

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze  
(VP 159)

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

Obveznik: **RKP: 46884, MB: 02808013 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE**  
**47000 KARLOVAC, TURAN 20**  
**Razina: 21, Razdjel: 000**  
**Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje**

iznosi u kunama, bez  
lipa

| Račun iz rač. plana                      | OPIS   | AOP        | Iznos      |
|--|--|------------|------------|
| 1  | 2  | 3          | 4          |
|  | <b>Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)</b> | <b>001</b> | 686.174    |
|  | <b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>                   | <b>002</b> | 10.075.416 |
|  | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>   | <b>003</b> | 0          |
| <b>23</b>                                | <b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>                                     | <b>004</b> | 9.814.458  |
| 231                                      | Obveze za zaposlene  | <b>005</b> | 7.827.826  |
| 232                                      | Obveze za materijalne rashode  | <b>006</b> | 1.956.918  |
| 234                                      | Obveze za financijske rashode  | <b>007</b> | 975        |
| 235                                      | Obveze za subvencije   | <b>008</b> | 0          |
| 236                                      | Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna                                  | <b>009</b> | 0          |
| 237                                      | Obveze za naknade građanima i kućanstvima  | <b>010</b> | 0          |
| 238                                      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | <b>011</b> | 0          |
| 239                                      | Ostale tekuće obveze   | <b>012</b> | 28.739     |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>013</b> | 260.958    |
| <b>dio 25,26</b>                         | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>                                    | <b>014</b> | 0          |
| <b>251,253</b>                           | Obveze za čekove i mjenice   | <b>015</b> | 0          |
| <b>254</b>                               | Obveze za obveznice  | <b>016</b> | 0          |
| <b>256</b>                               | Obveze za ostale vrijednosne papire  | <b>017</b> | 0          |
| 262,263,2643,2644,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove  | <b>018</b> | 0          |
| 261,2646,2647,<br>2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove   | <b>019</b> | 0          |
|  | <b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)</b>                   | <b>020</b> | 9.985.817  |
|  | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>   | <b>021</b> | 0          |
| <b>23</b>                                | <b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>                                     | <b>022</b> | 9.747.438  |
| 231                                      | Obveze za zaposlene  | <b>023</b> | 7.821.989  |
| 232                                      | Obveze za materijalne rashode  | <b>024</b> | 1.884.882  |
| 234                                      | Obveze za financijske rashode  | <b>025</b> | 975        |
| 235                                      | Obveze za subvencije   | <b>026</b> | 0          |
| 236                                      | Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna                                  | <b>027</b> | 0          |
| 237                                      | Obveze za naknade građanima i kućanstvima  | <b>028</b> | 0          |
| 238                                      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | <b>029</b> | 0          |
| 239                                      | Ostale tekuće obveze   | <b>030</b> | 39.592     |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>031</b> | 238.379    |
| <b>dio 25,26</b>                         | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>                                    | <b>032</b> | 0          |
| <b>251,253</b>                           | Obveze za čekove i mjenice   | <b>033</b> | 0          |
| <b>254</b>                               | Obveze za obveznice  | <b>034</b> | 0          |
| <b>256</b>                               | Obveze za ostale vrijednosne papire  | <b>035</b> | 0          |
| 262,263,2643,2644,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove  | <b>036</b> | 0          |

|                                  |  |     |         |
|----------------------------------|--|-----|---------|
| 261,2646,2647,<br>2648,2655,2656 | Obveze za inozemne kredite i zajmove   | 037 | 0       |
|                                  | <b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)</b> | 038 | 775.773 |
|                                  | <b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>   | 039 | 5.729   |
|                                  | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>                        | 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       |
| <b>23</b>                        | <b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)</b>       | 045 | 0       |
| <b>231</b>                       | <b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>  | 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       |
| <b>232</b>                       | <b>Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)</b>                                  | 051 | 0       |
|                                  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana   | 052 | 0       |
|                                  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana   | 053 | 0       |
|                                  | c) Prekoračenje 181 do 360 dana  | 054 | 0       |
|                                  | d) Prekoračenje preko 360 dana   | 055 | 0       |
| <b>234</b>                       | <b>Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)</b>                                  | 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       |
| <b>235</b>                       | <b>Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)</b>   | 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       |
| <b>236</b>                       | <b>Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)</b>        | 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       |
| <b>237</b>                       | <b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)</b>                      | 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       |
| <b>238</b>                       | <b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)</b>              | 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       |
| <b>239</b>                       | <b>Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)</b>   | 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       |
| <b>24</b>                        | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>                         | 086 | 5.729   |
|                                  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana   | 087 | 5.729   |
|                                  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana   | 088 | 0       |

|  |   |            |                |
|--|---|------------|----------------|
|  | c) Prekoračenje 181 do 360 dana   | 089        | 0              |
|  | d) Prekoračenje preko 360 dana  | 090        | 0              |
| <b>dio 25,26</b>                         | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)</b>                             | <b>091</b> | <b>0</b>       |
| 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,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove   | 095        | 0              |
| 261,2646,2647,<br>2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove  | 096        | 0              |
|  | <b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)</b> | <b>097</b> | <b>770.044</b> |
|  | Međusobne obveze proračunskih korisnika   | 098        | 0              |
| 23                                       | Obveze za rashode poslovanja  | 099        | 753.194        |
| 24                                       | Obveze za nabavu nefinancijske imovine  | 100        | 16.850         |
| dio 25,26                                | Obveze za financijsku imovinu   | 101        | 0              |

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

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: ANKICA MIKULIN

Telefon za kontakt: 047641974

Odgovorna osoba: LANA KLOKOČKI

MP