

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

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

Obveze
(VP 159)

Obveznik: **RKP: 35812**
Naziv: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC LABIN
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

1.006.846,63

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	1.041.632
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	10.862.302
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	0
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	10.728.633
231	Obveze za zaposlene	005	7.730.809
232	Obveze za materijalne rashode	006	2.986.740
234	Obveze za financijske rashode	007	0
235	Obveze za subvencije	008	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	0
239	Ostale tekuće obveze	011	11.084
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	133.669
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	0
251,253	Obveze za likvidne 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	10.981.264
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	0
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	10.817.808
231	Obveze za zaposlene	022	7.787.476
232	Obveze za materijalne rashode	023	2.977.650
234	Obveze za financijske rashode	024	0
235	Obveze za subvencije	025	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	0
239	Ostale tekuće obveze	028	52.682
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	163.456
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	0
251,253	Obveze za likvidne 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	922.670
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	59.923
	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	59.923
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	59.923
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	37.876
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	3.367

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

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

Obveze
(VP 159)

Obveznik: **RKP: 35812**
Naziv: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC LABIN
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

1.006.846,63

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	0
	d) Prekora enje preko 360 dana	053	18.680
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	0
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	055	0
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	056	0
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	057	0
	d) Prekora enje preko 360 dana	058	0
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	060	0
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	061	0
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	062	0
	d) Prekora enje preko 360 dana	063	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)	064	0
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	065	0
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	066	0
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	067	0
	d) Prekora enje preko 360 dana	068	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)	069	0
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	070	0
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	071	0
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	072	0
	d) Prekora enje preko 360 dana	073	0
239	Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	0
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	075	0
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	076	0
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	077	0
	d) Prekora enje preko 360 dana	078	0
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	0
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	080	0
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	081	0
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	082	0
	d) Prekora enje preko 360 dana	083	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	0
251,253	Obveze za ekove i mjenice	085	0
254	Obveze za obveznice	086	0
256	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	862.747
	Me usobne obveze prora unskih korisnika	091	0
23	Obveze za rashode poslovanja	092	862.747
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	0

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

U _____, dana: _____._____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: SKIRA TAMARA

Telefon za kontakt: 052 856 550

Odgovorna osoba: IRENE SMOKOVIĆ