

Vrhkom d.o.o.
Komisija za popis
KLASA: 940-01/15-01/02
URBROJ: 2125/09-01/01/16-2
Vrhovine, 29.01.2016. godine

Zapisnik
o popisu imovine komunalnog poduzeća Vrhkom d.o.o.
na dan 31.12.2015. godine

Komisija u sastavu:

- Renato Gomerčić, bacc. ing. traff.– predsjednik
- Milan Domazet – za člana
- Nikola Kmezić – za člana

imenovana Odlukom o redovitom godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2015. godine KLASA: 940-01/15-01/02, URBROJ: 2125/09-01/01/15-1 od 17.12.2015. godine u prisutnosti računopolagača odnosno zadužene osobe za imovinu i njegovo raspolaganje Milanom Domazetom izvršila je popis i usklađenost imovine (prava, nefinancijska imovina, potraživanje i obveze).

Komisija je započela s radom 31.12.2015. godine.

1. Nefinancijska – materijalna imovina

Nefinancijska imovina sastoji se od:

Nefinancijska imovina	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Sadašnja vrijednost	Struktura
Osnovna sredstva	16.104.992,30	671.669,19	15.433.323,11	99,04%
Sitni inventar	293.772,37	144.133,86	149.638,51	0,96%
Ostali sitni inventar	3.236,61	3.236,61	0,00	0,00%
Ukupno	16.402.001,28	819.039,66	15.582.961,62	100,00%

1.1. Osnovna sredstva

Osnovna sredstva nakon obračuna amortizacije čine

Inv. Broj	Naziv sredstava	Godina nabave	Količina	Osnovica	Ispravak	Sadašnja vrijednost
000002	Kamion smečar MAN tip: 18-232FL	2011	1	309.737,54	223.118,89	86.618,65
000003	Kamion za velike kontejnere	2011	1	168.300,00	124.269,51	44.030,49
000004	Plastični spremnici TIP 350	2011	20	106.188,80	90.256,94	15.931,86
000005	Plastični spremnici TIP 350 od papira	2011	20	123.220,00	104.732,89	18.487,11
000012	Rabljeno računalo LENOVO	2011	1	5.048,78	5.048,78	0,00
000018	Turističke oznake	2011	1	153.375,12	84.351,20	69.023,92
000019	Eko otoci	2011	2	73.813,96	11.074,55	62.739,41
000026	Peć za centralno - pirolize	2011	1	10.000,00	6.500,33	3.499,67
000024	Klinasta ralica	2013	1	10.000,00	4.375,00	5.625,00
000026	Bager STT	2013	1	13.437,75	3.359,44	10.078,31
000031	ZIP LINE 2 Rudopolje	2014	1	678.287,90	0,00	678.287,90
000034	OLEO-MAC. MOT. KOSILICA 753	2014	1	3.821,61	955,41	2.866,20

000035	Cjepač TMV ASSO 1200/220V	2014	1	6.843,16	1.710,79	5.132,37
000037	II. faza kanalizacijskog sustava	2014	1	14.189.873,68	0,00	14.189.873,68
000038	PLAGGIO trokolica APF TM	2015	1	6.000,00	854,17	5.145,83
000043	Traktor IMT 593 s priključkom	2015	1	5.000,00	0,00	5.000,00
000038	Poslovni prostor u zgradi Senjaka 60	2015	49	242.044,00	11.061,29	230.982,71
	Ukupno			16.104.992,30	671.669,19	15.433.323,11

1.2. Sitni inventar

Komisija je nakon pregleda stanja sitnog inventara odlučila izvršiti otpis pocinčanih spremnika od 1100 litakra u upotrebi za daljnjih 20% čime se utvrđuje njihova fer vrijednost i to:

Nabavna vrijednost	136.538,00
Ispravak vrijednosti	91.845,60
Sadašnja vrijednost	44.692,40

tako da je stanje sitnog inventara u upotrebi na dan 31.12.2015. godine:

Oprema za održavanje javnih površina sastoji se od:

