AOP 075 – odnosi se na učeničke i studentske kredite. U toku 2014.god. nije bilo isplate kredita, a vraćeno je dospjelih kredita u iznosu od 45.900,00 kn i time je stanje s 31.12.2014.god.u iznosu od 192.600,00 kn.

18. AOP 086 – u toku 2014.god. vraćeno je 38.268,78 kn, te je stanje na dan 31.12. ostalo 190.780,00 kn – odnosi se na udružena sredstva za kreditiranje poduzetništva.

19. AOP 132 do 141 – odnosi se na stanje potraživanja na dan 31.12.2014.god., a s naslova komunalnog doprinosa, komunalnih naknada, grobne naknade, zakupa, potraživanja od građana za sufinansiranje kom.aktivnosti, poreza koje razrezuje grad, koncesijske naknade i šumskog doprinosa u sveukupnom iznosu od 1,469.863,00 kn, a kako slijedi:

Redni broj	Potraživanje za:	Iznos
1.	Potraž.od građana za grobnu naknadu	388.537,41
2.	Potraž.od građana za ukope	1.900,00
3.	Potraž.od zakupa nekretnina	40.826,99
4.	Potraž.za prostor sajma – zakup	34.559,67
5.	Potraž.za zakup Toplička, i ostali	43.902,09
6.	Potraž.za nakn.za korišt.javne površ.u Tučkarov i ost.	6.960,00
7.	Potraž.-ost.nakn.za javne površine	6.100,00
8.	Potraž.za komunalni doprinos	21.600,03
	Potraž.za komun.doprinos-sumnjiva i sporna potraž.	2.829,60
9.	Potraž.za kom.naknadu za stambeni prostor	216.284,24
10.	Potraž.za kom.naknadu za poslovni prostor	206.852,16
	Kom.naknadu za posl.prostor-sumnjiva i sporna potraž.	30.232,78
11.	Potraž.za kom.naknadu za kuće za odmor	8.785,52
12.	Potraž.od građana za sufinanc.izgradnje vodovoda	25.245,41
13.	Potraž. od građana za sufinanc.izgradnje cesta	9.613,18
	Potraživanja za ceste-sumnjiva i sporna potraživanja	150.289,00
14.	Potraž.od građana za izgradnju javne rasvjete	400,00
15.	Potraž.od građana za priključke na kanalizaciju	49.456,67
16.	Potraž.od naknada za zadrž.nezak.izgrađenih zgrada	23.241,47
17.	Spomenička renta	54.906,56
18.	Potraž.od nakn.za zadrž.nezakon.zgrada za Proračun RH i KZŽ	55.900,35
19.	Potraž.za spomeničku rentu za Proračun RH	36.604,32
	UKUPNO:	1,415.027,45

Stanje potraživanja za razrezane, a nenaplaćene poreze na dan 31.12.2014.god.:

Redni broj	Potraživanje za:	Iznos
1.	Porez na kuće za odmor	28.647,34
2.	Porez na javne površine	16.441,15
	Porez na javne površine-sumnjiva i sporna potraživanja	5.816,40
3.	Porez na potrošnju	53.611,80
4.	Porez na tvrtku	94.820,31
	Porez na tvrtku-sumnjiva i sporna potraživanja	3.043,36
	UKUPNO:	202.380,36

Stanje potraživanja za koncesijske naknade na dan 31.12.2014.god.:

1.	Dimnjačar Kišak Miljenko	600,00
2.	DIMO-SAN II Oroslavje	7.083,33
3.	Eko-flor plus G.Stupnik	13.528,14
	UKUPNO:	21.211,47

Stanje potraživanja za šumski doprinos na dan 31.12.2014. god.:

1.	Šumski doprinos	4.674,69
----	-----------------	----------

Stanje potraživanja za boravišnu pristojbu na dan 31.12.2014. god.:

1.	Boravišna pristojba	16.301,57
----	---------------------	-----------

Stanje potraživanja za zatezne kamate na dan 31.12.2014. god.:

1.	Kratkoročna pozajmica	2.478,99
----	-----------------------	----------

Povećanje je nenaplaćenih potraživanja u odnosu na početno stanje za 96.749,00 kn.

Od navedenog na AOP 141 – sumnjiva i sporna potraživanja – su u iznosu 192.211,14 kn isto kao i u početnom stanju.

