

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveznik: **RKP: 30082**
Naziv: DJEČJI VRTIĆ BAKAR
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

427.301,52

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	429.361
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	4.467.748
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	4.458.182
231	Obveze za zaposlene	005	3.277.166
232	Obveze za materijalne rashode	006	1.144.281
234	Obveze za financijske rashode	007	
235	Obveze za subvencije	008	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	
239	Ostale tekuće obveze	011	36.735
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	9.566
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	0
251,253	Obveze za likvidne 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	4.438.201
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	4.418.457
231	Obveze za zaposlene	022	3.243.651
232	Obveze za materijalne rashode	023	1.129.821
234	Obveze za financijske rashode	024	
235	Obveze za subvencije	025	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	
239	Ostale tekuće obveze	028	44.985
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	19.744
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	0
251,253	Obveze za likvidne 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	458.908
	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	
	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	0
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	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveze
(VP 159)

Obveznik: **RKP: 30082**
Naziv: DJEČJI VRTIĆ BAKAR
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

427.301,52

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	052	
	d) Prekora enje preko 360 dana	053	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	0
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	055	
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	056	
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	057	
	d) Prekora enje preko 360 dana	058	
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	060	
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	061	
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	062	
	d) Prekora enje preko 360 dana	063	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)	064	0
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	065	
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	066	
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	067	
	d) Prekora enje preko 360 dana	068	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)	069	0
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	070	
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	071	
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	072	
	d) Prekora enje preko 360 dana	073	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	0
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	075	
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	076	
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	077	
	d) Prekora enje preko 360 dana	078	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	0
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	080	
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	081	
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	082	
	d) Prekora enje preko 360 dana	083	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	0
251,253	Obveze za ekove 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	458.907
	Me usobne obveze prora unskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	458.907
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 druga| iji

U _____, dana: _____._____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: IVNA KAUZLARIĆ

Telefon za kontakt: 051455722

Odgovorna osoba: KSENIJA TOMAC