

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

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

Obveznik: **RKP: 12366**
Naziv: OSNOVNA ŠKOLA TUČEPI
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

423.824,26

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	291.845
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	4.499.126
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	8.211
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	4.394.929
231	Obveze za zaposlene	005	3.618.644
232	Obveze za materijalne rashode	006	669.791
234	Obveze za financijske rashode	007	4.086
235	Obveze za subvencije	008	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	23.762
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	
239	Ostale tekuće obveze	011	78.646
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	93.586
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	2.400
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	2.400
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	4.329.661
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	7.709
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	4.227.166
231	Obveze za zaposlene	022	3.607.643
232	Obveze za materijalne rashode	023	590.897
234	Obveze za financijske rashode	024	4.764
235	Obveze za subvencije	025	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	23.762
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	
239	Ostale tekuće obveze	028	100
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	93.586
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	1.200
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	1.200
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	461.310
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	213.535
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	502
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	502
	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	209.501
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	111.939
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	111.939
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

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

Obveznik: **RKP: 12366**
Naziv: OSNOVNA ŠKOLA TUČEPI
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

423.824,26

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	269
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	269
	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	97.293
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	97.293
	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	2.332
	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	2.332
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	1.200
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	1.200
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	247.776
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	247.776
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: SVIJETLANA DRAGIČEVIĆ

Telefon za kontakt: 021 623 150

Odgovorna osoba: DAMIR JUKIĆ