

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016 godine

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA

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

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

Proračunski korisnik: 09053007 GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA

Rkp broj: 24922

Matični broj: 03261557

OIB: 84398178962

Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB

Šifra županije: 21

Adresa sjedišta: BIJENIČKA 97

Šifra grada/opć.: 133

Razina: 21

AOP ozn. razd.: 31.12.2016

Šifra djelatnosti: 92310

Obrazac: OBVEZE

Datum: 30.1.2017

Vrijeme: 15:21

Rač.iz rač. plana	NAZIV	AOP	IZNOS
1	2	3	4
Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)			
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	001	357.521
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	002	2.000.087
		003	—
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	1.834.362
231	Obveze za zaposlene	005	1.086.560
232	Obveze za materijalne rashode	006	783.027
234	Obveze za financijske rashode	007	14.775
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	158.331
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	7.394
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 tuzerne kredite i zajmove	018	7.394

261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)		020	1.960.210
Medusobne obveze proračunskih korisnika			
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	1.871.879
231	Obveze za zaposlene	023	1.022.858
232	Obveze za materijalne rashode	024	836.417
234	Obveze za financijske rashode	025	12.604
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	88.331
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	397.398
Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)		039	
Medusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)			
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	
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	397.398
Medusobne obveze proračunskih korisnika			
23	Obveze za rashode poslovanja	098	
		099	361.691
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	1.793
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu	101	33.914

Mjesto: Zagreb datum: 21.01.2017.

Osoba za kontaktiranje: DRAGICA ANIĆ
 Telefon za kontakt: 2347-228

Odgovorna osoba: <u>RAYNATELIJICA: DRAGO UTJEŠANOVIĆ</u>		
Pečat primitika	Datum primitika	Kontrolirao

Odgovorna osoba:
(potpis)

RAYNATELIJICA:
DRAGO UTJEŠANOVIĆ



(Handwritten signature)