

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

**Obveze
(VP 159)**

Obveznik: **RKP: 40795**
Naziv: Dječji vrtić Ana Dicmo
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

60.308,62
 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 | 22.218 |
| | Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014) | 002 | 722.187 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 003 | |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012) | 004 | 722.187 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 005 | 551.252 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 006 | 166.486 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 007 | 4.449 |
| 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 | |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 011 | |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 012 | |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 013 | |
| 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 | 722.644 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 021 | |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030) | 022 | 722.644 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 023 | 551.292 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 024 | 166.903 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 025 | 4.449 |
| 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 | |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 029 | |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 030 | |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 031 | |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037) | 032 | 0 |
| 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 | |
| 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 | 21.761 |
| | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091) | 039 | 21.761 |
| | 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 | 21.761 |
| 231 | Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050) | 046 | 0 |
| | 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 | |
| 232 | Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055) | 051 | 19.319 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 052 | 8.450 |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 053 | 3.465 |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 054 | 7.404 |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 055 | |
| 234 | Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060) | 056 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 057 | |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Iznos |
|---|--|-----|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 058 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 059 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 060 | |
| 235 | Obveze za subvencije (AOP 062 do 065) | 061 | 0 |
| | 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 | |
| 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 | 2.442 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 072 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 073 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 074 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 075 | 2.442 |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080) | 076 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 077 | |
| | 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 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 087 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 088 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 089 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 090 | |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096) | 091 | 0 |
| 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 267 261,2646 2647. 2648,2655 2656 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove | 095 | |
| | 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: _____

Osoba za kontaktiranje: Drago Jukić

Telefon za kontakt: 021837151

Odgovorna osoba: Jelena Kordić

Odgovorna osoba (potpis)