

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015 godine

Obrazac: OBVEZE

Datum: 27.1.2016

Vrijeme: 15:14

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD

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

Glava: 0905 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT - DJELATNOST KULTURE

Proračunski korisnik: 09056007 CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD

Rkp broj: 24842

Matični broj: 03226719

OIB: 29788970628

Pošta i mjesto: 10090 ZAGREB

Šifra županije: 21

Adresa sjedišta: ARGENTINSKA 5

Šifra grada/opć.: 133

Razina: 21

AOP ozn. razd.: 31.12.2015

Šifra djelatnosti: 8559

Rač.iz rač. plana	NAZIV	AOP	IZNOS
1	2	3	4
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)	001	145.669
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	503.856
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	————
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	503.606
231	Obveze za zaposlene	005	240.987
232	Obveze za materijalne rashode	006	260.955
234	Obveze za financijske rashode	007	1.664
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 te ostale tekuće obveze	011	————
239	Ostale tekuće obveze	012	————
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	250
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	463.868
Međusobne obveze proračunskih korisnika		021	_____
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	463.618
231	Obveze za zaposlene	023	238.703
232	Obveze za materijalne rashode	024	220.490
234	Obveze za financijske rashode	025	4.425
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	_____
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	250
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	185.657
Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)		039	44.935
Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)		040	_____
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	44.935
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	44.932
a) Prekoračenje 1 do 60 dana		052	36.082
b) Prekoračenje 61 do 180 dana		053	8.850
c) Prekoračenje 181 do 360 dana		054	_____
d) Prekoračenje preko 360 dana		055	_____
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	3

a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	3
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	140.722
Medusobne obveze proračunskih korisnika		098	_____
23	Obveze za rashode poslovanja	099	140.722
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	_____
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu	101	_____

Mjesto: _____ datum: _____

Osoba za kontaktiranje: MAŠA KUNDID
 Telefon za kontakt: 3452-722

RAVNATELJICA:
 Odgovorna osoba: TEA BILIĆ, dipl.oec.

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao

Odgovorna osoba:
 (potpis)

RAVNATELJICA:
 TEA BILIĆ, dipl.oec.

M.P.