REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOJNIĆ

Vojnić, 18.02.2022.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-31.12.2021. GODINE

Bilješka br. 1

Stanje obveza Općine Vojnić na početku razdoblja 01.01.2021. godine AOP 001 iznose 3.628.346 kn U izvještajnom razdoblju povećane su obveze u iznosu od 10.130.423 kn AOP 002 i to:

- obveze za zaposlene	2.527.834 kn
- obveze za materijalne rashode	3.085.291 kn
- obveze za financijske rashode	96.036 kn
- obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	500.000 kn
- obveze za naknade građanima i kućanstvima	263.608 kn
- obveze za kazne, naknade štete i kapitalne pomoći	425.117 kn
- ostale tekuće obveze	606.507 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	2.626.030 kn
ukupno povećanje obveza	10.130.423 kn

Stanje obveza AOP 001 Knjižnice i čitaonice Vojnić na početku razdoblja 01.01.2021. godine iznosi 29.276 kn.
Na AOP oznaci 002 povećane su obveze za 412.097 kn i to:

- obveze za zaposlene	274.630 kn
- obveze za materijalne rashode	62.131 kn
- obveze za financijske rashode	488 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	74.848 kn

Stanje obveza AOP 001 Dječjeg vrtića Vojnić na početku razdoblja 01.01.2021. godine iznosi 35.100 kn. Na AOP oznaci 002 povećane su obveze za 2.308.460 kn i to:

- obveze za zaposlene	627.065 kn
- obveze za materijalne rashode	235.484 kn
- obveze za financijske rashode	65.533 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	96.782 kn
- obveze za tuzemne kredite i zajmove	1.283.596 kn

Ukupno povećanje obveza iznosi 12.930.516 kuna, a ukupno stanje obaveza na početku razdoblja iznosi 3.688.431 kuna.

Bilješka br. 2

U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze Općine Vojnić u iznosu od 10.740.504 kn AOP 020 i to:

- obveze za zaposlene	2.602.989 kn
- obveze za materijalne rashode	3.128.438 kn
- obveze za financijske rashode	92.256 kn
- obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	500.000 kn
- obveze za naknade građanima i kućanstvima	272.254 kn
- obveze za kazne naknade štete i kapitalne pomoći	425.117 kn
- ostale tekuće obveze	659.982 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	2.459.468 kn
- obveze za tuzemne kredite i zajmove	600.000 kn
podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	10.740.504 kn

Na AOP oznaci 020 podmirene su obveze Knjižnice i čitaonice Vojnić u iznosu od 488.916 kn od čega:

- obveze za zaposlene	310.768 kn
- obveze za materijalne rashode	101.895 kn
- obveze za financijske rashode	488 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	75.765 kn

Na AOP oznaci 020 Dječjeg vrtića Vojnić podmirene su obveze u iznosu od 2.273.198 kn od čega:

- obveze za zaposlene	601.222 kn
- obveze za materijalne rashode	225.159 kn
- obveze za financijske rashode	66.439 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	96.782 kn
- obveze za tuzemne kredite i zajmove	1.283.596 kn

Ukupno su podmirene obveze u iznosu od 13.502.618 kuna.

Bilješka br. 3

Na kraju razdoblja 31.12.2021. godine ostale su nepodmirene obveze Općine Vojnić u iznosu od 3.018.265 kn AOP 038 od čega:

- dospjele obveze AOP 039	829.840 kn
- nedospjele obveze AOP 097	2.188.425 kn

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznose od 829.840 kn od čega:

- dospjele obveze za materijalne rashode – prekoračenje preko 360 dana	2.250 kn
- obveze za nefinancijsku imovinu – prekoračenje preko 360 dana	827.590 kn
ukupno dospjele obveze sa 31.12.2021. godine	829.840 kn

Stanje nedospjelih obveza na AOP 097 u iznosu od 2.188.425 kn odnosi se na:

- obveze prema zaposlenima plaće za 12. mjesec 2021. godine	135.718 kn
- obveze troškova zaposlenima – prijevoz 12/2021	7.477 kn
- nedospjele obveze za materijalne rashode	130.267 kn
- nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine	166.563 kn
- obveze za jamčevne pologe	21.344 kn
- obveze za manipulativne troškove – Hrvatske vode	939 kn
- obveze za naplaćene tuđe prihode – Hrvatske vode	3.459 kn
- obveze prema državi za obročnu prodaju stanova	73.204 kn
- obveze za kredite i zajmove – PBZ BANKA	1.650.000 kn

Dugovanja Općine Vojnić na dan 31. prosinca 2021. godine iznose: 3.018.264,89 kn

Konto :	**Naziv računa:**	**Iznos kn:**
231	Obveze za zaposlene:	
	- plaće za 12. mjesec 2021. godine Općina	135.718,39 kn
23212	Naknade za prijevoz na posao i s posla:	
	- naknade za prijevoz za 12. mj. 2021. godine Općina	7.477,00 kn