Inv. broj	Naziv sredstva	God. Nabave	Kol.	Osnovica	Ispravak	Sadašnja vrijednost
1	Plastični spremnici TIP 351	2011	20	18.768,75	8.768,75	10.000,00
2	Pocinčani spremnici od 1100 lit	2011	40	136.538,00	91.845,60	44.692,40
3	Kosilica MTD GF 56	2011	1	1.677,17	677,17	1.000,00
4	Kosilica za posipavanje	2011	1	1.287,80	587,80	700,00
5	Čistač šikare H 133 R 965	2011	1	2.278,71	1.078,71	1.200,00
6	Motorna pila	2011	1	1.694,99	744,99	950,00
7	LC program za računovodstvo	2011	7	22.089,38	14.515,88	7.573,50
8	Prskalica Mery rame 5 L	2011	1	96,93	36,93	60,00
9	E. čekić bušilica B-BH	2011	1	251,29	101,29	150,00
10	Panoi za oglašavanje	2011	3	5.853,06	2.853,06	3.000,00
11	Mobitel Simpa Samsung S3100	2011	1	404,88	404,88	0,00
12	Oprema za održavanje javnih površina	2011	84	5.419,97	5.419,97	0,00
13	Agregat NPEG240	2011	1	815,75	215,75	600,00
14	Nasadni ključ Merox	2011	1	348,50	87,13	261,37
15	Škare za živicu HHH 25	2013	1	2.232,00	0,00	2.232,00
16	Kontejner cinični 1100 l 1132-E	2013	28	32.260,46	15.460,45	16.800,01
17	Kanta PEHD 120 l, zelena 0004-2	2013	100	7.716,30	3.716,29	4.000,01
18	Kontejner 5 m ³ otvoreni	2013	15	44.513,22	22.238,23	22.274,99
19	EPSON L355	2014	1	1.326,40	386,87	939,53
20	Trimer motorni 52 cc - 1,65 kw	2014	1	991,20	206,50	784,70
21	LED lampa Futura SHTY-212	2014	1	1.900,00	0,00	1.900,00
22	Motorni trimer 52cc	2015	1	1.070,91	535,46	535,45
23	Samohodna kosilica 4/1 BS	2015	1	3.119,50	1.559,75	1.559,75
24	Aku bušilica - odvijač DF457	2015	1	1.117,20	0,00	1.117,20
	Ukupno			293.772,37	171.441,46	122.330,91

Komisija predlaže da se

Inv. broj	Naziv sredstva	God. Nabave	Kol.	Osnovica	Ispravak	Sadašnja vrijednost
2	Pociničani spremnici od 1100 lit	2011	2	6.826,90	4.592,28	2.234,62
3	Kosilica MTD GF 56	2011	1	1.677,17	677,17	1.000,00
11	Mobitel Simpa Samsung S3100	2011	1	404,88	404,88	0,00
18	Kontejner 5 m ³ otvoreni	2013	3	8.902,64	4.447,65	4.455,00
20	Trimer motorni 52 cc - 1,65 kw	2014	1	991,20	206,50	784,70
22	Motorni trimer 52cc	2015	1	1.070,91	535,46	535,45
Ukupno				19.873,70	10.863,94	9.009,77

proda Metis d.o.o. kao ugovornom otkupljivaču sekundarnih sirovina i nakon toga isknjiži iz evidencije nefinancijske imovine.

Oprema za održavanje javnih površina iz inverturnog broja 12 sastoji se od:

Red. br.	Konto	Naziv imovine	Jed. mjere	Kol.	Osnovica	Ispravak	Sadašnja vrijednost
1	02194	- sjekira 0,5 kg	kom	1	3.236,61	3.236,61	0,00
		- metla	kom	1			
		- sjekira 1,2 kg	kom	1			
		- sjekira 300 g	kom	1			
		- sjekira 1250 g	kom	1			
		- classic škare za grane	kom	1			
		- škare za grmlje	kom	1			
		- crijevo za vodu	kom	1			
		- kolica pocinčana	kom	3			
		- budak	kom	2			
		- lopata	kom	1			
		- štihača	kom	1			
		- cestovna četka	kom	1			
		- metla sirak	kom	1			
		- rukavice	kom	4			
		- rukavice	kom	4			
		- rukavice	kom	1			
		- rukavice	kom	1			
		- grabljice	kom	2			
		- škare za grane	kom	5			
		- sukano uže	kom	20			
		- rukavice	kom	8			
		- vile	kom	1			
- grablje	kom	2					
- šibna metla	kom	1					
- kolica građevinska	kom	1					
- kramp s držalom 200 g	kom	1					
- metla šibna	kom	2					

