

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine

Obveznik: **RKP: 35732, MB: 02720841 GRAD ĐAKOVO**
31400 ĐAKOVO, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 4
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 na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	26.794.979
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	18.947.882
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	14.559.628
231	Obveze za zaposlene	005	1.985.250
232	Obveze za materijalne rashode	006	3.149.490
234	Obveze za financijske rashode	007	359.509
235	Obveze za subvencije	008	25.794
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	1.281.201
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	011	7.758.384
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	734.608
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	3.653.646
251,253	Obveze za čekove i mjenice	014	
254	Obveze za obveznice	015	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	3.653.646
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	17.998.019
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	12.065.030
231	Obveze za zaposlene	022	1.966.250
232	Obveze za materijalne rashode	023	3.218.681
234	Obveze za financijske rashode	024	355.406
235	Obveze za subvencije	025	25.794
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	026	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	027	1.164.995
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	028	5.333.904
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	470.682
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	5.462.307
251,253	Obveze za čekove i mjenice	031	
254	Obveze za obveznice	032	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	5.462.307
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	27.744.842
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	4.763.337
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	0
	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	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	3.679.633
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	71.877
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	19.000
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	52.877
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	3.502.851
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	777.844
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	1.311.579
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	1.413.428
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	232
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	232
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU (AOP 065 do 068)	064	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 070 do 073)	069	64.720
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	64.720
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	39.953
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	9.962
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	696
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	29.295
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	1.083.704
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	605.606
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	43.356
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	434.742
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	085	
254	Obveze za obveznice	086	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	088	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	22.981.505
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	3.449.201
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	285.230
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	19.247.074

Zakonski predstavnik: ZORAN VINKOVIĆ, ing.

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)