

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

Obveznik: **RKP: 48427**
Naziv: OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

1.434.377,39

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 | 1.377.949 |
| | Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013) | 002 | 14.807.823 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 003 | |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011) | 004 | 14.688.340 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 005 | 11.635.558 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 006 | 2.637.701 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 007 | 8.424 |
| 235 | Obveze za subvencije | 008 | |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 009 | 330.817 |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 010 | |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 011 | 75.840 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 012 | 119.483 |
| 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 | 14.585.622 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 020 | |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028) | 021 | 14.443.313 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 022 | 11.509.282 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 023 | 2.674.932 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 024 | 6.971 |
| 235 | Obveze za subvencije | 025 | |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 026 | 238.709 |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 027 | |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 028 | 13.419 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 029 | 142.309 |
| 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 | 1.600.150 |
| | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084) | 037 | 680.865 |
| | 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 | 680.865 |
| 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 | 392.082 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 050 | 392.082 |

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

Obveznik: **RKP: 48427**
Naziv: OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

1.434.377,39

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Iznos |
|--------------------------------------|---|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 051 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 052 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 053 | |
| 234 | Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058) | 054 | 1.600 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 055 | 1.600 |
| | 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 | 94.182 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 065 | 94.182 |
| | 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 | 193.001 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 075 | 193.001 |
| | 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 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 080 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 081 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 082 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 083 | |
| 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 | 919.285 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 091 | |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja | 092 | 919.285 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 093 | |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu | 094 | |

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

U _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Daniela Japundžić

Telefon za kontakt: 01 6454784

Odgovorna osoba: Majda Tometić, prof.