	- kliješta za pop nitne Wurth	kom	1			
	- grablje metalne s drškom	kom	1			
	- PVC grablje	kom	3			
	- grablje metalne	kom	1			
	- trnokop	kom	1			
	- Škare za grane 725 mm Proline	kom	1			
	- Zaštitne naočale Freelux, tamne	kom	2			
	- Škare za grane Basic 2	kom	1			
	- Lopata PVC za snijeg	kom	1			
	- Metla šibna	kom	2			

Komisija predlaže:

- da se oprema evidentno zaduže odgovorne osobe jer imaju uporabnu i FER vrijedost i
- da se tokom godine utvrdi stvarna - FER vrijednost ove imovine i evidentira u knjigovodstvenoj evidenciji.

2. Financijska – novčana sredstva

2.1. Žiro račun (IBAN482340009111394061)

Žiro račun preko kojega se obavljao platni promet Komunalnog poduzeća VRHKOM d.o.o. otvoren je u PBZ d.d. Poslovnici Gospić, Ispostava Otočac.

Stanje na žiro računu (IBAN4823400091110394061) na dan 31.12.2015. godine je 130.894,15 kn.

2.2. Blagajna

Stanje novčanih sredstava u blagajni je 61,26 kn.

2.3. Rekapitulacija stanja novčanih sredstava

R. br.	Vrsta prihoda	Izvorni dokument	Iznos kn
1.	IBAN HR4823400091110394061	Izvadak br. 287	130.894,15
2.	Blagajna	Izviješće br. 252521	61,26
	Ukupna novčana sredstva		130.955,41

3. Potraživanja

Ukupna potraživanja nakon provedbe odgovarajućih promjena konstatiranih u ovom zapisniku za 2015. godinu iznose:

R. br.	Vrsta prihoda	Iznos kn	Struktura
3.1.	Naknada za odvoz smeća	18.223,04	3,55%
3.2.	Grobna naknada	13.670,10	2,66%
3.3.	Usluge	164.627,70	32,04%
3.4.	Potraživanja po ovrhama	228,95	0,04%
3.5.	Refundacije	8.481,84	1,65%
3.6.	Sufinanciranje	302.253,19	58,83%
3.7.	Povrati sredstava (od zaposlenika)	6.284,65	1,22%
	Ukupna potraživanja	513.769,47	100,00%

3.1. Naknada za prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada

Potraživanja po osnovi prikupljanja i zbrinjavanja otpada koja iznose 18.223,04 kn ili 3,55 % svih potraživanja. Međutim, potraživanje od 8.846,78 kn nije moguće naplatiti od slijedećih obveznika:

