

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 30. lipanj 2018.

Obveze  
(VP 159)

Obveznik:

RKP: 14517

Naziv: OŠ LJUDEVITA GAJA

Razina: 31, Razdjel: 000

Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

708.042,91

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	1.098.610
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	6.574.053
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	0
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)</b>	<b>004</b>	<b>6.311.826</b>
231	Obveze za zaposlene	005	5.092.317
232	Obveze za materijalne rashode	006	1.159.660
234	Obveze za financijske rashode	007	0
235	Obveze za subvencije	008	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	2.392
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	0
239	Ostale tekuće obveze	011	57.457
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>012</b>	<b>262.227</b>
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	014	0
<b>254</b>	Obveze za obveznice	015	0
<b>256</b>	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

	<b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)</b>	<b>019</b>	<b>6.675.964</b>
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>020</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)</b>	<b>021</b>	<b>6.405.137</b>
231	Obveze za zaposlene	<b>022</b>	5.102.463
232	Obveze za materijalne rashode	<b>023</b>	1.300.282
234	Obveze za financijske rashode	<b>024</b>	0
235	Obveze za subvencije	<b>025</b>	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	<b>026</b>	2.392
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	<b>027</b>	0
239	Ostale tekuće obveze	<b>028</b>	0
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>029</b>	<b>270.827</b>
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>
251,253	Obveze za čekove i mjenice	<b>031</b>	0
254	Obveze za obveznice	<b>032</b>	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	<b>033</b>	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	<b>034</b>	0
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	<b>035</b>	0
	<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)</b>	<b>036</b>	<b>996.699</b>
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)</b>	<b>037</b>	<b>75.620</b>
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>039</b>	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>040</b>	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>041</b>	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>042</b>	0
<b>23</b>	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)</b>	<b>043</b>	<b>75.620</b>
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)</b>	<b>044</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>045</b>	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>046</b>	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>047</b>	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>048</b>	0
<b>232</b>	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)</b>	<b>049</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>050</b>	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>051</b>	0

	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	0
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)</b>	<b>054</b>	<b>0</b>
	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
<b>235</b>	<b>Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)</b>	<b>059</b>	<b>0</b>
	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
<b>237</b>	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)</b>	<b>064</b>	<b>0</b>
	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
<b>238</b>	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)</b>	<b>069</b>	<b>0</b>
	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
<b>239</b>	<b>Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)</b>	<b>074</b>	<b>75.620</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	9.227
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	66.339
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	54
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	0
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)</b>	<b>084</b>	<b>0</b>
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
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)</b>	<b>090</b>	<b>921.079</b>
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	0
23	Obveze za rashode poslovanja	092	921.079
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 drugačiji

U \_\_\_\_\_, dana: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Mirjana Gagro

Telefon za kontakt: 01/3355654

Odgovorna osoba: Đurđica Šepac, dip.inž.biol.

\_\_\_\_\_