

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine

Obveznik: RKP: 35468, MB: 02547708 OPĆINA ČEPIN
31431 ČEPIN, KRALJA ZVONIMIRA 105
Razina: 22, Razdjel: 000
Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	1.330.433
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	17.460.026
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	11.948.394
231	Obveze za zaposlene	005	1.389.339
232	Obveze za materijalne rashode	006	4.633.405
234	Obveze za financijske rashode	007	117.989
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	213.494
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	714.507
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	711.888
239	Ostale tekuće obveze	012	4.167.772
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	4.264.157
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	1.247.475
251,253	Obveze za čekove i mjenice	015	
254	Obveze za obveznice	016	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	1.247.475
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	17.463.439
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	11.999.628
231	Obveze za zaposlene	023	1.296.320
232	Obveze za materijalne rashode	024	4.582.385
234	Obveze za financijske rashode	025	117.989
235	Obveze za subvencije	026	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	210.306
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	717.172
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	1.337.157
239	Ostale tekuće obveze	030	3.738.299
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	4.216.336
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	1.247.475
251,253	Obveze za čekove i mjenice	033	
254	Obveze za obveznice	034	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	1.247.475
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	1.327.020
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	549.629
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	040	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	419.944
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	046	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	047	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	048	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	049	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	050	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	051	388.292

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	335.959
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	52.333
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	
235	Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)	061	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)	066	7.435
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	7.435
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)	071	24.217
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	24.217
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)	076	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)	081	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	129.685
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	5.750
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	123.935
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	
254	Obveze za obveznice	093	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	777.391
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	
23	Obveze za rashode poslovanja	099	344.025
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	240.740
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	192.626

U čepinu, dana: 10 10 2016.

Osoba za kontaktiranje: Mirjana Cvitkušić

Telefon za kontakt: 31381166

Odgovorna osoba: Dražen Tonkovic



Odgovorna osoba (potpis)

MP