

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 30. lipanj 2021.

Obveze
(VP 159)

Obveznik: **RKP: 30621**
Naziv: Općina Dicmo Općinski proračun
Razina: 23, Razdjel: 000
Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

1.277.893,26

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	4.012.199
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	3.330.261
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	2.874.284
231	Obveze za zaposlene	005	839.991
232	Obveze za materijalne rashode	006	1.690.040
234	Obveze za financijske rashode	007	43.637
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	292.029
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	8.587
239	Ostale tekuće obveze	012	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	455.977
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	3.211.365
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	2.810.631
231	Obveze za zaposlene	023	839.991
232	Obveze za materijalne rashode	024	1.640.248
234	Obveze za financijske rashode	025	46.155
235	Obveze za subvencije	026	
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	027	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	275.650
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	8.587
239	Ostale tekuće obveze	030	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	283.694
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	117.040
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	117.040
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	4.131.095
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	4.131.095
	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	1.710.648
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	046	3.561
	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	3.561
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	051	1.539.852
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	343.410
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	115.041
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	490.422
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	590.979
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	44.121
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	140
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	92

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	43.889
235	Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)	061	300
	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	300
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (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	113.088
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	88.869
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	24.219
	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	9.726
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	9.726
	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	0
	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	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	703.326
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	229.826
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	258.971
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	176.443
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	38.086
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091	1.717.121
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	1.717.121
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	0
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	
23	Obveze za rashode poslovanja	099	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	

* U 2021. godini, pozicija se odnosi na AOP 036 iz izvještaja za 2020. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Drago Jukić

Telefon za kontakt: 021837151

Odgovorna osoba: Petar Maretić