



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA**

OPĆINA VOJNIC

Trg Stjepana Radića 1, 47220 VOJNIC

OIB 32028576296

Vojnić, 09.02.2016.

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
ZA RAZDOBLJE OD 01.10.2015.-31.12.2015. GODINE**

Bilješka br. 1

Stanje obveza na početku razdoblja 30.09.2015. godine AOP 001 iznose 3.500.867 kn
U izvještajnom razdoblju povećane su obveze u iznosu od 2.250.260 kn AOP 002 i to:

- obveze za zaposlene	364.168 kn
- obveze za materijalne rashode	969.503 kn
- obveze za financijske rashode	15.515 kn
- obveze za naknade građanima i kućanstvima	76.873 kn
- ostale tekuće obveze	307 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	823.894 kn

ukupno povećanje obveza 2.250.260 kn

Bilješka br. 2

U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u iznosu od 4.161.466 kn AOP 020 i to:

- obveze za zaposlene	365.357 kn
- obveze za materijalne rashode	962.482 kn
- obveze za financijske rashode	14.936 kn
- obveze za naknade građanima i kućanstvima	54.806 kn
- ostale tekuće obveze	14.634 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	628.655 kn
- obveze za financijsku imovinu	2.120.596 kn

podmirene obveze u izvještajnom razdoblju 4.161.466 kn

Bilješka br. 3

Na kraju razdoblja 31.12.2015. godine ostale su nepodmirene obveze u iznosu od 1.589.661 kn AOP 038 od čega:

- dospjele obveze AOP 0039	185.908 kn
- nedospjele obveze AOP 90	1.403.753 kn

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 185.908 kn od čega:

- dospjele obveze za materijalne rashode – prekoračenje 1 do 60 dana	12.318 kn
- dospjele obveze za materijalne rashode – prekoračenje preko 360 dana	2.250 kn
- obveze za nefinancijsku imovinu – prekoračenje preko 1 do 60 dana	100.000 kn
- obveze za nefinancijsku imovinu – prekoračenje preko 360 dana	71.340 kn

ukupno dospjele obveze sa 31.12.2015. godine 185.908 kn

Stanje nedospjelih obveza na AOP 097 u iznosu od 1.403.753 kn odnosi se na:

- obveze prema zaposlenima plaće za 12. mjesec 2015. godine	102.845 kn
- obveze za naknade troškova zaposlenima – prijevoz 12/2015	7.026 kn
- nedospjele obveze za materijalne rashode	364.917 kn
- nedospjele obveze za naknade građanima i kućanstvima	3.000 kn
- obveze za nezakonito izgrađene zgrade – legalizacija	23.567 kn
- potraživanja Dječji vrtić Vojnić	13.260 kn
- obveze za jamčevne pologe	21.629 kn
- obveze prema državi za obročnu prodaju stanova	182.990 kn
- obveze za kredite i zajmove	684.519 kn
Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	1.403.753 kn

Dugovanja Općine Vojnić na dan 31. prosinca 2015. godine iznose:
1.589.661 kn

Konto :	Naziv računa:	Iznos kn:
231	Obveze za zaposlene:	
	- plaće za 12. mjesec 2015 godine Općina	102.845,35 kn
232121	Naknade za prijevoz na posao i s posla:	
	- naknade za prijevoz za 12. mj. 2015 godine Općina	7.026,00 kn

OBVEZE ZA ZAPOSLENE: 109.871,35 KN

Obveze prema dobavljačima 2015. 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-559/15	GRADATIN D.O.O.	100.000,00
UF-599/15	TAMBURAŠKI SASTAV ŠIROK ŠOR	8.000,00
UF-606/15	ARHING D.O.O.	42.500,00
UF-608/15	HEP OPERATOR D.O.O. SISAK	53,31
UF-609/15	HEP OPERATOR KARLOVAC	12.117,43
UF-610/15	HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	20.755,81
UF-611/15	HEP OPERATOR KARLOVAC	1.549,90
UF-612/15	HRVATSKI TELEKOM D.D.	934,83
UF-613/15	HRVATSKI TELEKOM D.D.	189,66
UF-614/15	VIPNET D.O.O.	66,99
UF-615/15	VIPNET D.O.O.	66,99
UF-616/15	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	1.105,50

UF-617/15	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	11.232,68
UF-618/15	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	6.081,08
UF-619/15	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	6.207,91
UF-620/15	ČISTOĆA D.O.O. KARLOVAC	18.200,70
UF-621/15	VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ D.O.O.	267,47
UF-622/15	OSNOVNA ŠKOLA DRAGOJLA JARNEVIĆ	85,00
UF-623/15	MUNICIPALSOFT D.O.O.	3.649,73
UF-625/15	MLIN I PEKARE D.O.O.	5.417,57
UF-626/15	MLIN I PEKARE D.O.O.	342,17
UF-627/15	MLIN I PEKARE D.O.O.	13.884,30
UF-628/15	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	685,44
UF-629/15	FINANCIJSKA AGENCIJA	147,00
UF-630/15	HRVATSKE ŠUME D.O.O.	151,00
UF-631/15	HRVATSKE ŠUME D.O.O.	2.623,99
UF-632/15	INKASATOR D.O.O.	281,56
UF-633/15	MOJ URED D.O.O.	1.068,30
UF-634/15	EMA DRVO D.O.O.	3.250,00
UF-635/15	CAR DESIGN	2.075,00
UF-636/15	ŽALAC TISKARA	825,00
UF-637/15	HRVATSKE VODE	130,69
UF-638/15	PROMIL D.O.O.	2.500,00
UF-639/15	FUTURE VISION D.O.O.	87.500,00
UF-640/15	UDRUGA OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ	782,74
UF-641/15	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	937,50
UF-642/15	HEP OPERATOR D.O.O.	14.760,00
UF-643/15	FINANCIJSKA AGENCIJA	550,00
UF-644/15	HP HRVATSKA POŠTA D.D.	11,00
UF-645/15	HP HRVATSKA POŠTA D.D.	1.098,20
UF-646/15	FINANCIJSKA AGENCIJA	40,00
UF-647/15	GRAD KARLOVAC	4.368,17
UF-648/15	GIPS MONT	97.739,41

UKUPNO OBVEZE - DOBAVLJAČI **547.824,02**

Konto	Naziv računa	Iznos kn:
23700	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	3.000,00
232950	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade-legalizacija	23.567,40
239530	Obveze za jamčevine	21.629,00
239540	Potraživanja Dječji vrtić Vojnić	13.260,44
239540	Obveze prema proračunu RH – obročna otplata stanova	185.990,22
26431	Obveze za kredite i zajmove	684.518,98

SVEUKUPNO OBVEZE OPĆINE VOJNIĆ 31.12.2015. **1.589.661,43**

BILJEŠKE SASTAVILA:
Ljiljana Šarić

OPĆINSKI NAČELNIK :
Nebojša Andrić