

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveznik: RKP: 24795
 Naziv: CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB
 Razina: 21, Razdjel: 000
 Djelatnost: 8559 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

273.291,83

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	303.331
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	2.948.434
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	2.948.434
23	Obveze za zaposlene	005	1.488.524
231	Obveze za materijalne rashode	006	1.449.509
232	Obveze za financijske rashode	007	8.401
234	Obveze za subvencije	008	
235	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	
237	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	
238	Ostale tekuće obveze	011	2.000
239		012	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	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	3.025.971
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	020	
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	2.996.393
	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	022	1.480.310
23	Obveze za zaposlene	023	1.507.537
231	Obveze za materijalne rashode	024	8.546
232	Obveze za financijske rashode	025	
234	Obveze za subvencije	026	
235	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	027	
237	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	028	
238	Ostale tekuće obveze	029	
239		030	29.578
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	032	
251,253	Obveze za čekove i mjenice	033	
254	Obveze za obveznice	034	29.578
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	225.794
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	038	0
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	039	0
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	040	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	0
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	045	
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	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 050 do 053)	051	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana		
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana		

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveznik: RKP: 24795
 Naziv: CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB
 Razina: 21, Razdjel: 000
 Djelatnost: 8559 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

273.291,83

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez ipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	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	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (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	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (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	
239	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	225.794
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	176.618
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	49.176

* U 2017. godini, pozicija se odnosi na AOP 038 iz izvještaja za 2016. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U _____, dana: 31. 1. 2018.

Osoba za kontaktiranje: Ružica Duić

Telefon za kontakt: 016140190

Odgovorna osoba: _____

Odgovorna osoba (potpis)

