

**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:23**

razdoblje: 2020/12

**Bilješke uz obrazac OBVEZE (konsolidirano)  
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).

**Proračunski korisnici Općine Jasenovac su:**

Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac (23.882,00 kn)

Centar za pomoć i njegu Jasenovac (30.222,00 kn)

**Ukupne obveze na dan 31.12.2020 iznose 2.953.839,00 kn**

**Obveze prema dobavljačima:**

**Bilješka br.1 uz AOP 037**

**dospjele obveze na dan 31.12.2019**

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	
6.	232230	HEP-ELEKTRA D.O.O.	00030573-201220-	31.12.2020	22.1.2021	409,59 kn	NKČ
7.	232230	PLIN PROJEKT D.O.O.	03-1504-001-2012-	31.12.2020	18.1.2021	2.667,81 kn	NKČ
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	
10.	232310	HRVATSKI TELEKOM DD	5007425987-256-3	31.12.2020	18.1.2020	454,00 kn	NKČ
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 TELEVIZAIJA	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	
15.	232340	JKP JASENOVAČKA VODA D.O.O.	1135040-1	31.12.2020	15.1.2021	279,22 kn	NKČ
16.	232340	KOMUNALNI SERVISI JASENOVAC D.O.O.	1531891-1	31.12.2020	15.1.2020	312,50 kn	
17.	232341	KOMUNALNI SERVISI JASENOVAC D.O.O.	1531905-1	31.12.2020	15.1.2021	312,50 kn	NKČ
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	
26.	232390	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	191494-1-2	31.12.2020	15.1.2021	55,00 kn	NKČ
27.	232390	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	178996-1-2	31.12.2020	15.1.2020	55,00 kn	CENT
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

109.152,09 kn

obveze prema dobavljačima	109.152,00 kn
obveze za zaposlene (plaća 12/20)	222.301,00 kn
obveze za zaposlene (plaća 12/20)-Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac	19.062,00 kn
obveze za zaposlene (plaća 12/19)-centar za pomoć i njegu Jasenovac	28.030,00 kn
obveze za naknade prijevoza na posao i sa posla(12/20)	4.950,00 kn
obveze za naknade prijevoza na posao i sa posla(12/20)-Narodna knjižnica	642,00 kn
obveze za naknade prijevoza na posao i sa posla(12/20)-Centar	1.238,00 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	895,00 kn
obveze za kredite	64.142,00 kn
ukupno nedospjele obveze	<b>1.648.243,00 kn</b>
	<b>2.953.839,00 kn</b>

Jasenovac, 03.02.2021.godine

Osoba za kontakt:

Biljana Dragić

Zakonski zastupnik

Marija Mačković, v.r.



