

OPĆINA GORJANI
BOLOKAN 1,
31422, GORJANI

Gorjani, 08.04.2022.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
-OBVEZE-
01.01.2022.-31.03.2022.

V001 – stanje obveza 01. siječnja je jednako stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine.

V006 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **3.357.783,35 kuna**

V007 – Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 3.181.945,97 kuna, a sastoji se od obveza: obveze za materijalne rashode D232 – 94.374,89 kuna, obveze za naknade građanima i kućanstvima D237 – 1.300,00 kuna, Ostale tekuće obveze – D239 - 2.000,00 kuna i obveze za financijsku imovinu D262 – 3.022.371,08 kuna , obveze za nabavu nefinancijske imovine – D24 – 61.900,00 kuna.

Dio obveza za ostale nespomenute obveze plaćen je u travnju 2022. godine, s rokom dospijeca plaćanja. Dospjele obveze za financijsku imovinu čine obveze za zajmove od državnog proračuna – kratkoročni, koje smo prema specifikaciji u 2021. godini zadužili kao kratkoročni zajam, te ga plaćamo u 4 jednake rate u 2022. godini, 22.371,07 je posljednja rata koju smo podmirili 07.04.2022. godine.

V009 – Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 175.837,38 kuna i odnose se na:

2311- obveze za zaposlene i privremeno zaposlene za plaću 3/22 – 55.345,17 kuna (plaćeno u travnju 2022. godine)

2314 - porez i prirez na dohodak iz plaća – plaća 3/22 – 4.385,44 (plaćeno u travnju 2022. godine)

2315 – Doprinosi za mirovinsko osiguranje – plaća 3/22 – 14.932,65 (plaćeno u travnju 2022. godine)

2316 – Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje – plaća 3/22 – 12.319,43 (plaćeno u travnju 2022. godine)

UKUPNO 231 – nedospjele obveze za zaposlene 86.982,69 kuna

2321 – naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život – prijevoz na posao i s posla 3/22
1.404,00 kuna (plaćeno u travnju 2022. godine)

2321 – Ostale naknade troškova zaposlenima – naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za 3/22, 784,00 kune (plaćeno u travnju 2022. godine)

232 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u nedospjelim obvezama čine 86.182,54 kune, (računi s rokom dospijeca plaćanja travanj 2022. godine)

Tablica stanja obveza na kraju izvještajnog razdoblja 01.01.-31.03.2022. godina slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	DO 60 DANA	61 - 180 DANA	181 - 360 DANA	VIŠE OD 360 DANA	NEDOSPJELO	UKUPNO
<u>23111</u>	Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	55.345,17	55.345,17
<u>23141</u>	Porez na dohodak iz plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,21	4.343,21
<u>23142</u>	Prizez porezu na dohodak iz plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	42,23
<u>23151</u>	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,65	14.932,65
<u>23162</u>	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	12.319,43	12.319,43
<u>23212</u>	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00
<u>23214</u>	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00
<u>23221</u>	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87	270,87
<u>23223</u>	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	695,35	695,35
<u>23224</u>	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,00	2.433,00
<u>23225</u>	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	67,46
<u>23231</u>	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,46	1.642,46
<u>23232</u>	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,14	4.797,14
<u>23233</u>	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
<u>23234</u>	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,07	11.998,07
<u>23236</u>	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00

KONTO	NAZIV KONTA	DO 60 DANA	61 - 180 DANA	181 - 360 DANA	VIŠE OD 360 DANA	NEDOSPJELO	UKUPNO
<u>23237</u>	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	45.700,00	8.449,99	54.149,99
<u>23238</u>	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,50	2.087,50
<u>23239</u>	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50	208,50
<u>23291</u>	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	2.828,20	0,00	2.828,20
<u>23293</u>	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	832,05	832,05
<u>23294</u>	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	845,14	845,14
<u>23295</u>	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	45.846,69	0,00	0,00	45.846,69
<u>23299</u>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	355,01	355,01
<u>23431</u>	Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	484,15	484,15
<u>23721</u>	Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
<u>23954</u>	Ostale nespomenute obveze	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<u>24214</u>	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00
<u>26221</u>	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročne	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<u>26711</u>	Obveze za zajmove od državnog proračuna - kratkoročne	0,00	0,00	0,00	0,00	22.371,08	22.371,08
UKUPNO		1.300,00	0,00	47.846,69	110.428,20	3.198.208,46	3.357.783,35

Načelnik

Ivan Lović, v.r.