

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017 godine

Obrazac: OBVEZE

Datum: 7.2.2018
Vrijeme: 12:12

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: OŠ GRAČANI

Razdjel: 09 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE ,KULTURU I ŠPORT

Glava: 0903 GRAD ZAGREB OSNOVNO ŠKOLSTVO

Proračunski korisnik: 09031104 OŠ GRAČANI

Rkp broj: 15075

Matični broj: 03270041

OIB: 85867734506

Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB

Šifra županije: 21

Adresa sjedišta: GRAČANI 4

Šifra grada/opć.: 133

Razina: 31

AOP ozn. razd.: 31.12.2017

Šifra djelatnosti: 8520

Rač.iz rač. plana	NAZIV	AOP	IZNOS
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	29.453
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	20.102
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	————
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	20.102
231	Obveze za zaposlene	005	————
232	Obveze za materijalne rashode	006	20.102
234	Obveze za financijske rashode	007	————
235	Obveze za subvencije	008	————
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	————
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	————
239	Ostale tekuće obveze	011	————
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	————
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	————
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	_____
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	_____
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	_____
231	Obveze za zaposlene	022	_____
232	Obveze za materijalne rashode	023	_____
234	Obveze za financijske rashode	024	_____
235	Obveze za subvencije	025	_____
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	_____
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	_____
239	Ostale tekuće obveze	028	_____
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	_____
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	_____
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	49.555
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	_____
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	_____
	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	_____
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	_____
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	_____
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	_____
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	_____
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	_____
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	_____
	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	_____

	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	_____
	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	_____
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)	064	_____
	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	_____
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)	069	_____
	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	_____
239	Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	_____
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	_____
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	_____
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	_____
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	_____
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	_____
	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	_____
251,253	Obveze za čekove i mjenice	085	_____
254	Obveze za obveznice	086	_____
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	_____
262,263,2643,2644, 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	49.555
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	_____

23	Obveze za rashode poslovanja	092	49.555
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	_____
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	_____

Mjesto: _____ datum: _____

Osoba za kontaktiranje: ANTE ČORKALO
 Telefon za kontakt: 4635-821

RAVNATELJ:
 Odgovorna osoba: NATAŠA GJURAN

Odgovorna osoba:
 (potpis)

RAVNATELJ:
 NATAŠA GJURAN

M.P.

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao