

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

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

Obveze
(VP 159)

66.347,35

Kontrolni broj obrasca

Obveznik: RKP: 35749
 Naziv: MUZEJ ĐAKOVŠTINE ĐAKOVO
 Razina: 21, Razdjel: 000
 Djelatnost: 9102 Djelatnosti muzeja

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	4.436
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	937.325
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	614.343
23	Obveze za zaposlene	005	471.388
231	Obveze za materijalne rashode	006	124.836
232	Obveze za financijske rashode	007	18.119
234	Obveze za subvencije	008	
235	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	
237	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	
238	Ostale tekuće obveze	011	
39		012	322.982
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	014	
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	936.326
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	020	
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	615.112
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	022	471.389
231	Obveze za zaposlene	023	126.542
232	Obveze za materijalne rashode	024	17.181
234	Obveze za financijske rashode	025	
235	Obveze za subvencije	026	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	027	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	028	
239	Ostale tekuće obveze	029	321.214
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	030	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	031	
1,253	Obveze za čekove i mjenice	032	
254	Obveze za obveznice	033	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	034	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	035	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	036	5.435
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	037	5.435
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	038	0
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	039	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	040	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	041	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	042	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	043	5.435
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	044	0
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	045	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	046	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	047	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	048	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	049	3.668
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	050	3.668
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	051	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana		

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

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

Obveznik: RKP: 35749
 Naziv: MUZEJ ĐAKOVŠTINE ĐAKOVO
 Razina: 21, Razdjel: 000
 Djelatnost: 9102 Djelatnosti muzeja

66.347,35

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	1.767
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	1.767
	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	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	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	
Ukupno 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	0
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	
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: _____.

Osoba za kontaktiranje: VESNA ĐELAGIĆ

Telefon za kontakt: 031 813-254

Odgovorna osoba: Mr.sc. BORISLAV BIJELIĆ

Odgovorna osoba (potpis)

