IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze (VP 159)

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

Obveznik: **RKP: 14517, MB: 03253082 OŠ LJUDEVITA GAJA**
10290 ZAPREŠIĆ, Ljudevita Gaja 2
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

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	846.318
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	3.035.851
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	17.298
23	**Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)**	004	3.006.728
231	Obveze za zaposlene	005	2.221.782
232	Obveze za materijalne rashode	006	773.383
234	Obveze za financijske rashode	007	
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	009	
	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	011	11.563
24	**Obveze za nabavu nefinancijske imovine**	012	11.825
dio 25,26	**Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)**	013	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	014	
254	Obveze za obveznice	015	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	2.785.608
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	**Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)**	021	2.777.514
231	Obveze za zaposlene	022	2.109.793
232	Obveze za materijalne rashode	023	653.254
234	Obveze za financijske rashode	024	8
235	Obveze za subvencije	025	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	026	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	027	13.500
,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	028	959
24	**Obveze za nabavu nefinancijske imovine**	029	8.094
dio 25,26	**Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)**	030	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	031	
254	Obveze za obveznice	032	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	1.096.561
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	35.646
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	
23	**Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)**	043	35.646
231	**Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)**	044	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	
232	**Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)**	049	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	
234	**Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)**	054	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	
235	**Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)**	059	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	
236	**Obveze temeljem sredstava pomoći EU (AOP 065 do 068)**	064	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	
237	**Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 070 do 073)**	069	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	
238,239	**Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)**	074	35.646
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	9.079
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	23.492
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	3.075
24	**Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)**	079	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	
dio 25,26	**Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)**	084	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	085	
254	Obveze za obveznice	086	
[illegible]6	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	
[illegible]2,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	088	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	1.060.915
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	17.298
23	Obveze za rashode poslovanja	092	1.043.617
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	

Zakonski predstavnik: Đurđica šepac,dipl.inž.biol.

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)