

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

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

Obrazac: OBVEZE

Datum: 30.1.2017

Vrijeme: 13:20

GRAD ZAGREB**Naziv obveznika:** ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA**Razdjel:** 09 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE ,KULTURU I ŠPORT**Glava:** 0904 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT - SREDNJE ŠKOLSTVO**Proračunski korisnik:** 09041078 ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA**Rkp broj:** 16553**Matični broj:** 03767213**OIB:** 13022141582**Pošta i mjesto:** 10000 ZAGREB**Šifra županije:** 21**Adresa sjedišta:** VINOGRADSKA 29**Šifra grada/opć.:** 133**Razina:** 31**AOP ozn. razd.:** 31.12.2016**Šifra djelatnosti:** 80220

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	708.765
Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)		002	7.818.897
Međusobne obveze proračunskih korisnika		003	340.156
23 Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)		004	7.230.636
231 Obveze za zaposlene		005	6.610.256
232 Obveze za materijalne rashode		006	481.449
234 Obveze za financijske rashode		007	—
235 Obveze za subvencije		008	—
236 Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna		009	—
237 Obveze za naknade građanima i kućanstvima		010	109.897
238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze		011	—
239 Ostale tekuće obveze		012	29.034
24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine		013	248.105
dio 25,26 Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)		014	—
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	7.855.953
Međusobne obveze proračunskih korisnika		021	383.848
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	7.246.702
231	Obveze za zaposlene	023	6.615.991
232	Obveze za materijalne rashode	024	491.432
234	Obveze za financijske rashode	025	_____
235	Obveze za subvencije	026	_____
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	_____
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	117.245
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	_____
239	Ostale tekuće obveze	030	22.034
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	225.403
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	_____
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	_____
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	671.709
Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)		039	17.217
Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041do 044)		040	17.217
a) Prekoračenje 1 do 60 dana		041	17.217
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	_____
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	046	_____
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	_____
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	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	_____

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	Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)	061
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	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)	066
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	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 070 do 073)	071
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	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)	076
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	Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)	081
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	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086
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	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091
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	_____
Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)		097	654.492
Medusobne obveze proračunskih korisnika		098	12.623
23	Obveze za rashode poslovanja	099	619.168
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	22.701
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu	101	_____

Mjesto: _____ datum: _____

Osoba za kontaktiranje: LIDIJA GROBOTEK

Telefon za kontakt: 3768-457

RAVNATELJICA:

Odgovorna osoba: ŠTEFA SUDAR

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao

Odgovorna osoba:
(potpis)

RAVNATELJICA:
ŠTEFA SUDAR

M.P.