

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze  
(VP 159)

za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine

Obveznik: RKP: 33562, MB: 02546108 OPĆINA SVETA MARIJA  
40326 SVETA MARIJA, TRG BANA JELAČIĆA 1  
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 na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)</b> | 001 | 856.752 |
|  | <b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>                     | 002 | 506.198 |
|  | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>   | 003 |         |
| <b>23</b>                                | <b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>                                       | 004 | 466.205 |
| 231                                      | Obveze za zaposlene  | 005 | 96.708  |
| 232                                      | Obveze za materijalne rashode  | 006 | 142.960 |
| 234                                      | Obveze za financijske rashode  | 007 | 299     |
| 235                                      | Obveze za subvencije   | 008 |         |
| 236                                      | Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna                                    | 009 |         |
| 237                                      | Obveze za naknade građanima i kućanstvima  | 010 | 12.600  |
| 238                                      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | 011 |         |
| 239                                      | Ostale tekuće obveze   | 012 | 213.638 |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>  | 013 | 39.993  |
| <b>dio 25,26</b>                         | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>                                      | 014 | 0       |
| <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,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove  | 018 |         |
| 261,2646,2647,<br>2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove   | 019 |         |
|  | <b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)</b>                     | 020 | 523.178 |
|  | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>   | 021 |         |
| <b>23</b>                                | <b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>                                       | 022 | 489.462 |
| 231                                      | Obveze za zaposlene  | 023 | 100.222 |
| 232                                      | Obveze za materijalne rashode  | 024 | 329.224 |
| 234                                      | Obveze za financijske rashode  | 025 | 2.386   |
| 235                                      | Obveze za subvencije   | 026 |         |
| 236                                      | Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna                                    | 027 |         |
| 237                                      | Obveze za naknade građanima i kućanstvima  | 028 | 18.720  |
| 238                                      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | 029 |         |
| 239                                      | Ostale tekuće obveze   | 030 | 38.910  |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>  | 031 | 20.993  |
| <b>dio 25,26</b>                         | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>                                      | 032 | 12.723  |
| <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,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove  | 036 | 12.723  |
| 261,2646,2647,<br>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>     | 038 | 839.772 |
|  | <b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>       | 039 | 19.000  |
|  | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>                            | 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 |         |
| <b>23</b>                                | <b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)</b>           | 045 | 0       |
| <b>231</b>                               | <b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>  | 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 |         |
| <b>232</b>                               | <b>Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)</b>                                      | 051 | 0       |

| Račun iz rač. plana                      | OPIS  | AOP        | Iznos          |
|--|---|------------|----------------|
| 1  | 2   | 3          | 4              |
|  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana  | 052        |                |
|  | 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>0</b>       |
|  | 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        |                |
| <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>0</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        |                |
| <b>239</b>                               | <b>Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)</b>                                      | <b>081</b> | <b>0</b>       |
|  | 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        |                |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>                    | <b>086</b> | <b>19.000</b>  |
|  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana  | 087        | 19.000         |
|  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana  | 088        |                |
|  | 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,<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> | <b>097</b> | <b>820.772</b> |
|  | Međusobne obveze proračunskih korisnika   | 098        |                |
| 23                                       | Obveze za rashode poslovanja  | 099        | 5.128          |
| 24                                       | Obveze za nabavu nefinancijske imovine  | 100        |                |
| dio 25,26                                | Obveze za financijsku imovinu   | 101        | 815.644        |

U Šo. Majur, dana: 10. 04. 2015.

Osoba za kontaktiranje: LJUBICA ŠULJ  
 Telefon za kontakt: 040 660 864  
 Odgovorna osoba: ĐURDICA SLAMEK

Odgovorna osoba (potpis)

*Jbuc*



MP