

OPĆINA JASENOVAC

44324 Jasenovac

Trg.k.P.Svačića 19

IBAN:HR0223400091816800008

MB: 02600838

OIB: 42512118827

ŠD: 8411

RKP:29050

Šifra županije:03

Šifra općine:168

razina:22

razdoblje: 2020/12

Bilješke uz obrazac OBVEZE
za razdoblje 01.siječnja do 31.prosinca 2020. godine

Sastavljene su na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08 , 136/12 i 15/15 čl.105) i Pravilnika
o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu čl.13.(NN 3/1593/15,135/15,2/17 , 28/17, 112/18 i 126/19).

Ukupne obveze na dan 31.12.2020 iznose 2.899.735,00 kn

Obveze prema dobavljačima:

Bilješka br.1 uz AOP 037

dospjele obveze na dan 31.12.2020

Redni broj	k-to	Naziv dobavljača	Broj računa	Nadnevak računa	Dospijeće plaćanja	Iznos
1.	232340	JKP JASENOVAČKA VODA D.O.O.	1126628-1	30.11.2020	15.12.2020	317,40 kn
2.	242120	VODOPRIVREDA NOVSKA D.O.O.	27/VN/2	5.11.2020	30.11.2020	1.165.278,31 kn

	1.165.595,71 kn
dospjele obveze prema dobavljačima	1.165.596,00 kn
dospjele obveze za naplatu tuđih prihoda od zakupa i prodaja zemlje u vlasnitvu RH (35%)	140.000,00 kn
Ukupno dospjele obveze	1.305.596,00 kn

Bilješka br.2 uz AOP 092

nedospjele obveze na dan 31.12.2019

Redni broj	k-to	Naziv dobavljača	Broj računa	Nadnevak računa	Dospijeće plaćanja	Iznos
Redni broj	k-to	Naziv dobavljača	Broj računa	Nadnevak računa	Dospijeće plaćanja	Iznos
1.	232230	HEP OPSKRBA D.O.O.	1001626-201220-4	31.12.2020	25.1.2021	14.557,00 kn
2.	232230	HEP-ELEKTRA D.O.O.	1008480-201220-1	31.12.2020	22.1.2020	69,55 kn
3.	232230	HEP-ELEKTRA D.O.O.	1017755-201220-1	31.12.2020	22.1.2020	911,16 kn
4.	232230	PLIN PROJEKT D.O.O.	1504-015-2012113	31.12.2020	18.1.2021	578,91 kn
5.	232230	PLIN PROJEKT D.O.O.	1504-015-2012113	31.12.2020	18.1.2021	12,53 kn
8.	232310	HRVATSKI TELEKOM DD	5007426087-256-3	31.12.2020	18.1.2021	2.672,21 kn
9.	232310	HRVATSKI TELEKOM DD	7030005797-256-5	31.12.2020	18.1.2021	99,03 kn
11.	232310	HRVATSKA POŠTA DD	507-1105-2	31.12.2020	15.1.2021	621,80 kn
12.	232310	HRVATSKA POŠTA DD	52-30013-2	31.12.2020	17.1.2021	830,62 kn
13.	232330	NEZAVISNA TELEVIZIJA	815/1/1	31.12.2020	8.1.2021	1.875,00 kn
14.	232340	JKP JASENOVAČKA VODA D.O.O.	1135031-1	31.12.2020	15.1.2021	317,40 kn
16.	232340	KOMUNALNI SERVISI JASENOVAC D.O.O.	1531891-1	31.12.2020	15.1.2020	312,50 kn
18.	232360	VETERINARSKA STANICA NOVSKA	1839/1/1	31.12.2020	30.1.2021	158,60 kn
19.	232360	VETERINARSKA STANICA NOVSKA	1841/1/1	31.12.2020	30.1.2021	1.284,00 kn

20.	232360	VETERINARSKA STANICA PAKRAC	1152/002/1	31.12.2020	15.1.2021	1.125,00 kn
21.	232370	ATEST MAG D.O.O.	304-MG-1	29.12.2020	14.1.2021	937,50 kn
22.	232370	ODVETNIK BOJAN GRAHEK	379/2020/OBG1	31.12.2020	1.2.2021	1.875,00 kn
23.	232370	SI-MO-RA RAZV.AGENCIJA SMŽ	199/1/1	31.12.2020	30.1.2021	5.878,26 kn
24.	232380	FOKUS INFOPROJEKT	1897/01/01	3.12.2020	30.12.2020	- 375,00 kn
25.	232390	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	182604-1-2	31.12.2020	15.1.2021	192,25 kn
28.	232990	HVALJEN BUDI D.O.O.	1538/13/1	31.12.2020	15.1.2021	5.000,00 kn
29.	234310	FINANCIJSKA AGENCIJA	1220-0766724	31.12.2020	27.1.2021	62,50 kn
30.	234310	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	24203420903	31.12.2020	30.1.2021	1.279,40 kn
31.	242120	TENZOR D.O.O.	284/1/1	30.12.2020	30.1.2021	5.375,00 kn
32.	242120	VENKA GRADNJA D.O.O.	51-1-1	8.12.2020	7.1.2021	49.931,25 kn
33.	242140	TENZOR D.O.O.	283/1/2	30.12.2020	28.2.2021	9.337,50 kn

nedospjele obveze po dobavljačima

104.918,97 kn

obveze prema dobavljačima	104.916,00 kn
obveze za zaposlene (plaća 12/20)	222.300,00 kn
obveze za naknade prijevoza na posao i sa posla(12/20)	4.950,00 kn
obveze za kamate na kredite	22.308,00 kn
obveze za jamčevine	10.697,00 kn
obveze za povrat u državni proračun	23.036,00 kn
obveze za naplatu tuđih prihoda	339.102,00 kn
obveze za EU predujmove/povrate	802.688,00 kn
obveze proračunskog korisnika za povrate u državni proračun	- kn
obveze za kredite	64.142,00 kn
ukupno nedospjele obveze	1.594.139,00 kn

2.899.735,00 kn

Jasenovac, 02.02.2021.godine

Osoba za kontakt:
Biljana Dragić

Zakonski zastupnik
Marija Mačković, v.r.

- kn