

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze  
(VP 159)

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

Obveznik: **RKP: 28895, MB: 03978281 Dječji vrtić Sisak Stari**  
**44000 Sisak, Oktavijana Augusta 1**  
**Razina: 21, Razdjel: 000**  
**Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje**

Iznosi u kunama, bez lipa

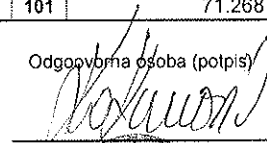
Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	1.368.021
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	14.383.903
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	13.899.983
231	Obveze za zaposlene	005	10.912.385
232	Obveze za materijalne rashode	006	2.979.541
234	Obveze za financijske rashode	007	5.204
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	
239	Ostale tekuće obveze	012	2.853
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	483.920
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	015	
254	Obveze za obveznice	016	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	14.435.478
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	13.910.154
231	Obveze za zaposlene	023	10.903.268
232	Obveze za materijalne rashode	024	2.998.828
234	Obveze za financijske rashode	025	5.205
235	Obveze za subvencije	026	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	
239	Ostale tekuće obveze	030	2.853
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	508.086
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	17.238
251,253	Obveze za čekove i mjenice	033	
254	Obveze za obveznice	034	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	17.238
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	1.316.446
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	0
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	040	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	0
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	046	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	047	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	048	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	049	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	050	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	051	0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	
234	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)</b>	056	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	
235	<b>Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)</b>	061	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	
236	<b>Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)</b>	066	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	
237	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)</b>	071	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	
238	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)</b>	076	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	
239	<b>Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)</b>	081	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	
24	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>	086	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	
dio 25,26	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)</b>	091	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	
254	Obveze za obveznice	093	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)</b>	097	1.316.446
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	
23	Obveze za rashode poslovanja	099	1.238.490
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	6.688
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	71.268

U SISKU, dana: 31. 01. 2017.

Osoba za kontaktiranje: Ivana Livaja  
 Telefon za kontakt: 044 548 677  
 Odgovorna osoba: Tihana Kokanović

Odgovorna osoba (potpis)




**GRAD SISAK**

Upravni odjel za proračun i financije  
Razdjel: 080 Prosvjeta i šport  
Proračunski korisnik:  
Dječji vrtić Sisak Stari  
O. Augusta 1, Sisak  
Šifra grada: 391

RKP: 28895

Matični broj: 03978281  
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje  
IBAN: HR7924070001839100007  
OIB: 16572476333  
Razina: 21  
Šifra djelatnosti: 8510

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016.-31.12.2016.**

**Bilješke uz Izvještaj o obvezama  
OBVEZE**

**Podatak o stanju nedospjelih obveza na kraju razdoblja s obzirom na rokove dospijea tih obveza: AOP 097**


<b>Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)</b>	
a) Rok dospijea - 1 do 60 dana	1.316.446
b) Rok dospijea - 61 do 180 dana	-
c) Rok dospijea - 181 do 360 dana	-
d) Rok dospijea preko 360 dana	-
<b>UKUPNO</b>	<b>1.316.446</b>

**Nedospjele obveze na kraju razdoblja odnose se na:**

<b>Obveze</b>	<b>Opis</b>	<b>Iznos</b>
231	Obveze za zaposlene (plaća za 12.mj)	909.761
232	Obveze za materijalne rashode	328.729
242	Obveze za nabavu proizv. dug. imovine	6.688
264	Obveze za kredite i zajmove	71.268
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.316.446</b>

Sisak, 31. siječanj 2017.

Osoba za kontakt:  
tel. 044/548-677



Ivana Livaja

Ravnateljica



Tihana Kokanović