

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 30. rujan 2020.

Obveze
(VP 159)

Obveznik: RKP: 07171
 Naziv: DJEČJI DOM VRBINA SISAK
 Razina: 11, Razdjel: 086
 Djelatnost: 8790 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

212.576,64

Kontrolni broj obrasca

Iznosi u kunama, bez ilpa

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	219.840
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	2.223.773
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	0
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	2.223.773
231	Obveze za zaposlene	005	1.820.061
232	Obveze za materijalne rashode	006	334.984
234	Obveze za financijske rashode	007	1.518
235	Obveze za subvencije	008	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	33.265
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	0
239	Ostale tekuće obveze	011	33.945
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	014	0
254	Obveze za obveznice	015	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	0
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	0
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	2.217.913
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	0
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	2.217.913
231	Obveze za zaposlene	022	1.821.040
232	Obveze za materijalne rashode	023	359.987
234	Obveze za financijske rashode	024	1.518
235	Obveze za subvencije	025	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	33.945
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	0
239	Ostale tekuće obveze	028	1.423
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	031	0
254	Obveze za obveznice	032	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	0
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	225.700
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	0
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	0
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	0
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	0
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	0

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 30. rujan 2020.

Obveze
(VP 159)

Obveznik: RKP: 07171
 Naziv: DJEČJI DOM VRBINA SISAK
 Razina: 11, Razdjel: 086
 Djelatnost: 8790 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

212.576,64

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	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	0
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	0
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)	064	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)	069	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	0
239	Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	0
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	085	0
254	Obveze za obveznice	086	0
255	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	088	0
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	225.700
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	0
23	Obveze za rashode poslovanja	092	225.700
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	0

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

u SISAK dana: 12.10.2020

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: MARIJA ŠTERC

Telefon za kontakt: 044-545320

Odgovorna osoba: ĐURĐICA PAVEŠIĆ-HERKOV

u. z. ŠK

DJEČJI DOM VRBINA SISAK
 ulica Kralja Tomislava 15