20. AOP 142 – odnosi se na prodaju stanova sa stanarskim pravom za četrdesetak stanova. Saldo dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja je s 31.12. ukupno 92.795,36 kn, a ostalo su nedospjela potraživanja, odnosno sveukupno 514.640,96 kn na dan 31.12.2014.god.

21. AOP 144 – rashodi budućih razdoblja – kako slijedi:

Redni broj	N a z i v	Broj računa	Datum računa	Iznos
1.	Plaća 12/14			137.223,34
2.	Proenergy d.o.o. Zagreb	14120353	31.12.2014.	907,45
3.	HEP ELEKTRA Zabok	0200500153-141221-3	31.12.2014.	19.172,83
4.	HEP ELEKTRA Zabok	0200500153-141220-5	31.12.2014.	2.342,95
5.	Zagorski metalac d.o.o. Zabok	810095-412-2066559	31.12.2014.	1.590,26
6.	Zagorski metalac d.o.o. Zabok	810095-412-2066877	31.12.2014.	1.107,59
7.	Proenergy d.o.o. Zagreb	14120354	31.12.2014.	27.902,91
8.	Zagorski vodovod Zabok	1200316890/418019	31.12.2014.	205,76
	UKUPNO:			190.453,09

22. AOP 148 do AOP 157 – odnosi se na obveze prema dobavljačima u ukupnom iznosu od 1,264.721,95 kn od čega je 5.250,00 kn iz 2012.god.i 2013.god., a zbog nerješenih odnosa s izvođačem radova, ispis iz knjige Ulaznih računa – u privitku.

- obveze za zaposlene za plaću 12/14 iznose 137.223,34 kn.
- obveza za primljene jamčevine na sajmu u iznosu od 2.000,00 kn.
- obveza za povrat preplate od koncesije – BIBI Presečki 1.027,48 kn.
- obveza za prijevoz učenika – po zahtjevu OŠ Donja Stubica 9.568,00 kn za 12/14 .
- obveza za utrošeni plin – po zahtjevu KZZ 1.353,40 kn za 11/14.
- obveza za trošak prijevoza za 12/14 – OŠ pri Spec.bolnici za med.rehabilitaciju za jednog polaznika 472,56 kn za 12/14.
- obveza prema Minist.soc.politike i mladih – neutrošena sredstva po programu „Pomoć u kući starijim osobama“ 12.000,00 kn.
- obveza za naplaćene tuđe prihode – legalizacija Proračun RH 39.571,45 kn.
- obveza za naplaćene tuđe prihode – legalizacija KZZ 16.328,90 kn.
- obveza za naplaćene tuđe prihode – spomenička renta Proračun RH 36.604,32 kn.

Ukupno AOP 148 + AOP 157 = 1,520.870,00 kn.

23. AOP 180 – obveze za kredite i zajmove – robnih kredita u 2014.god. nije bilo. U 2014.god. otplatili smo još 4 rate odobrenog kredita za izgradnju športske dvorane od Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb. Ugovoreni iznos je bio 3,700.000,00 kn, međutim ukupno je povučeno 3,679.561,57 kn. Otplaćena je do sada 5 dospjelih rata u ukupnom iznosu 459.945,20 kn, te je stanje na dan 31.12.2014.god., kako slijedi:

Redni broj	Primljeni zajmovi	Iznos
1.	Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb	3,219.616,37 kn
	UKUPNO:	3,219.616,37 kn

24. AOP 183 – na financijski leasing u iznosu od 257.090,75 kn nabavili smo u toku 2014.god. traktor s priključcima. Do kraja godine otplaćeno je 13.791,98 kn, te je stanje na dan 31.12.2014.god. ukupno 243.298,77 kn.

25. Naplaćeni prihodi budućih razdoblja – odnosi se na odgođeno priznavanje prihoda (stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa) 10.496,57 kn.

26. AOP 209 – ostali vlastiti izvori – za dane studentske i učeničke kredite 192.600,00 kn, te KZŽ za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva 190.780,28 kn.

