

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze  
(VP 159)

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

Obveznik: RKP: 35468, MB: 02547708 OPĆINA ČEPIN  
31431 ČEPIN, KRALJA ZVONIMIRA 105  
Razina: 23, Razdjel: 000  
Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	<b>Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)</b>	001	1.392.543
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>	002	10.494.027
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	003	
	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>	004	6.646.274
231	Obveze za zaposlene	005	827.141
232	Obveze za materijalne rashode	006	2.543.111
234	Obveze za financijske rashode	007	70.105
235	Obveze za subvencije	008	17.217
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	188.426
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	513.660
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	1.686.693
239	Ostale tekuće obveze	012	799.921
24	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	013	3.219.294
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>	014	628.459
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	015	
<b>254</b>	Obveze za obveznice	016	
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	628.459
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	<b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)</b>	020	11.313.710
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	021	
	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>	022	7.096.485
231	Obveze za zaposlene	023	835.569
232	Obveze za materijalne rashode	024	2.995.964
234	Obveze za financijske rashode	025	70.105
235	Obveze za subvencije	026	17.217
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	192.674
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	489.998
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	1.676.693
239	Ostale tekuće obveze	030	818.265
24	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	031	3.411.877
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>	032	805.348
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	805.348
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	
	<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)</b>	038	572.860
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>	039	76.233
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>	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	
<b>23</b>	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)</b>	045	28.505
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>	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	
<b>232</b>	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)</b>	051	18.505

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	11.505
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	7.000
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	
234	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)</b>	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	<b>Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)</b>	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	<b>Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)</b>	066	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	
237	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)</b>	071	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	
238	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)</b>	076	10.000
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	10.000
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	
239	<b>Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)</b>	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	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>	086	47.728
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	47.728
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)</b>	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	
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)</b>	097	496.627
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	
23	Obveze za rashode poslovanja	099	164.403
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	44.668
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	287.556

U Čepinu, dana: 13. 7. 2016.

Osoba za kontaktiranje: Mirjana cvitkušić  
 Telefon za kontakt: 31381228  
 Odgovorna osoba: Dražen Tonkovic



Odgovorna osoba (potpis)

MP