

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: RKP: 10934, MB: 03203565 OŠ KAŠTANJER
52100 PULA, RIMSKE CENTURIJACIJE 29
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	560.710
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	7.408.675
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	0
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	7.352.968
231	Obveze za zaposlene	005	6.172.976
232	Obveze za materijalne rashode	006	1.128.507
234	Obveze za financijske rashode	007	3.265
235	Obveze za subvencije	008	0
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	0
239	Ostale tekuće obveze	012	48.220
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	53.707
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	015	0
254	Obveze za obveznice	016	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	0
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	0
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	7.369.044
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	0
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	7.311.193
231	Obveze za zaposlene	023	6.155.316
232	Obveze za materijalne rashode	024	1.108.480
234	Obveze za financijske rashode	025	3.265
235	Obveze za subvencije	026	0
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	0
239	Ostale tekuće obveze	030	44.132
dio 25,26	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	57.851
251,253	Obveze za čekove i mjenice	032	0
254	Obveze za obveznice	033	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	034	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	035	0
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	036	0
		037	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	598.341
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	2.980
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	040	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	0
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	2.980
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	046	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	047	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	048	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	049	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	050	0
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	051	2.980
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	2.980

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	0
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	0
235	Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)	061	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	0
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)	066	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)	071	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)	076	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	0
239	Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)	081	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	0
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	0
254	Obveze za obveznice	093	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	0
262,263,2643,2644, 15,2653,2654,267 1,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	0
	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	595.361
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	7.130
23	Obveze za rashode poslovanja	099	566.130
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	22.101
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	0

u Puli, dana 31. 01. 2017.

Osoba za kontaktiranje: DARINKA CEROVAC, dip. oec.

Telefon za kontakt: 52382022

Odgovorna osoba: NADA CRNKOVIĆ, prof. pedagogije

Odgovorna osoba (potpis)


