

# 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: 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> | 10.365.051 |
|  | <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> | 6.533.091  |
| 231                                      | Obveze za zaposlene  | <b>005</b> | 775.981    |
| 232                                      | Obveze za materijalne rashode  | <b>006</b> | 2.481.834  |
| 234                                      | Obveze za financijske rashode  | <b>007</b> | 69.359     |
| 235                                      | Obveze za subvencije   | <b>008</b> | 17.217     |
| 236                                      | Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna                                  | <b>009</b> | 188.426    |
| 237                                      | Obveze za naknade građanima i kućanstvima  | <b>010</b> | 513.660    |
| 238                                      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | <b>011</b> | 1.686.693  |
| 239                                      | Ostale tekuće obveze   | <b>012</b> | 799.921    |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>013</b> | 3.203.501  |
| <b>dio 25,26</b>                         | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>                                    | <b>014</b> | 628.459    |
| <b>251,253</b>                           | Obveze za čekove i mjenice   | <b>015</b> |            |
| <b>254</b>                               | Obveze za obveznice  | <b>016</b> |            |
| <b>256</b>                               | Obveze za ostale vrijednosne papire  | <b>017</b> |            |
| 262,263,2643,2644,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove  | <b>018</b> | 628.459    |
| 261,2646,2647,<br>2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove   | <b>019</b> |            |
|  | <b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)</b>                   | <b>020</b> | 11.133.316 |
|  | <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> | 6.959.783  |
| 231                                      | Obveze za zaposlene  | <b>023</b> | 782.738    |
| 232                                      | Obveze za materijalne rashode  | <b>024</b> | 2.912.839  |
| 234                                      | Obveze za financijske rashode  | <b>025</b> | 69.359     |
| 235                                      | Obveze za subvencije   | <b>026</b> | 17.217     |
| 236                                      | Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna                                  | <b>027</b> | 192.674    |
| 237                                      | Obveze za naknade građanima i kućanstvima  | <b>028</b> | 489.998    |
| 238                                      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | <b>029</b> | 1.676.693  |
| 239                                      | Ostale tekuće obveze   | <b>030</b> | 818.265    |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>031</b> | 3.368.185  |
| <b>dio 25,26</b>                         | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>                                    | <b>032</b> | 805.348    |
| <b>251,253</b>                           | Obveze za čekove i mjenice   | <b>033</b> |            |
| <b>254</b>                               | Obveze za obveznice  | <b>034</b> |            |
| <b>256</b>                               | Obveze za ostale vrijednosne papire  | <b>035</b> |            |
| 262,263,2643,2644,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove  | <b>036</b> | 805.348    |
| 261,2646,2647,<br>2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove   | <b>037</b> |            |
|  | <b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)</b>   | <b>038</b> | 562.168    |
|  | <b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>     | <b>039</b> | 76.233     |
|  | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>                          | <b>040</b> | 0          |
|  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana   | <b>041</b> |            |
|  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana   | <b>042</b> |            |
|  | c) Prekoračenje 181 do 360 dana  | <b>043</b> |            |
|  | d) Prekoračenje preko 360 dana   | <b>044</b> |            |
| <b>23</b>                                | <b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)</b>         | <b>045</b> | 28.505     |
| <b>231</b>                               | <b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>  | <b>046</b> | 0          |
|  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana   | <b>047</b> |            |
|  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana   | <b>048</b> |            |
|  | c) Prekoračenje 181 do 360 dana  | <b>049</b> |            |
|  | d) Prekoračenje preko 360 dana   | <b>050</b> |            |
| <b>232</b>                               | <b>Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)</b>                                    | <b>051</b> | 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 |         |
| dio 25,26                                | <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,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove   | 095 |         |
| 261,2646,2647,<br>2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove  | 096 |         |
|  | <b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)</b> | 097 | 485.935 |
|  | Međusobne obveze proračunskih korisnika   | 098 |         |
| 23                                       | Obveze za rashode poslovanja  | 099 | 155.672 |
| 24                                       | Obveze za nabavu nefinancijske imovine  | 100 | 42.707  |
| dio 25,26                                | Obveze za financijsku imovinu   | 101 | 287.556 |

u Čepinu, dana: 8.7.2016.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Mirjana cvitkušić

Telefon za kontakt: 31381228

Odgovorna osoba: Dražen Tonkovac



MP