

Vojnić, 21.02.2014.

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2013.-31.12.2013. GODINE**

Bilješka br. 1

Stanje obveza na početku razdoblja 30.09.2013. godine AOP 001 iznose 926.207 kn
U izvještajnom razdoblju povećane su obveze u iznosu od 1.431.100 kn AOP 002 i to:

- obveze za zaposlene	386.621 kn
- obveze za materijalne rashode	539.844 kn
- obveze za financijske rashode	637 kn
- obveze za naknade građanima i kućanstvima	64.861 kn
- ostale tekuće obveze	37.821 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	401.316 kn
ukupno povećanje obveza	1.431.100 kn

Bilješka br. 2

U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u iznosu od 1.580.954 kn AOP 019 i to:

- obveze za zaposlene	412.434 kn
- obveze za materijalne rashode	532.279 kn
- obveze za financijske rashode	6.325 kn
- obveze za naknade građanima i kućanstvima	63.360 kn
- ostale tekuće obveze	159.645 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	406.911 kn
podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	1.580.954 kn

Bilješka br. 3

Na kraju razdoblja 31.12.2013. godine ostale su nepodmirene obveze u iznosu od 776.353 kn
AOP 036 od čega:

- dospjele obveze AOP 0037	226.294 kn
- nedospjele obveze AOP 90	550.059 kn

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 226.294 kn od čega:

- dospjele obveze za materijalne rashode – prekoračenje 1 do 60 dana	5.000 kn
- dospjele obveze za materijalne rashode – prekoračenje preko 360 dana	84.660 kn
- obveze za subvencije – prekoračenje preko 360 dana	65.294 kn
- obveze za nefinancijsku imovinu – prekoračenje preko 360 dana	71.340 kn

ukupno dospjele obveze sa 31.12.2013. godine 226.294 kn

Stanje nedospjelih obveza na AOP 090 u iznosu od 550.059 kn odnosi se na:

- obveze prema zaposlenima plaće za 12. mjesec 2013. godine	96.786 kn
- obveze za naknade troškova zaposlenima – prijevoz 12/2012	5.620 kn
- nedospjele obveze za materijalne rashode	172.152 kn
- nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine	22.500 kn
- obveze za jamčevne pologe	20.515 kn
- obveze prema državi za obročnu prodaju stanova	<u>232.486 kn</u>
Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	550.059 kn

Dugovanja Općine Vojnić na dan 31. prosinca 2013. godine iznose:

776.352,80 kn

Konto :	Naziv računa:	Iznos kn:
231	Obveze za zaposlene:	
	- plaće za 12. mjesec 2013 godine Općina	96.786,19 kn
232121	Naknade za prijevoz na posao i s posla:	
	- naknade za prijevoz za 12. mj. 2013 godine Općina	5.620,00 kn
OBVEZE ZA ZAPOSLENE:		102.406,19 KN

Obveze prema dobavljačima 2013. 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-583/11	INFO KARTA D.O.O. SPLIT	82.410,00
UF-576/13	MUNICIPAL SOFT ZAGREB	5.890,00
UF-577/13	KODRIĆ SILEX SAMOBOR	5.000,03
UF-578/13	OVLAŠTENI INŽENJER VELJKO ZIMONIĆ	1.875,00
UF-579/13	OVLAŠTENI INŽENJER VELJKO ZIMONIĆ	18.750,00
UF-580/13	KLINAC J.D.O.O.. PETRINJA	1.875,00
UF-581/13	CESTE KARLOVAC	2.025,00
UF-582/13	INGRAD D.O.O. DUGA RESA	1.875,00
UF-583/13	AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D.	1.500,00
UF-584/13	HEP OPERATOR D.O.O.	1.229,28
UF-585/13	HEP OPERATOR D.O.O.	288,75
UF-586/13	HEP OPERATOR D.O.O.	10.917,21

UF-587/13	DIGITALNI TISAK KARLOVAC	4.637,50
UF-588/13	NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB	1.723,61
UF-589/13	MLIN I PEKARE D.O.O. SISAK	1.367,96
UF-590/13	VIPNET D.O.O.	66,99
UF-591/13	VIPNET D.O.O.	66,99
UF-592/13	HRVATSKI TELEKOM D.D.	352,84
UF-593/13	HRVATSKI TELEKOM D.D.	107,99
UF-594/13	HRVATSKI TELEKOM D.D.	374,60
UF-595/13	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	1.971,31
UF-596/13	GMTT LEŠĆANEC OZALJ	650,00
UF-597/13	HRVATSKA POŠTA D.D.	942,80
UF-598/13	HEP OPSKRBA D.O.O.	19.722,29
UF-599/13	KARLO TOMISLAV SEMELJCI	780,30
UF-600/13	HEP OPERATOR D.O.O.	11.155,69
UF-601/13	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	1.716,35
UF-602/13	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	24,70
UF-603/13	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	587,50
UF-604/13	HEP OPERATOR D.O.O.	3.604,31
UF-605/13	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	2.739,26
UF-606/13	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	4.488,41
UF-607/13	VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	5.545,46

UKUPNO OBVEZE - DOBAVLJAČI **269.852,12**

Konto	Naziv računa	Iznos kn:
235230	Obveze za subvencije poljoprivrednicima:	65.293,80
UF-29/09	ALEKSANDRA VUKOJA VOJNIĆ	25.000,00
UF-528/09	SAN-BO D.O.O. VOJNIĆ	11.407,00
UF-529/09	SAN-BO D.O.O. VOJNIĆ	10.370,00
UF-531/09	ALEKSANDRA VUKOJA VOJNIĆ	10.370,00
UF-715/09	ALEKSANDRA VUKOJA VOJNIĆ	4.630,00
UF-807/10	ALEKSANDRA VUKOJA VOJNIĆ	3.516,80

Konto	Naziv računa	Iznos kn:
232950	Naknade za nezakonito izgrađene zgrade – legalizacija	72.540,00
239530	Obveze za jamčevine	20.514,50
239540	Potraživanja Dječji vrtić Vojnić	13.260,44
239540	Obveze prema proračunu RH – obročna otplata stanova	232.485,75

SVEUKUPNO OBVEZE OPĆINE VOJNIĆ 31.12.2013. **776.352,80**

BILJEŠKE SASTAVILA:
Ljiljana Šarić

OPĆINSKI NAČELNIK :
Nebojša Andrić