

Na temelju članka 18. Statuta Općine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 3/09., 17/09., 14/12., 7/13., 10/13-pročišćeni tekst, 19/13. 5/14., 11/14. i 19/15.) Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 16. redovnoj sjednici donosi

Zaključak
o davanju suglasnosti na Izvješće o poslovanju za 2015. godinu Vrelina d.o.o. Vrhovine

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o poslovanju za 2015. godinu Vrelina d.o.o. Vrhovine KLASA: 401-01/16-01/02, URBROJ: 2125/09-01/01/16-1 od 25.03.2016. godine zaprimljeno u urudžbenom upisniku KLASA:400-02/16-01/2, URBROJ:2125/09-02/01/16-1 od 25.03.2016. godine.

Izvješće o radu u 2015. godini i Nalaz KLASA: 470-04/16-01/4, URBROJ: 2125/09-03/02/16-2 od 25.03.2016. godine čine sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o poslovanju za 2015. godinu Vrelina d.o.o. Vrhovine objavit će se na web stranici Općine Vrhovine www.vrhovine.hr.

KLASA: 401-01/16-01/02
URBROJ:2125/09-01/01/16-2
Vrhovine, 30.03.2016. godine

Predsjednik
Nikola Ivančević v.r.

Vreline d.o.o.**53223 Vrhovine**

Senjska ulica 60

KLASA:401-01/16-01/02

URBROJ:2125/09-01/01/16-1

Vrhovine, 25.03.2016. godine

Izješće o poslovanju u 2015. godini**1. Osnovne informacije**

Vreline d.o.o. Vrhovine osnovane su Odlukom o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću KLASA:363-02/13-20/7, URBROJ:2125/09-01/01/13-1 od 12.12.2013. godine Općinskog vijeća Općine Vrhovine s 100% temeljnim ulogom Općine Vrhovine koji iznosi 20.000,00 kn. Tvrtka je registrirana kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-13/9128-7. Tvrtka posluje putem žiro računa IBAN – HR0523400091110626180 otvorenog kod PBZ d.d. Zagreb.

2. Zaposlenici

Tijekom 2015. godine u poduzeću je bila jedan zaposlenik a ostvareni fond rada je:

Zaposlenik	Sati mjesečno u 2015. godini												Ukupno
	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac	
Ksenija Šimatović	176	160	176	176	168	176	184	168	176	176	168	184	2088

3. Financijski pokazatelji poslovanja

Tijekom 2015. godine poduzeće je raspolagalo slijedećom imovinom:

3.1. Osnovna sredstva – dugotrajna materijalna imovina

Konto	Naziv sredstva	Nabavna vrijednost
0023	LC program za računovodstvo	5.023,50
00	NEMATERIJALNA IMOVINA	5.023,50
025011	Tlačni vod Zalužnica - Vrhovine	4.917.426,14
025012	Prepumpna stanica Zalužnica	2.302.278,94
025013	Crpna stanica "Vrhovine 1"	1.709.620,44
025014	Vodosprema "Vrhovine - 1"	2.203.953,51
025015	Vodosprema "Gornje Vrhovine"	1.941.235,88
025016	Tlačni vod CS Vrh. - BP	11.517.231,64
025017	Vodoopskrba III. faza	302.047,80
025018	Vodoopskrbna mreža Vrh.	158.975,18
025021	Kolektor naselja Vrhovine	6.417.007,44
025022	Uređaj za pročišćavanje	9.216.169,94
02	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	40.685.946,91
	SVEUKUPNO	40.690.970,41

3.1.1. Amortizacija

U 2015. godini amortizacija je obračunata samo za software - računovodstveni program. Ostala materijalna imovina nije bila u funkciji.

LC program za računovodstvo	5.023,50
Stopa	25%
Ispravak vrijednosti	2.511,76
Sadašnja vrijednost	2.511,74

3.2. Investicije u tijeku

Odlukom o prijenosu vodnih građevina u izgradnji na vlastita komunalna poduzeća - KLASA:363-01/14-10/8, URBROJ:2125/09-01/01/14-1 Općina je prenijela na poduzeće izgradnju vodnih građevina.