<i>Red. br.</i>	<i>Ime i prezime</i>	<i>Adresa</i>	<i>Dugovanje</i>	<i>Potraživanja iz godina</i>	<i>Razlozi nemogućnosti naplate</i>
1	Tomo Milnarić	Gornje Vrhovine BB, Vrhovine	845,79	2011, 2012, 2013, 2014 i 2015	Prima socijalnu pomoć Lucija - žena
2	Jeka Končar	Gornje Vrhovine 51, Vrhovine	187,18	2012 i 2013	Bolesna, ne naplaćuje joj se NOS poslije smrti brata
3	Antun Vanjek	Gornje Vrhovine 176, Vrhovine	466,95	2011, 2012	Odselili se, sad sin plaća NOS ali za sebe i majku sa ocem nisu u dobrim odnosima
4	Marija Ivanišević	Rudopolje 43, Vrhovine	45,08	2014, 2015	u domu nema nikoga
5	Stojan Nenadić	Rudopolje 75, Vrhovine	65,38	2012, 2013	ne živi tu
6	Milka Zagorac	Rudopolje 81a, Vrhovine	342,53	2011,2012,2013	umrla sin obećao da će platiti
7	Milan Narančić	Rudopolje 86, Vrhovine	873,51	2013, 2014, 2015	prima mirovinu ali jako malu
8	Nedo Kmezić	Dugi Dol 25, Vrhovine	1.209,74	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	Prima socijalnu pomoć
9	Milka Bogdanović	G. Vrhovine 178, Vrhovine	29,89	2014, 2015	u domu, ima kćeri
10	Čedomir Trtica	G. Vrhovine 208, Vrhovine	236,34	2011, 2012	umro, nema nikoga
11	Klara Žužić	G. Vrhovine 27 A, Vrhovine	198,64	2015	prima socijalnu pomoć
12	Milica Samolov	Rudopolje 100, Vrhovine	190,45	2014, 2015	prima socijalnu pomoć
13	RSS putnička agencija d.o.o.	D. B. Potok 125, Vrhovine	31,85	2012	greškom ispostavljen račun, nema nikoga tu
14	Borislav Šarlija	G. Vrhovine 168 A	41,65	2012	odselili se, socijala
15	Vesna Brozić	Kapucinske stube 4, Rijeka - vikendaš D. B. Potok 6 B	5,34	2011	ostao neplaćen prvi ispostavljeni račun

16	Petar Mirko Stevanja	F. Tuđmana 10, Biograd na moru - vikendaš D. B. Potok 28	165,30	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	2012. godine platio jednu ratu, ne obračunava im se više poslali dopis Općini Vrhovine da nekretnina nije u funkciji da se u njoj ne boravi ali nas o tome nisu obavijestili
18	Radojka Lukenda	A. Šenoe 58, Zaprešić - vikendaš D. B. Potok 17	10,68	2011	prvi račun poslan i uložili prigovor sa nikako ne boravi na navedenoj adresi
19	Mile Bogdanović	G. Vrhovine 136, Vrhovine - vikendaš	31,68	2014	umro, žena obećala platiti
20	Ljubomir Eror - Čedo	Domagojeva 20, Velika Gorica - vikendaš D. B. Potok 17	10,68	2011	prvi račun poslan i uložili prigovor da ne boravi na navedenoj lokaciji
21	Martina Stevanja	Dr. Franje Tuđmana 10, Biograd na moru, vikendaš G. Vrhovine BB	165,30	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	2012. godine platio jednu ratu, ne obračunava im se više poslali dopis Općini Vrhovine da nekretnina nije u funkciji da se u njoj ne boravi ali nas o tome nisu obavijestili
22	Sandra Hudorović	G. Vrhovine 165, Vrhovine	1.793,60	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	prima socijalnu pomoć, za jedan dio podnesena ovrha
23	Stipe Udorović	G. Vrhovine 209, Vrhovine	1.188,73	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	primaju socijalnu pomoć
24	Đuro Ogrizović	Rudopolje 31, Vrhovine - vikendaš	128,10	2012, 2013	ne dolazi tu
25	Mišo Vučinić	Rudopolje 11, Vrhovine - vikendaš	360,56	2012, 2013, 2014, 2015	ne prima račune, nisu riješeni imovinski odnosi
26	Mićan Vlaisavljević	Rudopolje 24, Vrhovine - vikendaš	191,45	2012, 2013	ne dolazi tu
27	Stojan Biga	D. B. Potok 83A, Vrhovine	30,38	2012	umro
	Ukupno - nenaplativa potraživanja		8.846,78		

Komisija predlaže da se u 2016. godnji potraživanja od ovih obveznika evidentira na kontu grupe 129 - Sumljiva i sporna potraživanja a Nadzornom odboru i Skuštini društva da donesu pravovaljani pravorijek.

3.2. Grobna naknada

Potraživanja s osnove grobne naknade iznosi 13.670,10 kn ili 2,66% ukupnih potraživanja. Komisija nije ulazila u problematiku naplate ovih potraživanja jer se evidencija vodila kod Općine Vrhovine i Vrhkom d.o.o.

Komisija predlaže da se izvrši suštinska analiza naplate ovih potraživanja i predloži Nadzornom odboru i Skupštini društva konačno rješenje.

