

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

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

Obveznik: **RKP: 34993, MB: 02631792 OPĆINA POLAČA**
23423 POLAČA, Polača 231a
Razina: 23, 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	3.378.145
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	909.316
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	644.771
231	Obveze za zaposlene	005	163.329
232	Obveze za materijalne rashode	006	446.961
234	Obveze za financijske rashode	007	12.830
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	011	21.651
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	264.545
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	0
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	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	1.622.636
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	588.064
231	Obveze za zaposlene	022	167.935
232	Obveze za materijalne rashode	023	384.840
234	Obveze za financijske rashode	024	8.822
235	Obveze za subvencije	025	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	026	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	027	
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	028	26.467
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	1.034.572
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	0
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	
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	2.664.825
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	2.363.892
	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	854.359
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	660.605
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	68.249
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	97.949
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	4.137
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	490.270
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	8.510
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	1.994
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	3.040
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	3.476
	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	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	
	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	185.244
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	2.784
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	6.582
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	3.776
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	172.102
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	1.509.533
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	131.066
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	7.375
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	11.250
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	1.359.842
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	300.933
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	154.168
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	146.765
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	

Zakonski predstavnik: Viktor Prtenjača

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)