Tijek izgradnje vodnih građevina na dan 31.12.2015. godine:

- Tlačni vod Zalužnica – Vrhovine je u funkciji i u postupku je prijenosa na vodnog isporučitelja,
- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Vrhovine je izgrađen i u probnom je radu,
- Prepumpna stanica Zalužnica je u funkciji i predana je na gospodarenje vodnom isporučitelju,
- Izgradnja crpne stanica „Vrhovine 1“ je okončano u 2015. godini i u postupku je primopredaje,
- Izgradnja Vodospreme „Vrhovine 1“ je završena u 2015. godini i u postupku je primopredaje,
- Vodosprema „Gornje Vrhovine“ je izgrađena i čini jedinstveni sustav Tlačnog cjevovoda,
- Tlačni cjevovod Crpna stanica „Vrhovine“-vodosprema „Vrhovine-1“ – vodosprema Gornje Vrhovine – Rudopolje – Gornji Babin Potok je završen u 2015. godini i u postupku je primopredaje
- Proširenje vodoopskrbne mreže naselja Vrhovine i Babin Potok – Glavni i izvedbeni projekti su izrađeni, dobivena Potvrda glavnog projekta i izvršena priprema gradilišta. Postupak javne nabave za izbor izvođača radova bit će proveden u 2016. godini,
- Izrađen je Idejni, glavni i izvedbeni projekt III. faze kanalizacijskog sustava naselja Vrhovine (Donji Babin Potok) Postupak javne nabave za izbor izvođača radova bit će proveden u 2016. godini,
- Izrađeno je preprojektiranje II. faze kanalizacijskog sustava naselja Vrhovine. II. faza je spomenutom Odlukom o prijenosu vodnih građevina u izgradnji na vlastita komunalna poduzeća prenijet na izvođenje Vrhkom-u d.o.o. Vrhovine.

3.3. Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina koja se u naravi sastoji od financijskih sredstava i potraživanja na dan 31.12.2015. godine iznosi:

Broj konta	Naziv konta	Duguje	Struktura
10010	Žiro-račun u banci	23.959,59	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNI	23.959,59	16,40%
1201	Potraživanja od kupaca	3.484,03	
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	3.484,03	2,38%
1540	Dani zajmovi u tuzemstvu	40.000,00	
1580	Avans izvođaču za vodne građevine - Gradex & co d.o.o.	74.428,06	
1581	Avans za nadzor vodne građevine - Engrad d.o.o.	3.038,11	
15	KRATKOROČNA FINACIJSKA IMOVINA	117.466,17	80,41%
1860	Potraživanja za povrat razlike PDV-a u obračunskog razdoblja	1.180,60	
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PRETPOREZ	1.180,60	0,81%
1	Ukupna kratkotrajna imovina	146.090,39	100,00%

3.4. Kratkoročne obveze

Stanje kratkoročnih obveza iz poslovanja za 2015. godinu iznose:

Broj konta	Naziv konta	Potražuje	Struktura
2210	Dobavljači obveznici PDV-a	6.164,88	
2211	Dobavljači koji nisu obveznici PDV-a	99,90	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	6.264,78	46,15%
2640	Doprinos za obv. zdravstveno osiguranje na plaće i nak.	866,57	

2645	Posebni doprinos za prava u sl. ozljeda na radu i prof. bolesti	28,89	
2646	Doprinos za zapošljavanje	98,21	
2650	Članarina HGK	504,00	
2655	Naknada za općekorisnu funkciju šuma	36,50	
26	OBVEZE ZA POREZ, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	1.534,17	11,30%
2710	Obveze za neto plaće radnicima i neto naknade pl.	4.530,74	
2720	Doprinos za mirovinsko osig. za generacij. solidarnost (I.st)	866,57	
2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje za sustav kapitalizirane štednje	288,86	
2730	Porez na dohodak iz plaća i nakn. plaća	86,60	
2740	Prizez na porez na dohodak iz plaća i naknada plaća	4,33	
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	5.777,10	42,55%
2	UKUPNE OBVEZE	13.576,05	100,00%

Najveća stavka su obveze prema dobavljačima i iznose 46,15% svih obveza a odnose se na redovno poslovanje. Istovremeno Društvo ima odgođeno priznavanje prihoda na kontu 2997 u iznosu od 81.222,42 kn koje će postati prihodom kad se usklade međusobni odnosi s Hrvatskim vodama.

