

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze  
(VP 159)

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 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
	<b>Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)</b>	<b>001</b>	1.330.433
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>	<b>002</b>	22.317.016
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>003</b>	
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>	<b>004</b>	16.003.582
231	Obveze za zaposlene	005	2.053.879
232	Obveze za materijalne rashode	006	6.831.080
234	Obveze za financijske rashode	007	141.581
235	Obveze za subvencije	008	223.233
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	958.135
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	732.498
239	Ostale tekuće obveze	012	5.063.176
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>013</b>	<b>5.746.800</b>
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>	<b>014</b>	<b>566.634</b>
<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	566.634
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>	<b>020</b>	<b>21.721.081</b>
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>021</b>	
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>	<b>022</b>	<b>16.146.198</b>
231	Obveze za zaposlene	023	2.057.020
232	Obveze za materijalne rashode	024	6.761.435
234	Obveze za financijske rashode	025	124.076
235	Obveze za subvencije	026	217.136
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	896.123
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	2.000.211
239	Ostale tekuće obveze	030	4.090.197
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>031</b>	<b>5.008.249</b>
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>	<b>032</b>	<b>566.634</b>
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	033	
<b>254</b>	Obveze za obveznice	034	
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	566.634
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>	<b>038</b>	<b>1.926.368</b>
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>	<b>039</b>	<b>807.624</b>
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>
	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>	<b>045</b>	<b>441.618</b>
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>	<b>046</b>	<b>337.931</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	047	337.931
	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>	<b>051</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)</b>	<b>056</b>	<b>0</b>
	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	
<b>235</b>	<b>Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)</b>	<b>061</b>	<b>6.096</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	6.096
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	
<b>236</b>	<b>Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)</b>	<b>066</b>	<b>0</b>
	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	
<b>237</b>	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)</b>	<b>071</b>	<b>0</b>
	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	
<b>238</b>	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)</b>	<b>076</b>	<b>3.704</b>
	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	3.704
<b>239</b>	<b>Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)</b>	<b>081</b>	<b>93.887</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	84.501
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	9.386
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>	<b>086</b>	<b>366.006</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	285.104
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	80.902
	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>	<b>091</b>	<b>0</b>
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>	<b>097</b>	<b>1.118.744</b>
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	
23	Obveze za rashode poslovanja	099	819.775
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	298.969
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	

U Čepinu, dana: 15. 2. 2017.

Osoba za kontaktiranje: Mirjana Cvitkušić

Telefon za kontakt: 031381228

Odgovorna osoba: Dražen Tonkovac

Odgovorna osoba (potpis)