27. AOP 215 – AOP 221 = manjak 1,024.337,00 kn.

28. AOP 227 – odnosi se na zalihe materijala za javnu rasvjetu i betonske cijevi u ukupnom iznosu 18.113,76 kn.

**Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima -
Obrazac PR-RAS**

1. AOP 001 – prihodi su ostvareni u odnosu na prošlu godinu sa 91,02% iz razloga što su pomoći znatno manje u odnosu na prošlu godinu (AOP 047).
2. AOP 003 – porez i prirez na dohodak ostvaren je za 1,68% više u odnosu na prošlu godinu.
3. AOP 019 – porez na kuće za odmor i javne površine - ostvareno je za 26,50% više u odnosu na prošlu godinu iz razloga pojačanih mjera naplate (opomene i ovrhe).
4. AOP 022 - porez na promet nekretnina – ostvaren je za 8,21% više u odnosu na prošlu godinu.
5. AOP 026 – odnosi se na porez na potrošnju – ostvareno 57,82% više – pojačane mjere naplate.
6. AOP 028 – odnosi se na porez na tvrtku.

7. AOP 057 – tekuće pomoći iz proračuna – ostvareno je manje u odnosu na prošlu godinu, jer je krajem travnja završio program “Pomoć u kući” čiji nositelj je bio Grad Donja Stubica.
8. AOP 058 – odnosi se na kapitalnu pomoć od KZŽ.
9. AOP 67 – prihodi od imovine ostvareni su za 77,83% više nego u prošloj godini iz razloga što su povećani naplaćeni prihodi od legalizacije, te je uvedena spomenička renta po četvornom metru.
10. AOP 070 – smanjenje kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u odnosu na prošlu godinu – članica smo cash poola, a nismo cijelo vrijeme koristili dozvoljeni minus, ali ipak više nego u 2013.god.
11. AOP 071 – povećanje u odnosu na prošlu godinu iz razloga naplata kamata po ovrhama iz ranijih godina.
12. AOP 079 – odnosi se na prihode od spomeničke rente – po četvornom metru u Gradu je uvedeno prvi put u 2014.god., naplaćeno 66.673,03 kn i od spomeničke rente po drugoj osnovi naplaćeno 1.226,43 kn.
13. AOP 081 – odnosi se na naplaćene naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.
14. AOP 090 – smanjenje u odnosu na prošlu godinu za 13,00%. Najznačajniju stavku čini smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa za 321.733,00 kn. Zbog višegodišnje recesije vrlo se malo gradi novih objekata na području grada. Također je iz godine u godinu sve manje prihoda od vodnog doprinosa.
15. AOP 101 – ostali nespomenuti prihodi – ukupno 126.103,05 kn, a odnosi se na naplaćene prihode od sufinanciranja popravaka krovišta na zgradi suda u iznosu od 16.312,50 kn, te popravka krovišta na upravnoj zgradi u iznosu od 49.000,00 kn, naknade štete od osiguranja 36.697,22 kn, te od HZZ-a za doprinose osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa 19.640,56 kn, te 4.452,77 kn za javne radove.
16. AOP 106 – zbog zakonski ukinute naknade za priključak, prihodi su ostvareni za 94% manje nego u 2013.god.
17. AOP 131 – ukupno 12.805,84 kn, a odnosi se na: naplaćeno je preuzimanje dokumentacije za nadmetanje 3.500,00 kn, od povrata stipendija zbog prekinutog školovanja od dvije osobe 8.500,00 kn, od prijevoza pokojnika bez koncesije 600,00 kn, od povrata preplate od porezne 55,84 kn, te od povrata 2x plaćenog računa u 2013.god. 150,00 kn.

Na rashodovnoj strani nije bilo probijenih stavaka u odnosu na planirano.

18. AOP 135 i 140 – nije bilo povećanje plaća u odnosu na 2013.god, a manji su bili i ostali rashodi za zaposlene u odnosu na 2013.god.
19. AOP 143 – povećanje u odnosu na 2013.god. iz razloga što se povećala stopa doprinosa za zdrav.osiguranje.

