

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2015. 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 038 iz prethodnog izvještaja)	001	20.467.178
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	16.389.584
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	13.557.699
231	Obveze za zaposlene	005	2.333.403
232	Obveze za materijalne rashode	006	5.449.183
234	Obveze za financijske rashode	007	328.874
235	Obveze za subvencije	008	15.000
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	1.052.087
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	3.998.125
239	Ostale tekuće obveze	012	381.027
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	2.831.885
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	0
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	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	16.648.999
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	14.526.554
231	Obveze za zaposlene	023	2.333.403
232	Obveze za materijalne rashode	024	6.406.811
234	Obveze za financijske rashode	025	328.874
235	Obveze za subvencije	026	15.000
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	926.219
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	4.062.649
239	Ostale tekuće obveze	030	453.598
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	2.022.750
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	99.695
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	99.695
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	20.207.763
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	2.004.726
	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	788.235
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	046	52.877
	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	52.877
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	051	625.782
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	293.810

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	12.791
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	4.633
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	314.548
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	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	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)	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	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)	076	7.649
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	1.446
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	6.203
239	Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)	081	101.927
	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	101.927
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	1.216.491
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	563.894
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	652.597
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	18.203.037
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	
23	Obveze za rashode poslovanja	099	1.006.743
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	712.726
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	16.483.568

U _____, dana: _____. _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: SLAVKO TROHA, mag. oec.

Telefon za kontakt: 031 840 433

Odgovorna osoba: ZORAN VINKOVIĆ, ing.

MP