

Vojnić, 09.07.2014.

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
ZA RAZDOBLJE OD 01.04.2014.-30.06.2014. GODINE**

Bilješka br. 1

Stanje obveza na početku razdoblja 31.03.2014. godine AOP 001 iznose 771.499 kn
U izvještajnom razdoblju povećane su obveze u iznosu od 1.523.802 kn AOP 002 i to:

- obveze za zaposlene	440.169 kn
- obveze za materijalne rashode	800.345 kn
- obveze za financijske rashode	7.906 kn
- obveze za subvencije	438 kn
- obveze za naknade građanima i kućanstvima	71.258 kn
- ostale tekuće obveze	106.683 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	97.003 kn
ukupno povećanje obveza	<hr/> 1.523.802 kn

Bilješka br. 2

U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u iznosu od 1.626.145 kn AOP 019 i to:

- obveze za zaposlene	438.539 kn
- obveze za materijalne rashode	894.815 kn
- obveze za financijske rashode	8.113 kn
- obveze za subvencije	7.348 kn
- obveze za naknade građanima i kućanstvima	74.357 kn
- ostale tekuće obveze	105.802 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	97.171 kn
podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	<hr/> 1.626.145 kn

Bilješka br. 3

Na kraju razdoblja 30.06.2014. godine ostale su nepodmirene obveze u iznosu od 669.156 kn
AOP 036 od čega:

- dospjele obveze AOP 0037	172.634 kn
- nedospjele obveze AOP 90	496.522 kn

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 172.634 kn od čega:

- dospjele obveze za materijalne rashode – prekoračenje 61 do 180 dana	33.750 kn
- dospjele obveze za materijalne rashode – prekoračenje preko 360 dana	2.250 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 30.06.2014. godine 172.634 kn

Stanje nedospjelih obveza na AOP 090 u iznosu od 496.522 kn odnosi se na:

- obveze prema zaposlenima plaće za 06. mjesec 2014. godine-Općina	100.864 kn
- obveze za naknade troškova zaposlenima – prijevoz 06/2014.-Općina	6.689 kn
- obveze prema zaposlenima plaće za 06. mjesec 2014. godine-Knjižnica	17.490 kn
- obveze prema zaposlenima plaće za 06. mjesec 2014. godine-Dječji vrtić	28.122 kn
- obveze za naknade troškova zaposlenima – prijevoz 06/2014.-Dječji vrtić	911 kn
- nedospjele obveze za materijalne rashode	14.344 kn
- obveze za jamčevne pologe	20.514 kn
- obveze prema državi za obročnu prodaju stanova	245.632 kn
- obveze za legalizaciju	<u>61.956 kn</u>
Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	496.522 kn

Dugovanja Općine Vojnić na dan 30. lipnja 2014. godine iznose:

669.155,43 kn

Konto :	Naziv računa:	Iznos kn:
231	Obveze za zaposlene:	
	- plaće za 06. mjesec 2014 godine Općina	100.863,97 kn
	- plaće za 06. mjesec 2014 godine Knjižnica	17.489,65 kn
	- plaće za 06. mjesec 2014 godine Dječji vrtić	28.121,98 kn
232121	Naknade za prijevoz na posao i s posla:	
	- naknade za prijevoz za 06. mj. 2014 godine Općina	6.689,00 kn
	- naknade za prijevoz za 06. mj. 2014 godine Dječji vrtić	910,70 kn

OBVEZE ZA ZAPOSLENE: 154.075,30 KN

Obveze prema dobavljačima 30.06.2014. 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-112/14	GRANT THORNTON	33.750,00
UKUPNO OBVEZE - DOBAVLJAČI		107.339,99

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	61.956,00
239530	Obveze za jamčevine	20.514,50
23299	Odluke	14.344,00
239540	Obveze prema proračunu RH – obročna otplata stanova	245.631,84
SVEUKUPNO OBVEZE OPĆINE VOJNIĆ 30.06.2014.		669.155,43

BILJEŠKE SASTAVILA:
Ljiljana Šarić

OPĆINSKI NAČELNIK :
Nebojša Andrić