3.3. Usluge

Potraživanja po osnovi usluga zapravo je potraživanje od Općine Vrhovine za ulaganja u razvojne projekte po Odluci o postupku i načinu izgradnje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture u Općini Vrhovine KLASA:363-02/14-20/4, URBROJ:2125/09-02/01/14-1 od 07.03.2014. godine. Za ova potraživanja ispostavljena su traživanja.

Komisija predlaže da se stanje ovih knjigovodstvenih potraživanja utvrdi kao konačno.

3.4. Potraživanja po ovrhama

Ova potraživanja iznose svega 0,04% odnosno 228,95 kn. Naplata od ovršenika Sandre Hudorović u iznosu od 112,50 kn je vrlo dubiozna jer ovršenik nema nikakvih primanja.

Komisija predlaže ovo potraživanje u iznosu od 112,50 kn prenijeti na konto grupe 129 - Sumljiva i sporna potraživanja.

3.5. Refundacije

Refundacije koje iznose 8.481,84 kn je obveza Općine Vrhovine po zahtjevu Vrhkom-a od 31.12.2015. godine akoji je realiziran u 2016. godini .

Komisija predlaže da se stanje ovih knjigovodstvenih potraživanja utvrdi kao konačno.

3.6. Sufinanciranja

Ova potraživanja koja iznose čak 58,83% svih potraživanja odnose se na ulaganja u razvojne projekte po Odluci o postupku i načinu izgradnje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture u Općini Vrhovine KLASA:363-02/14-20/4, URBROJ:2125/09-02/01/14-1 od 07.03.2014. godine a koja nisu obračunata stvarnom vlasniku projekata tj. Općini Vrhovine.

Komisija predlaže da se stanje ovih knjigovodstvenih potraživanja utvrdi kao konačno.

3.7. Povrati sredstava (od zaposlenika)

Iznos od 6.284,65 kn odnosi se na potraživanja po osnovi plaćenih računa za koje ne postoji vjerodostojna dokumentacija pa je terećena odgovorna osoba koja je raspolagala novčanim sredstvima sve dok ne podnese valjanu odgovarajuću dokumentaciju.

Komisija predlaže da se stanje ovih knjigovodstvenih potraživanja utvrdi kao konačno i ako se u roku od 6 mjeseci ne pridonese valjana dokumentacija naplati od odgovorne osobe..

4. Obveze

Stanje obveza na dan 31.12.2015. godine evidentirane u knjigovodstvu su:

4.1.	Preplate	8.476,65
4.1.1.	Komunalac d.o.o.*prije 2015.	575,45
4.1.2.	Jasna d.o.o.*prije 2015.	178,00
4.1.3.	Butan plin d.o.o.* prije 2015.	474,99
4.1.4.	Hansa-flex Croatia d.o.o.* prije 2015.	1.364,65

4.1.5.	<i>Obrt ODA, Otočac* prije 2015.</i>	4.920,00
4.1.6.	<i>Vitafoam kft paks</i>	0,43
4.1.7.	<i>Tehnopromet93</i>	2,00
4.1.8.	<i>B.B. Sopać, Otočac</i>	4,16
4.1.9.	<i>INA d.d., računi ?</i>	613,27

