

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje: **1. listopada do 31. prosinac 2014. godine**

Obrazac Obveze

RKP broj:	15657	Matični broj:	03033104	OIB:	93929174665	AOP ozn. razd. ²⁾ :	
Naziv obveznika:						Šifra županije:	
OŠ MATIJE GUPCA GORNJA STUBICA						2	
Broj pošte i mjesto:		GORNJA STUBICA		Šifra grada/opć.:		125	
Adresa sjedišta:		MATIJE GUPCA 2					
Razina ¹⁾ :		31					
Razdjel:		0 NEMA RAZDJELA					
Šifra djelatnosti:		8520 Osnovno obrazovanje					
Stanje kontrola:						Kontrolni broj: 52.505,82	
						Verzija Excel datoteke: 3.0.2.	

Razina: proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	146.113
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	599.135
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	560.493
231	Obveze za zaposlene	005	
232	Obveze za materijalne rashode	006	557.070
234	Obveze za financijske rashode	007	3.423
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	011	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	38.642
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	694.607
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	655.615
231	Obveze za zaposlene	022	
232	Obveze za materijalne rashode	023	652.562
234	Obveze za financijske rashode	024	3.053
235	Obveze za subvencije	025	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	026	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	027	
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	028	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	38.992
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	50.641
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	491
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	
	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	491
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	491

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	491
	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	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	
	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	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU (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	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (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	
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	
	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	50.150
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	50.150
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	

Mjesto: _____ datum: _____

Zakonski predstavnik (potpis)

za kontaktiranje:

Karmen Lisak-Sinković

telefon za kontakt:

049289164

zakonski predstavnik:

Sanja Knezić

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao

M.P.