20. AOP 149 – povećanje za stručno usavršavanje zaposlenika, iz razloga što su i zaposlenici komunalnog pogona prošli stručno osposobljavanje za rukovanje opremom i strojevima.
21. AOP 165 – značajno povećanje za 614,3% jer je grad sklopio ugovor o zbrinjavanju napuštenih životinja (pasa i mačaka).
22. AOP 168 – ostale usluge – ukupno 18.253,28 kn ili izvršenje sa 53,5% u odnosu na prošlu godinu, a za: usluge registracije prijevoznih sredstava 2.010,85 kn, troškove uveza 212,50 kn, te troškove čišćenja posl.prostorija 16.029,93 kn.
23. AOP 170 – povećanje u odnosu na prošlu godinu iz razloga što je u jednom dijelu godine bilo četvero osoba na stručnom usavršavanju, troškove istih snosi HZZ.
24. AOP 173 – odnosi se na osiguranje za prijevozna sredstva (2 službena automobila + 2 traktora) 9.622,18 kn, za imovinu 22.524,86 kn, te zaposlenih u iznosu od 3.131,64 kn – ukupno 35.278,68 kn.
25. AOP 177 – izvršeno je 352.443,68 kn odnosno povećanje u odnosu na prošlu godinu za 132,21%, a za: rashode protokola (cvijeće, vijenci, i dr.) 2.005,00 kn, troškove obilježavanja Dana grada 51.747,85 kn, troškove izbora za Vijeće mjesnih odbora 53.304,12 kn, troškove održavanja kulturnih manifestacija u toku godine 7.241,85 kn, troškove međunarodne suradnje 5.000,00 kn, podmirenje troškova osnovno školskog obrazovanja 10.831,19 kn, te ostali nefinanc.izdaci u ukupnom iznosu 222.313,67 kn a za: izračun mjesečnih rata za stanove sa stanarskim pravom 10.125,00 kn, povrat poreza na dohodak Općini Gornja Stubica 192.612,09 kn, troškovi opomene 50,00 kn, sufinanciranje troškova sudjelovanja 3 gimnazijalca u školi stvaralaštva 1.200,00 kn, pomoć Slavoniji 9.500,00 kn, troškovi postupka 6.006,32 kn, tiskanje promo majica u humanitarne svrhe 582,50 kn, te ostali troškovi 2.237,76 kn.
26. AOP 187 – odnosi se na kamate po dugoročnom kreditu za izgradnju športske dvorane u iznosu od 184.230,71 kn, te po kratkoročnom zaduživanju – cash pool u iznosu od 5.473,12 kn.
27. AOP 190 – odnosi se na kamate po financijskom leasingu za nabavku traktora s priključcima.
28. AOP 200 – trgovačkom društvu koje je u vlasništvu grada 95,31%, isti iznos kao i u 2013.god.
29. AOP 203 – izvršenje se odnosi na subvencioniranje kamata od 1% po realiziranim poduzetničkim kreditima. Razlika u odnosu na prošlu godinu je značajna, a iz razloga što je u 2013.god. bilo odobreno Odlukom gradskog vijeća oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 338.334,00 kn za jednog poslovnog subjekta s područja grada, a za proširenje i rekonstrukciju proizvodnih kapaciteta.
30. AOP 204 – odnosi se na subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača u iznosu od 24.750,00 kn, te 7.000,00 kn OPG-u za nabavku sadnica bobičastog voća, te 2.647,31 kn za subvencioniranje kamata obrtnicima od 1% po realiziranim kreditima.

31.AOP 213 – tekuće pomoći unutar općeg proračuna – ukupno 385.325,07 kn, od čega državnom proračunu – 12.000,00 kn obveze povrata neutrošenih sredstava po programu „Pomoć u kući“. Proračunu KZŽ 48.842,89 kn za sufinanciranje obnovljivih izvora energije, te sufinanciranje troškova prijevoz učenika osnovne škole 76.912,00 kn i nabavku potrebnih kompjutora 12.294,00 kn. Gradskom proračunu 135.245,18 kn za sufinanc.JVP i 9.620,00 kn za sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću. Općinskim proračunima 28.336,00 kn za sufinanciranje prijevoza učenika, te 62.075,00 kn za sufinanc.boravka djece u dječjim vrtićima.

