

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje: 01.01.2014.-31.12.2014.

Obrazac Obveze

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------|----------|------|-------------|--------------------------------|-----------------------|
| RKP broj: | 11365 | Matični broj: | 03332004 | OIB: | 80745485182 | AOP ozn. razd. ²⁾ : | |
| Naziv obveznika: | OŠ VEŽICA | | | | | Šifra županije: | 8 |
| Broj pošte i mjesto: | 51000 | RIJEKA | | | | Šifra grada/opć.: | 373 |
| Adresa sjedišta: | KVATERNIKOVA 49 | | | | | Županija: PRIMORSKO-GORANSKA | |
| Razina ¹⁾ : | 31 | | | | | | Grad / općina: RIJEKA |
| Razdjel: | 0 | NEMA RAZDJELA | | | | | Kontrolni broj: |
| Šifra djelatnosti: | 8520 | Osnovno obrazovanje | | | | | 222.532,07 |
| Stanje kontrola: | | | | | | | |

Verzija Excel datoteke: 3.0.2.

Razina: proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Iznos |
|--------------------------------------|---|-----|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja) | 001 | 826.024 |
| | Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013) | 002 | 2.147.866 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 003 | 22.689 |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011) | 004 | 2.114.898 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 005 | 1.584.806 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 006 | 520.119 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 007 | 510 |
| 235 | Obveze za subvencije | 008 | |
| 236 | Obveze temeljem sredstava pomoći EU | 009 | |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 010 | |
| 238,239 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze | 011 | 9.463 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 012 | 10.279 |
| 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 | 2.137.050 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 020 | |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028) | 021 | 2.106.964 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 022 | 1.581.087 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 023 | 523.004 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 024 | 560 |
| 235 | Obveze za subvencije | 025 | |
| 236 | Obveze temeljem sredstava pomoći EU | 026 | |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 027 | |
| 238,239 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze | 028 | 2.313 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 029 | 30.086 |
| 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 | 836.840 |
| | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084) | 037 | 240.575 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042) | 038 | 128.065 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 039 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 040 | 128.065 |
| | 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 | 112.510 |
| 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 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 048 | |
| 232 | Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053) | 049 | 112.510 |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Iznos |
|--|---|-----|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 050 | 112.510 |
| | 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 | 0 |
| | 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 | 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 | |
| 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 | 596.264 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 091 | |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja | 092 | 590.067 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 093 | 6.197 |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu | 094 | |

Mjesto: _____ datum: _____

Zakonski predstavnik(potpis)

za kontaktiranje:

Katja Mohorić

telefon za kontakt:

051/544-688

onski predstavnik:

Violeta Nikolić

| Pečat primitka | Datum primitka | Kontrolirao |
|----------------|----------------|-------------|
| | | |

M.P.