OBVEZE ZA ZAPOSLENE:	**143.195,39 kn**

Obveze prema dobavljačima 2021. 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-823/19	HEP-OPERATOR	756.250,00
UF-715/21	DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	1.100,00
UF-716/21	BILJEŽNIK BLANKA ŽAJA	75,00
UF-717/21	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	1.724,75
UF-718/21	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	150,00
UF-719/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	135,60
UF-720/21	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	3.753,97
UF-721/21	HEP-ELEKTRA D.O.O.	543,61
UF-722/21	HEP-ELEKTRA D.O.O.	2.075,33
UF-723/21	HEP-ELEKTRA D.O.O.	113,94
UF-724/21	HEP-ELEKTRA D.O.O.	70,29
UF-725/21	HEP-ELEKTRA D.O.O.	1.104,79
UF-726/21	HEP-ELEKTRA D.O.O.	46,67
UF-727/21	A1 HRVATSKA d.o.o.	61,99
UF-728/21	LP LEVEL PROJECT J.d.o.o.	12.500,00
UF-729/21	LIBUSOFT "CICOM"D.O.O.	687,50
UF-730/21	RC PROING D.O.O.	81.250,00
UF-731/21	MLIN I PEKARE D.O.O.	44,45
UF-732/21	FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA	214,00
UF-733/21	ELEKTRONIČKI RAČUNI	97,86

UF-734/21	MOJ URED D.O.O.	7.712,50
UF-735/21	OPTIMA TELEKOM	1.195,00
UF-736/21	A1 HRVATSKA d.o.o.	750,00
UF-737/21	HRVATSKA POŠTA D.D.	877,45
UF-738/21	HEP OPSKRBA d.o.o.	19.977,33
UF-739/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	490,05
UF-740/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	935,55
UF-741/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	717,75
UF-742/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	5.156,91
UF-743/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	496,24
UF-744/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	35.220,35
UF-745/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	3.035,90
UF-746/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	8.365,70
UF-747/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	125,00
UF-748/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	474,38
UF-749/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	5.410,87
UF-750/21	FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA	62,50
UF-751/21	HRVATSKE ŠUME	4.590,99
UF-752/21	MEA TRADE D.O.O.	85.312,50
UF-753/21	INKASATOR d.o.o.	420,78
UF-755/21	FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA	15,70
UF-756/21	VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ D.O.O.	37,74
UF-757/21	VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ D.O.O.	37,74
UF-758/21	VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ D.O.O.	176,75
UF-759/21	VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ D.O.O.	37,74
UF-760/21	VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ D.O.O.	37,74
UF-761/21	VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	4.137,50
	UKUPNO OBVEZE - DOBAVLJAČI	**1.121.398,40**

Konto :	**Naziv računa:**	**Iznos kn:**
239530	Obveze za jamčevine	**21.344,50**
239540	Obveze prema proračunu RH – obročna otplata stanova	**73.204,19**
239541	Obveze za manipulativne troškove – Hrvatske vode	**939,30**
239550	Obveze za naplaćene tuđe prihode – Hrvatske vode	**3.458,98**
26432	Obveze za kredite i zajmove - PBZ BANKA	**1.650.000,00**
SVEUKUPNO OBVEZE OPĆINE VOJNIĆ 31.12.2021.		**3.018.264,89**

Na kraju razdoblja 31.12.2021. godine na AOP oznaci 038 ostale su nepodmirene obveze Knjižnice i čitaonice Vojnić u iznosu od 27.702 kn. Ukupne obveze odnose se na:

a) plaće za Knjižnicu i čitaonicu Vojnić 12. mjesec 2021. god. 24.830 kn

b) nedospjela dugovanja prema dobavljačima:

UF-174/21 SECURITAS HRVATSKA d.o.o. 125,00

UF-175/21 TISAK PLUS d.o.o.	95,00
UF-176/21 KONICA MINOLTA d.o.o.	356,08
UF-177/21 HRVATSKKI TELEKOM d.d.	419,00
UF-178/21 HEP OPSKRBA d.o.o.	1.038,35
UF-179/21 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	53,19
UF-180/21 TISAK PLUS d.o.o.	579,50
UF-181/21 VOJNIĆ KOMUNALAC d.o.o.	135,60
UF-182/21 VODOVOD I ODVODNJA	164,95
UKUPNO	2.871,67

Na kraju razdoblja 31.12.2021. godine na AOP oznaci 038 ostale su nepodmirene obveze Dječjeg vrtića Vojnić u iznosu od 70.362 kn. Ukupne obveze odnose se na:

- plaće za Dječji vrtić Vojnić 12. mjesec 2021. god. 52.809,56 kn
- prijevoz za djelatnike 12. mj. 2021. god. 5.447 kn
- nedospjela dugovanja prema dobavljačima:

UF-208/21 EKO VL d.o.o.	2.945,25 kn
UF-209/21 OPTIMA TELEKOM d.d	174,00 kn
UF-210/21 MLIN I PEKARE SISAK d.o.o.	2.627,97 kn
UF-211/21 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	53,80 kn
UF-212/21 VOJNIĆ KOMUNALAC d.o.o.	135,60 kn
UF-213/21 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	3.597,58 kn
UF-214/21 VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ D.O.O	800,98 kn
UF-215/21 VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ D.O.O.	37,74 kn
UF-216/21 HEP ELEKTRA D.O.O.	1.730,84 kn
UKUPNO	12.104,73 kn

Ukupno nepodmirene obveze na kraju izvještajnog razdoblja AOP 038 iznose 3.116.329 kuna.

BILJEŠKE SASTAVILA:
Karolina Šikljan

OPĆINSKI NAČELNIK:
Nebojša Andrić