4.2	<i>Obveze prema dobavljačima - iz redovnog poslovanja:</i>	<i>142.199,71</i>
4.2.1.	Libusoft Cicom d.o.o., ura 205,213,235,293,339,369,408,431	7.875,00
4.2.2.	Linea -commerce d.o.o., ura 389/15	347,00
4.2.3.	Autodijelovi VELEBIT, ura 422/15	70,00
4.2.4.	Loki service, ura 401/14, 382/15	625,00
4.2.5.	PBZ d.d., ura 432/15	146,98
4.2.6.	PU Otočac, ura 285/15	500,00
4.2.7.	DVD Vrhovine, ura 269/15	500,00
4.2.8.	Javni bilježnik Mato Mudrovčić, ura 407/15	337,50
4.2.9.	HP d.d. Hrvatska pošta, ura 362, 393, 428/15	1.703,31
4.2.10.	DREN d.o.o., ura 92, 262, 306, 394/15	1.004,00
4.2.11.	MILANA d.o.o., ura 427/15	995,00
4.2.12.	FINA , Gospić, ura 396/15, 430/15	125,00
4.2.14.	TINELA d.o.o., ura 204,271,315,351,390,424,423	7.689,00
4.2.15.	INA d.d. , ura 71/12	655,67
4.2.16.	Građevinski obrt KOVAČ, ura 12, 384, 433/15	19.756,00
4.2.17.	GACKA d.o.o., ura 395, 429/15	5.237,50
4.2.18.	Javni bilježnik Mile Fajdić, ura 115/15	1.186,25
4.2.19.	Obrt Pajdaković, ura 289, 388/14, 330/15, 392/15	3.777,50
4.2.20.	NJEGOVAN d.o.o., ura 290, 388, 426/15	23.729,75
4.2.21.	VIA d.o.o., ura 385, 387/15	42.584,00
4.2.22.	Ugostiteljski Obrt VANJA, ura 13/11	10.179,04
4.2.23.	URAR d.o.o., ura 11/1, 194 /15	198,80
4.2.24.	Sudski vještak M. Vodička, ura 142/12	3.500,00
4.2.25.	Mehanika Elektronika d.o.o., ura 21 /15	2.000,00
4.2.26.	Tvrđinić F, ura 297, 298/14	2.757,82
4.2.27.	AMST-KOP, ura 214/15	3.123,58
4.2.28.	Mihoković d.o.o., ura 231/15	41,25
4.2.29.	TGM, Otočac, ura 412/15	118,80
4.2.30.	Agroopskrba Matej d.o.o., ura 161/15	405,96
4.2.31.	DU-EL PROJEKT d.o.o., ura 386/15	600,00
4.2.32.	Obrt "GRIČ", ura 113/15	430,00

4.3	<i>Obveze po osnovi ulaganja u projekte</i>	
4.3.1.	<i>Vodne građevine</i>	<i>168.946,30</i>
4.3.1.1.	ENGRAD d.o.o. iz 2013. g. - nadzor (vodovod i kanalizacija)	2.508,53
4.3.1.2.	GRADEX & Co d.o.o., ura 145, 167 i 257/13 (tlačni vod)	166.437,77
4.3.2.	<i>SRC Bijeli Vrh:</i>	<i>166.882,28</i>
4.3.2.1.	Građevinski obrt KOVAČ, ura 233/15 (ZIP line)	1.440,50
4.3.2.2.	NJEGOVAN d.o.o., ura 370, 425/15 ZIP line)	15.845,34
4.3.2.3.	TVRDINIĆ F. , ura 373/15	2.449,70
4.3.2.4.	DRVO VRHOVINE, URA 328,333,337, 364 366, 367, 376	43.463,50
4.3.2.5.	BIOKOVO Commerce, ura 410/15	8.905,00
4.3.2.6.	ADING-Projekt d.o.o., ura 389, 397/14	88.932,00
4.3.2.7.	DS-ELING d.o.o., ura 360/14	700,00
4.3.2.8.	Udruga "Rudopolje moje", ura 360/15	3.000,00

4.3.2.9.	KOVINOCROM d.o.o., ura 324/15	2.146,24
----------	-------------------------------	----------

odnosno ukupno:

4.2.	Obveze prema dobavljačima - iz redovnog poslovanja:	142.199,71
4.3.	Obveze po osnovi ulaganja u projekte	335.828,58
	Obveze koje se zasnivaju na valjanoj dokumentacijskoj podlozi 2+3	478.028,29
4.1.	Preplate - plaćanja bez valjane dokumentacijske podloge	8.476,65

4.1. Preplate

Komisija je pokrenula postupak usklađenja obveza i ustvredila da je taj postupak pokrenut temeljem zapisnika o popisu na dan 31.12.2015. godine ali postupak nije okončan. U cilju rješavanja pretplata evidentiranih u stavkama od 1.1. do 1.9. ovog Zapisnika ustanovljeno je:

4.1.1. Komunalac d.o.o. Otočac

Nakon usklađenja knjigovodstvenih evidencija utvrđeno je da se pretplata od 575,45 kn odnosi se na račun obveznika Narodna knjižnica SS Kranjčević Vrhovine koje je pogrešno uplatio Vrhkom d.o.o. Vrhovine.

