

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

**Obveze
(VP 159)**

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 30. lipanj 2017.

Obveznik: **RKP: 30793**
 Naziv: **DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN**
 Razina: **21, Razdjel: 000**
 Djelatnost: **8510 Predškolsko obrazovanje**

804.791,24

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	1.383.086
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	7.603.532
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	0
	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	7.383.190
23	Obveze za zaposlene	005	5.326.003
231	Obveze za materijalne rashode	006	2.045.393
232	Obveze za financijske rashode	007	8.568
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	3.226
239	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	220.342
24	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	0
dio 25,26	Obveze za čekove i mjenice	014	
251,253	Obveze za obveznice	015	
254	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	
256	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	7.971.992
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	0
	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	7.751.650
23	Obveze za zaposlene	022	5.254.039
231	Obveze za materijalne rashode	023	2.091.484
232	Obveze za financijske rashode	024	10.496
234	Obveze za subvencije	025	
235	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	
237	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	
238	Ostale tekuće obveze	028	395.631
239	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	220.342
24	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	0
dio 25,26	Obveze za čekove i mjenice	031	
251,253	Obveze za obveznice	032	
254	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	
256	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 261,2646,2647, 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	1.014.626
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	121.974
	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	121.974
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	111.193
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	111.193
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	0

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 30. lipanj 2017.

**Obveze
(VP 159)**

Obveznik: **RKP: 30793**
Naziv: DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

804.791,24

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	
	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	10.781
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	10.781
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	0
	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	0
	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	892.651
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	0
23	Obveze za rashode poslovanja	092	892.651
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	0
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 Kriku, dana: 07. 07. 2017.

Osoba za kontaktiranje: ANAMARIJA SATINOVIĆ

Telefon za kontakt: 051/667-145

Odgovorna osoba: IRENA ŽIC-ORLIĆ

Odgovorna osoba (potpis)



Irena Žic-Orlić