32.AOP 226 – Tekuće donacije u novcu – ukupno je izvršeno 1,558.060,25 kn, a kako slijedi:

NAZIV UDRUGE/DRUŠTVA	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Dobrovoljno vatrogasno društvo	350.000,00	310.231,53	88,64
Gorska služba spašavanja	3.000,00	3.000,00	100,00
Političke stranke	15.500,00	15.200,00	98,06
Udruga invalida	6.750,00	6.750,00	100,00
Udruga umirovljenika - Donja Stubica	3.600,00	3.600,00	100,00
Stub klub mladih D.Stubica	20.800,00	20.800,00	100,00
Stub klub mladih – za uređenje Doma kulture	46.000,00	45.940,19	99,87
Društvo prijatelja Weiskirchen	5.000,00	5.000,00	100,00
Klub liječ.alkoholičara D.Stubica	1.000,00	1.000,00	100,00
Družba vitezova Zlatnog kaleža	20.000,00	20.000,00	100,00
KUD Donja Stubica	25.000,00	25.000,00	100,00
Društvo Naša djeca	5.400,00	5.400,00	100,00
"Stubička baština" Donja Stubica	22.000,00	22.000,00	100,00
Obiteljski centar KZŽ	1.500,00	1.500,00	100,00
Udruženje seljaka Donja Stubica	3.240,00	3.240,00	100,00
Turistička zajednica D.Stubica	102.300,00	102.300,00	100,00
Udruga „Peharček“ D.Stubica	3.240,00	3.240,00	100,00
Pučko otvoreno učilište	214.000,00	214.000,00	100,00
Pučko otvoreno učilište – za knjige	10.000,00	10.000,00	100,00
Pučko otvoreno učilište – za zamj.stolarije i rekonst.krovišta	83.000,00	82.881,49	99,86
Kajkavijana	30.000,00	30.000,00	100,00
Baltazar –Stubički glasnik	25.200,00	25.200,00	100,00
Crveni križ za program „Pomoć u kući“	248.912,51	248.912,51	100,00
Crveni križ	43.592,00	32.000,00	73,41
Udruga „Baruni“	700,00	700,00	100,00
Udruga „Tigrovi“	700,00	700,00	100,00
Udruga Dragovoljci domovinskog rata	700,00	700,00	100,00
Hrvatski časnički zbor	500,00	500,00	100,00
Nogometni klub „Stubica“	178.000,00	178.000,00	100,00
Nogometni klub „Stubica“-za tek.i	31.520,00	26.544,53	84,21

invest.održavanje šport.objekta			
Streljačko društvo „Metalis“	12.000,00	12.000,00	100,00
Sportsko društvo „Stubica“	19.000,00	19.000,00	100,00
Triatlon klub „Hidraulika Kurelja“	12.000,00	12.000,00	100,00
Savate klub „Stubica“	18.000,00	18.000,00	100,00
Stolnoteniski klub „Stubica“	12.000,00	12.000,00	100,00
Teniski klub Stubica	3.500,00	3.500,00	100,00
Športsko ribolovno društvo „Pastrva“	10.000,00	10.000,00	100,00
Planinarsko društvo „Stubičan“	3.600,00	3.600,00	100,00
Športska udruga slijepih	1.000,00	1.000,00	100,00
Društvo sportskih igara učenika	1.620,00	1.620,00	100,00
Sportska zajednica grada D.Stubica	1.000,00	1.000,00	100,00
Sufin. domaćih i međunarodnih natjecanja	5.000,00	4.500,00	90,00
Sufin. ostalih izdataka u sportu, te sportskih klubova i društava - ostalih	1.500,00	500,00	33,33
Udruga Lokalna akcijska grupa	15.000,00	15.000,00	100,00
UKUPNO :	1.616.374,51	1.558.060,25	96,39

33.AOP 232 – za geomehaničko istražne radove na klizištima i izradu glavnog projekta za gradnju kuće jednoj obitelji čija je kuća stradala otvaranjem klizišta – ukupno 20.634,00 kn.

34.AOP 237 – odnosi se na prijenos kanalizacijske mreže na upravljanje i održavanje Zagorskom vodovodu – za isti iznos povećani su i prihodi – AOP 269.

35.AOP 303 – zbog nedostatka sredstava značajno je smanjeno investiranje u 2014.god.

36.AOP 321 – odnosi se na troškove izgradnja športske dvorane.

37.AOP 322 – asfaltirana je jedna cesta, a zbog nedostatka sredstava, te iz istih razloga izrađena samo projektna dokumentacija za izgradnju javne rasvjete – AOP 323

38.AOP 325 – uredski namještaj i oprema – odnosi se na nabavku potrebnih računala i pisača.

