

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine

Obveznik: **RKP: 35572, MB: 01207636 Dječji vrtić "Medulin"**
52203 Medulin, Munida 3a
Razina: 21, Razdjel: 000
#REF!

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	217.437
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	1.604.247
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	0
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	1.600.009
231	Obveze za zaposlene	005	1.278.823
232	Obveze za materijalne rashode	006	319.232
234	Obveze za financijske rashode	007	1.954
235	Obveze za subvencije	008	0
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	009	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	0
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	011	0
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	4.238
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	0
251,253	Obveze za čekove 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	1.309.379
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	0
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	1.278.917
231	Obveze za zaposlene	022	969.977
232	Obveze za materijalne rashode	023	307.473
234	Obveze za financijske rashode	024	1.416
235	Obveze za subvencije	025	0
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	026	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	027	0
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	028	51
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	30.462
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	0
251,253	Obveze za čekove 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	512.305
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	410.259
	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	410.258
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	322.435
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	322.435
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	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	3.526
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	3.438
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	88
	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
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU (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
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 070 do 073)	069	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	0
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	84.297
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	84.297
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	1
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	1
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	0
251,253	Obveze za čekove 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	102.046
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	0
23	Obveze za rashode poslovanja	092	75.672
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	26.374
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	0

Zakonski predstavnik: Severka Verbanac

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)