Komisija predlaže da se za iznos 575,45 kn obavijesti o knjiženju tereti stvarnog obveznika Narodna knjižnica SS Kranjčević Vrhovine u 2016. godini.

4.1.2. Jasna d.o.o. Otočac

Od dobavljača Jasna d.o.o. dobivena je preslika računa broj 11701/03/01 od 30.08.2013. godine na iznos pretplate tj. 178,00 kn a odnosi se, prema ovjeri odgovorne osobe u to vrijeme Milana Domazet, na dijelove za popravak vodovodne instalacije u kuhinji Općine Vrhovine.

Komisija predlaže:

- **da se račun evidentira u knjizi ulaznih računa za 2016. godinu i**
- **da se za ugradnju dijelove za popravak vodovodne instalacije u kuhinji Općine Vrhovine fakturira Općini Vrhovine u 2016. godini.**

4.1.3. Butan plin d.o.o. Novigrad

Od dobavljača Butan plin d.o.o. Novigrad dobivena je preslika računa broj 003059 od 10.10.2012. godine koji se odnosi nanajam spremnika za plin Narodne knjižnica SS Kranjčević Vrhovine 1.1. koju i glasi rečeni račun. Račun je pogrešno uplatio Vrhkom d.o.o. Vrhovine.

Komisija predlaže:

- **da se račun evidentira u knjizi ulaznih računa za 2016. godinu i**
- **da se obavijesti o knjiženju tereti stvarnog obveznika Narodna knjižnica SS Kranjčević Vrhovine u 2016. godni.**

4.1.4. Hansa-flex Croatia d.o.o. Otočac

Od dobavljača Hansa-flex Croatia d.o.o. Otočac dobivena je preslika Gotovinskog računa broj 1500116655 od 24.11.2015. godine za hidraulično crijevo u iznosu od 343,70 kn koji je prema ovjeri odgovorne osobe u to vrijeme Milana Domazet u vozilo GS 712BK.

Komisija predlaže:

- **da se Gotovinski račun broj 1500116655 od 24.11.2015. godine u iznosu od 343,70 kn evidentira u knjizi ulaznih računa za 2016. godinu ,**
- **da se prizna utrošak u 2016. godini na teret održavanja motornog vozila GS 712BK**
- **da se za razliku preplate u iznosu od 1.364,65 kn tereti Milan Domazet kao odgovorna osoba koja je raspolagala gotovinskom karticom.**

4.1.5. Obrt ODA, Otočac

Obzirom da ni nakon brojnih pokušaja i prepiske nije ishodovana odgovarajuća dokumentacijska podloga za preplate Obrtu ODA Otočac

Komisija predlaže da se za iznos preplate od 4.920,00 kn tereti Milan Domazet kao odgovorna osoba koja je raspolagala novčanim sredstvima žiro računa.

4.1.6. Vitafoam kft paks

Komisija predlaže da se preplata od 0,43 kn, zbog male vrijedosti i zastare, otpiše s 31.12.2015. godine na teret izvanrednih rashoda.

4.1.7. Tehnopromet93

Komisija predlaže da se preplata od 2,00 kn, zbog male vrijedosti i zastare, otpiše s 31.12.2015. godine na teret izvanrednih rashoda.

4.1.8. B.B. Sopać, Otočac

Komisija predlaže da se preplata od 4,16 kn, zbog male vrijedosti i zastare, otpiše s 31.12.2015. godine na teret izvanrednih rashoda.

4.1.9. INA d.d., računi

Opd dobavljača INA dd dobiveni su računi za gorivo i to:

Račun broj 10497-5061-1 od 26.08.2015.	313,18
Račun broj 14232-5061-1 od 17.11.2015.	300,09
Ukupno	613,27

Prema priloženom Radnom nalogu broj 129/15 od 17.11.2015. godine gorivo je utrošeno za prijevoz radnika Vrhovine – Rudopolje. Komisija nije ulazila u opravdanost i svrhovitost izdataka za gorivo po ovim računima.