39.AOP 323 – nabavljen je traktor s priključcima na financijski leasing.

40. AOP 347 – nabavljena su dva rač.programa – za obračun plaće i spomeničke rente.

41. AOP 348 - odnosi se na izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Jezerčica-Zaluka.

42. AOP 363 – na proširenje postojećeg groblja utrošeno je 94.513,55 kn, uređenje Fellerove ljekarne 20.250,00 kn, društveni domovi 4.250,00 kn – sveukupno 119.013,55 kn.

43. AOP 392 – odnosi se na povrat učeničkih i studentskih kredita.

44. AOP 446 – iznos financijskog leasinga za nabavku traktora s priključcima.

45. AOP 565 – odnosi se na otplatu glavnice kredita za izgradnju športske dvorane.

46. AOP 572 – odnosi se na otplatu glavnice financijskog leasinga za nabavku traktora s priključcima.

47. Tekuća rezerva – od planiranih 46.000,00 kn na godišnjem nivou s 31.12. nije bilo izvršenja, odnosno izvršenja su po II.izmjeni proračuna prenijeta na konta po vrsti troška.

Bilješke uz Izvještaj o obvezama – Obrazac: OBVEZE

Zbog nedostatka sredstava obveze nisu podmirivane redovito.

1. AOP 053 – odnosi se na nepodmireni račun prema dobavljaču s kojim nisu riješeni međusobni odnosi u ukupnom iznosu od 5.250,00 kn.

2. Većina nepodmirenih, a dospjelih obveza na dan 31.12.2014.god. podmirena je u toku siječnja i veljače 2015.god.

Bilješke uz Izvještaj o novčanim tijekovima – Obrazac: NT

1. Podaci o ostvarenim prihodima nisu istovjetni kao i na obrascu PR-RAS iz razloga što su kompenzacije proknjižene samo putem temeljnica (veza kto 11219 u iznosu 479.387,83 kn), odnosno radi se o nenovčanim transakcijama. Također, smo nabavili traktor s priključcima na financijski leasing u iznosu od 257.090,75 kn, pa se i taj dio razlikuje u odnosu na PR-RAS. Bilo je i oslobođenja plaćanja obveza za komunalnu naknadu 9.293,11 kn, te primljene jamčevine u 2014.god. u iznosu 2.000,00 kn, te rasknjižavanje istih iz 2013.god.u iznosu 3.500,00 kn.

Podaci o izdacima poslovanja, izdacima za nabavu nefinancijske imovine, te izdacima za financijsku imovinu i otplate zajmova se razlikuju, budući da se ne uzimaju direktno s troškova, već se u obzir uzimaju plaćene obveze, odnosno isplate, a što je i učinjeno. Ovdje se također podaci razlikuju za kompenzacije i ostale nenovčane transakcije provedene putem temeljnica, kao i na prihodovnoj strani.

Nenovčane transakcije su u iznosu od 479.387,83 kn.

Bilješke uz Obrazac Promjene u vrijednosti imovine i obveza – P-VRIO

1. AOP 021 – iznos povećanja odnosi se na višak koji je utvrdilo Povjerenstvo za popis – dvije umjetničke slike iz Zbirke Bauer procijenjene vrijednosti 2.000,00 kn.
Iznos smanjenja u ukupnom iznosu od 264.405,00 kn odnosi se na: otpis dvije zastave koje više nisu bile za upotrebu, knjigovodstvene vrijednosti na dan 31.12. u iznosu od 92,24 kn, jer su bile izložene vremenskim prilikama. Također su otpisani „ležeći policajci“ koji su uništeni ralicama koje su čistile snijeg knjigovodstvene vrijednosti još 40.391,00 kn. Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 94/2014) i temeljem članka 97. Zakona o cestama (NN 84/2011), te Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/2012) prenijeto je Županijskim cestama KZZ na održavanje i upravljanje, te isknjiženo dio ceste Vučak knjigovodstvene vrijednosti 223.921,50 kn.

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS – funkcijski

1. Ukupno zbrojeni podaci odgovaraju AOP-378 na obrascu PR-RAS.

U Donjoj Stubici, 16.02.2015.god.

Gradonačelnik:

Juraj Srebačić