

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: **RKP: 35677, MB: 02581612 GRAD DONJI MIHOLJAC**
31540 DONJI MIHOLJAC, VUKOVARSKA 1/1
Razina: 22, Razdjel: 000
Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

iznosi u kunama, bez lpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)	001	8.736.935
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	6.977.734
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	4.128.313
231	Obveze za zaposlene	005	553.166
232	Obveze za materijalne rashode	006	1.383.367
234	Obveze za financijske rashode	007	90.383
235	Obveze za subvencije	008	152.148
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	362.945
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	
239	Ostale tekuće obveze	012	1.586.304
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	570.607
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	2.278.814
251,253	Obveze za čekove i mjenice	015	300.000
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	1.978.814
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	7.483.879
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	4.355.133
231	Obveze za zaposlene	023	555.540
232	Obveze za materijalne rashode	024	1.927.904
234	Obveze za financijske rashode	025	93.573
235	Obveze za subvencije	026	152.148
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	321.359
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	
239	Ostale tekuće obveze	030	1.304.609
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	630.287
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	2.498.459
251,253	Obveze za čekove i mjenice	033	150.000
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	2.348.459
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	8.230.790
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	4.963.394
	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	3.805.500
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	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	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	051	2.252.523

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	512.006
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	602.446
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	345.471
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	792.600
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	2.110
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	80
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	2.030
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	35.940
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	32.448
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	3.492
	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	0
	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	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)	081	1.514.927
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	291.708
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	364.640
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	858.579
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	857.894
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	250.615
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	165.475
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	60.736
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	381.068
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091	300.000
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	300.000
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	3.267.396
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	
23	Obveze za rashode poslovanja	099	449.559
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	40
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	2.817.797

U _____, dana: ____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Zdravka Tadić

Telefon za kontakt: 031/631-960

Odgovorna osoba: Zoran Kovač, dipl.ing.polj.

MP