

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. ožujak 2017.

Obveze  
(VP 159)

Obveznik: **RKP: 35468**  
**Naziv: OPĆINA ČEPIN**  
**Razina: 22, Razdjel: 000**  
**Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave**

428.125,62

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	<b>Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)</b>	<b>001</b>	<b>1.926.368</b>
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)</b>	<b>002</b>	<b>2.987.675</b>
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>003</b>	
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)</b>	<b>004</b>	<b>2.728.306</b>
231	Obveze za zaposlene	005	454.370
232	Obveze za materijalne rashode	006	1.398.948
234	Obveze za financijske rashode	007	4.396
235	Obveze za subvencije	008	27.000
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	233.259
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	19.737
239	Ostale tekuće obveze	011	590.596
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>012</b>	
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)</b>	<b>013</b>	<b>259.369</b>
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	014	
<b>254</b>	Obveze za obveznice	015	
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	259.369
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	<b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)</b>	<b>019</b>	<b>4.413.789</b>
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>020</b>	
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)</b>	<b>021</b>	<b>3.099.456</b>
231	Obveze za zaposlene	022	446.828
232	Obveze za materijalne rashode	023	1.564.094
234	Obveze za financijske rashode	024	21.901
235	Obveze za subvencije	025	33.097
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	292.152
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	19.737
239	Ostale tekuće obveze	028	721.647
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>029</b>	<b>1.054.964</b>
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)</b>	<b>030</b>	<b>259.369</b>
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	031	
<b>254</b>	Obveze za obveznice	032	
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	259.369
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	
	<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)</b>	<b>036</b>	<b>500.254</b>
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)</b>	<b>037</b>	<b>107.541</b>
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	
<b>23</b>	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)</b>	<b>043</b>	<b>87.244</b>
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)</b>	<b>044</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	
<b>232</b>	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)</b>	<b>049</b>	<b>32.133</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	32.133
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. ožujak 2017.

OBVEZE  
(VP 150)

Obveznik: **RKP: 35468**  
 Naziv: **OPĆINA ČEPIN**  
 Razina: **22, Razdjel: 000**  
 Djelatnost: **8411 Opće djelatnosti javne uprave**

**428.125,62**  
 Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>053</b>	
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)</b>	<b>054</b>	<b>42.022</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>055</b>	42.022
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>056</b>	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>057</b>	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>058</b>	
<b>235</b>	<b>Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)</b>	<b>059</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>060</b>	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>061</b>	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>062</b>	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>063</b>	
<b>237</b>	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)</b>	<b>064</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>065</b>	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>066</b>	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>067</b>	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>068</b>	
<b>238</b>	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)</b>	<b>069</b>	<b>3.704</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>070</b>	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>071</b>	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>072</b>	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>073</b>	3.704
<b>239</b>	<b>Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)</b>	<b>074</b>	<b>9.385</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>075</b>	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>076</b>	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>077</b>	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>078</b>	9.385
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)</b>	<b>079</b>	<b>20.297</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>080</b>	20.297
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>081</b>	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>082</b>	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>083</b>	
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)</b>	<b>084</b>	<b>0</b>
251,253	Obveze za čekove i mjenice	<b>085</b>	
254	Obveze za obveznice	<b>086</b>	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	<b>087</b>	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	<b>088</b>	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	<b>089</b>	
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)</b>	<b>090</b>	<b>392.713</b>
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	<b>091</b>	
23	Obveze za rashode poslovanja	<b>092</b>	392.035
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	<b>093</b>	678
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	<b>094</b>	

\* U 2017. godini, pozicija se odnosi na AOP 038 iz izvještaja za 2016. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U Čepinu, dana: 13. 4. 2017.

Osoba za kontaktiranje: **Mirjana Cvitkušić**  
 Telefon za kontakt: **031381228**  
 Odgovorna osoba: **Dražen Tonkovac**



Odgovorna osoba (potpis)