REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOJNIĆ

Vojnić, 31.01.2022.

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

Bilješka br. 1

Stanje obveza 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

Bilješka br. 2

U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze 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

Bilješka br. 3

Na kraju razdoblja 31.12.2021. godine ostale su nepodmirene obveze 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**

BILJEŠKE SASTAVILA:
Karolina Šikljan

OPĆINSKI NAČELNIK :
Nebojša Andrić