

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

Obveze
(VP 159)

Obveznik: **RKP: 38245**
Naziv: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Razina: 42, Razdjel: 000
Djelatnost: 7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

11.264.355,90

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	19.341.123
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	73.049.775
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	60.424.766
231	Obveze za zaposlene	005	2.720.704
232	Obveze za materijalne rashode	006	53.602.115
234	Obveze za financijske rashode	007	278.760
235	Obveze za subvencije	008	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	
239	Ostale tekuće obveze	011	3.823.187
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	4.421.969
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	8.203.040
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	8.203.040
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	64.238.933
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	57.076.977
231	Obveze za zaposlene	022	2.687.094
232	Obveze za materijalne rashode	023	50.063.133
234	Obveze za financijske rashode	024	376.227
235	Obveze za subvencije	025	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	
239	Ostale tekuće obveze	028	3.950.523
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	5.911.956
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	1.250.000
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	1.250.000
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	28.151.965
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	1.386.886
	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	1.386.886
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	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	1.386.886
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	1.386.886
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	