Komisija predlaže:

- **da se računi evidentiraju u knjizi ulaznih računa za 2016. godinu i**
- **da se za troškove goriva tereti projekt ZIP LINE 2 Rudopolje u 2016. godini.**

4.2. Obveze prema dobavljačima - iz redovnog poslovanja

Obzirom da nije u cijelosti izvršeno knjigovodstveno usklađenje obveza s dobavljačima:

Komisija predlaže:

- **da se obveza prema dobavljaču INA dd –stavka 2.15. Zapisnika – po računu URA 71/12 na iznos 655,67 kn u cijelosti stornira i evidentira kao izvanredan prihod na dan 31.12.2015. godine**
- **da se zatečno stanje ostalih obveza utvrdi kao konačno i**
- **da se tijekom 2016. godine provede odgovarajuće uklađenje stanja obveza.**

4.3. Obveze po osnovi ulaganja u projekte

Komisija je ustvrdila daje izvršeno uklađenje obveza po osnovi ulaganja u projekte i predlaže:

- **da se, temeljem Kartice kupca - potvrde o usklađenju stanja s a tvrtkom Gradex&Co d.o.o. od 23.02.2016. godine a koja je zaprimljena dana 23.02.2016. godine KLASA: 401-01/16-01/1, URBROJ: 2125/09-01/02/16-3, za iznos od 166.439,77 kn stornira obveza s dobavljača Gradex&Co d.o.o. Zabok u korist izvanrednih prihoda s danom 31.12.2015. godine;**

- *da se za razliku ulaganja po projektima a koja iznose:*

3	Obveze po osnovi ulaganja u projekte po knjigovodstvenoj evidenciji	335.828,58
3.1.2.	GRADEX & Co d.o.o., ura 145, 167 i 257/13 (tlačni vod)	166.437,77
	Ukupna ulaganja u projekte (3-3.1.2.)	169.390,81

u tijeku 2016. godine temeljem Odluke o postupku i načinu izgradnje komunalnih objekata i komunlane infrastrukture u Općini Vrhovine KLASA:363-02/14-20/4, URBROJ:2125/09-02/01/14-1 od 07.03.2014. godine namjere iz potasživanja s osnove sufinanciranja od stvarnog vlasnika projekata Općine Vrhovine

4.4. Obveze za kredite - kratkoročna pozajmica

Na kontu 2540 evidentirana je obveza po kratkoročnoj pozajmici u iznosu od 40.000,00 kn od tvrtke Vreline d.o.o. Vrhovine.

Komisija predlaže da se u 2016. godini izvrši povrat ove pozajmice a zatečeno stanje na dan 31.12.2015. godine utvrdi kao konačno.

4.5. Obveze za poreze, doprinose, plaće i naknade

Na kontima grupe 27 evidentirane obveze za plaćuu iznosu od 29.089,99 kn koje se odnose na obračun plaće za prosinac 2015. godine i obveze za PDV na kontima grupe 28 u iznosu od 23.357,99 kn koje u ukupnom iznosu dopijevaju za isplatu u 2016. godini utvrđuju se kao konačne.

4.6. Rekapitulacija obveza

Nakon provedenih ispravaka označenih u obvezama konačno stanje obveza na dan 31.12.2015. godine iznosi

Stavka	Vrsta obveze	Iznos
1	Preplate	0,00
2	Obveze prema dobavljačima - iz redovnog poslovanja:	141.544,04
3	Obveze po osnovi ulaganja u projekte	169.390,81
4	Obveze za kredite - kratkoročna pozajmica	40.000,00
5	bveze za poreze, doprinose, plaće i naknade	104.894,52
	Ukupne obveze	455.829,37

5. Prijedlog Komisije za popis

Komisija preadlaže da Uprava i Nadzorni odbor verificiraju prijedloge koji su izneseni u ovom zapisniku te da u suradnji s Skupštinom drauštva donesu odagovarajuće preporuke i odluke koje bi imale za cilj realnije, uspješnije i sveobuhvatnije gospodarenje imovinom D rauštva.

Komisija je završila s radom sastavljanjem ovog Zapisnika dana 29.01.2016. godine.

Računopolagatelj

Komisija za popis - potpisi

1. _____

2. _____

3. _____