Stanje obveza po nositeljima na dan 31.12.2015. godine iznosi

Redni broj	Vrsta obveze	Potražuje
1	Obveze prema dobavljačima - iz redovnog poslovanja	6.264,78
1.1.	PBZ d.d. ura 73/15	99,90
1.2.	Linea Commerce d.o.o. ura 70/15	1.119,80
1.3.	Fina, ura 74/15	62,50
1.4.	Komunalac d.o.o. ura 72/15	4.032,58
1.5.	Narodne novine d.d. ura 71/15	950,00
3	Konto 26 i 27 Obveze za poreze, doprinose, plaće i naknade	7.311,27
3.1.	Obračun plaće za 12/2015	6.770,77
3.2.	Članarina HGK	504,00
3.3.	Naknada za općekorisnu funkciju šuma	36,50
5	RAZRED 2 OBVEZE:	13.576,05

3.5. Bilanca uspjeha

Konto	Vrsta izdatka	Iznos
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.155,04
4004	Uredski materijal	2.155,04
41	TROŠKOVI USLUGA	12.013,30
4110	Usluge dostavnih službi	152,60
4160	Usluge reklame i promidžbe u tisku	760,00
4187	Voda za piće, pranje i sanitarije	11.100,70
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OST.	6.095,68
4210	Naknade za usluge banaka	784,00
4211	Usluge platnog prometa	1.270,68

Vrelina d.o.o. Vrhovine

4271	Usluge održavanja software-a	4.041,00
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1.255,88
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	1.255,88
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OST.	5.430,00
4400	Dnevnice za službeni put u zemlji	150,00
4424	Naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe	1.060,00
4430	Troškovi prijevoza na posao i s posla do vis. troš. jav prij.	3.420,00
4442	Kotizacije (naknade) za seminare, teč. za struč. usavr.	800,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.069,50
4600	Troškovi reprezentacije u zemlji po računima obveznika PDV	144,00
4610	Članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori	504,00
4620	Naknade za šume i za eksploat.min.siri općekoris.funk.šuma	36,50
4640	Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade	250,00
4672	Naknada službenog puta	635,00
4680	Porez na tvrtku	500,00
47	TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)	78.473,33
4700	Plaće za rad	66.956,75
4720	Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje	10.043,53
4721	Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i prof.	334,80
4722	Doprinos za zapošljavanje	1.138,25
73	IZVANREDNI RASHODI	80,00
7371	Naknadno utvrđeni rashodi iz prijašnjih godina	80,00
	Ukupni troškovi	107.572,73
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	7.559,76
7511	Prihodi od prodaje usluga	7.559,76
77	FINANCIJSKI PRIHODI	60,87
7790	Prihod od kamata na depozite po viđenju	60,87
78	IZVANREDNI PRIHODI	130.101,34
7820	Otpis obveza prema dobavljačima	3.127,80
7860	Prihodi od otpisanih potraživanja	52.545,48
7882	Razlika odgođenih priznavanja prihoda	74.428,06
	Ukupni prihodi	137.721,97
	Rezultat poslovanja	30.149,24

4. Zaključni dio

Ovo Izvješće upućuje se, sukladno odredbi članka 19. Odluke o osnivanju trgovačkog društva Vrelina d.o.o Vrhovine i Uputi za izradu plana proračuna Općine Vrhovine za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu, posredstvom Nadzornog odbora Skupštini i osnivaču na raspravu, instrukcije i prihvaćanje.

