

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 30. lipanj 2020.

Obveze
(VP 159)

Obveznik: **RKP: 37293**
Naziv: OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
Razina: 22, Razdjel: 000
Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

338.022,44

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	422.190
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	2.419.644
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	1.256.162
231	Obveze za zaposlene	005	431.353
232	Obveze za materijalne rashode	006	550.122
234	Obveze za financijske rashode	007	21.642
235	Obveze za subvencije	008	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	65.307
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	
239	Ostale tekuće obveze	011	187.738
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	1.034.484
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	128.998
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	128.998
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	1.973.806
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	1.197.052
231	Obveze za zaposlene	022	441.976
232	Obveze za materijalne rashode	023	500.087
234	Obveze za financijske rashode	024	21.642
235	Obveze za subvencije	025	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	65.307
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	
239	Ostale tekuće obveze	028	168.040
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	776.754
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	868.028
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	103.734
	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	71.433
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	22.218
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	22.218
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	49.215
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	36.439
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	12.776

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 30. lipanj 2020.

Obveze
(VP 159)

Obveznik: **RKP: 37293**
Naziv: OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
Razina: 22, Razdjel: 000
Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

338.022,44

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	
	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	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (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	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (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	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	32.301
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	22.833
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	9.468
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	
281,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	764.294
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	370.531
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	264.765
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	128.998

* U 2017. godini, pozicija se odnosi na AOP 038 iz izvještaja za 2016. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U slavonskom Šamacu, dana: 09.07.2020.

Osoba za kontaktiranje: DANIJELA CAR
 Telefon za kontakt: 035216373
 Odgovorna osoba: BRANISLAV MILINOVIĆ



Odgovorna osoba (potpis)