

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

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

Obveznik: RKP: 29726, MB: 03757757 Dječji vrtić Radost
 21000 Split, Hercegovačka 22
 Razina: 21, Razdjel: 000
 Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

iznosi u kunama, bez lipa

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	2.645.779
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	28.940.027
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	28.502.190
23		005	21.542.359
231	Obveze za zaposlene	006	6.931.811
232	Obveze za materijalne rashode	007	23.678
234	Obveze za financijske rashode	008	
235	Obveze za subvencije	009	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	010	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	011	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	012	4.342
239	Ostale tekuće obveze	013	437.837
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	014	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	015	
251,253	Obveze za čekove i mjenice	016	
254	Obveze za obveznice	017	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	018	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	019	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	020	29.235.348
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	021	
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	022	28.694.861
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	023	21.455.291
231	Obveze za zaposlene	024	7.211.521
232	Obveze za materijalne rashode	025	23.678
234	Obveze za financijske rashode	026	
235	Obveze za subvencije	027	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	028	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	029	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	030	4.371
239	Ostale tekuće obveze	031	540.487
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	032	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	033	
251,253	Obveze za čekove i mjenice	034	
254	Obveze za obveznice	035	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	036	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	037	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	038	2.350.458
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	039	0
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	040	0
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	041	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	042	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	043	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	044	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	045	0
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	046	0
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	047	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	048	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	049	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	050	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	051	0
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)		

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	
235	Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)	061	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)	066	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)	071	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)	076	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)	081	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	
254	Obveze za obveznice	093	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	2.350.459
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	
23	Obveze za rashode poslovanja	099	2.350.459
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	0

U Splitu, dana: 31.01.2017.

Osoba za kontaktiranje: Tina Marušić
 Telefon za kontakt: 021 541 172
 Odgovorna osoba: Endica Radić Hozo

Odgovorna osoba (potpis)

Endica Radić Hozo