Direktor
Ksenija Šimatović, bacc. admin. publ. v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRHOVINE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 470-04/16-01/4
URBROJ: 2125/09-03/02/16-2
Vrhovine, 25.03.2016. godine

Na temelju članka 13. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o Fiskalnoj odgovornosti i izvještavanja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11., 106/12., 130/13., 19/15. i 119/15.) Jedinствeni upravni odjel Općine Vrhovine, u postupku provedbe i koordinacije provedbe financijskog upravljanja i kontrole, izvješćivanja o financijskom upravljanju i namjenskog utroška sredstava, izvršio je, po zaprimanju Izvješće o poslovanju u 2015. godini trgovačkog društva Vreline d.o.o. Vrhovine KLASA: 401-01/16-01/02, UR.BROJ:2125/09-2125/09-01/01/16-1 od 25.03.2016. upisane u urudžbeni upisnik KLASA: 400-05/16-01/4, URBROJ: 2125/09-02/01/16-1 dana 25.03.2016. godine u nazočnosti direktora Ksenija Šimatović, bacc. admin. publ sačinila

N a l a z

Trgovačko društvo Vreline d.o.o. Vrhovine, Senjska 60, OIB 55761737805, žiro račun HR0523400091110626180 je vlastito komunalno poduzeće koje je u 2015. godini ostvarilo slijedeći poslovni rezultat:

Troškovi poslovanja i osltali rashodi	107.572,73
Prihodi od prodaje roba, usluga i financija	137.721,97
Poslovni rezultat prije oporezivanja	30.149,24

Uvidom u knjigovodstvene podloge utvrđeno je:

- da su svi ulazni računi od broja URA 1 do broja URA 76 uredno evidentirani u knjizi ulaznih računa i nakon ovjere i provedene računске kontrole od strane odgovorne osobe uredno odloženi u pismohranu,
- da su za sve ulazne račune izdane odgovarajuće narudžbenice,
- da su Izvodi žiro računa odloženi rednim brojem od 1 do 75,
- da su obračuni plaća za 12. mjesec 2014. i zarazdoblje od 01.01. do 30.11.2015. godine uredno obračuntati, ovjereni i odloženi u pismohranu,
- da su financijeka izvješća TSI-PON i GFI uredno i na vrijeme predana nadležnoj Financijskog agenciji,
- da je stanje žiro računa na dan 31.12.2015. godine bilo 23.959,59 kn
- da je je Direktor predao Izjavu Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2015. 1a koja je evdentirana u urudžbenom upisniku KLASA: 470-04/16-01/4, URBROJ: 2125/09-2/01/16-1 dana 25.03.2016. godine,

Marijana Orešković, upravni pravnik Službenik-Pročelnik Jedinственog upravnog odjela Općine Vrhovine temeljem nalaza i Rješenja o imenovanju koordinatora i osobe za otklanjanje nepravilnosti KLASA: 470-01/15-10/1, URBROJ: 2125/09-02/01/15-1 od 25.03.2015. godine daje slijedeće preporuke:

1. sukladno odredbi članka 16. Odluke o o izvršenju Proračuna Općine Vrhovine za 2015. godinu ravnatelj je bio dužan u roku od i stavka 8. članka 12. Uredbe o sastavljanju i

predaji izjave o Fiskalnoj odgovornosti i izvještavanja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11., 106/12., 130/13., 19/15. i 119/15.) pridržavati se odredbe cit: „ Čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač jedna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, načelniku općine, gradonačelniku, nadležne jedinice lokalne samouprave dostavljaju Izjavu i druge akte za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja.“ kako bi se blagovremeno izvrši odgovarajući nadzor,

2. nepravilnosti u korištenju sredstava, provjerom nisu utvrđena,
3. sredstva koja su iz Proračuna Općine namjenski su utrošena,
4. Nadzorni odbor tijekom godine nije zasijedalo.

Ovaj **Nalaz** predan je direktoru Ksenija Šimatović, kao odgovornoj osobi na koja nije imala primjedbi što potvrđuje svojim potpisom

Ksenija Šimatović v.r.

Dostavljeno:

- Općinski načelnik Milorad Delić
- Vrelina d.o.o.
- Pismohrana

Službenik-Pročelnik
Marijana Orešković, upravni pravnik v.r.

Ovaj Nalaz verificirao je Općineki načelnik Općine Vrhovine dana 25.03.2016. godine

Milorad Delić v.r.