

**IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**  
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020 godine

Obrazac: OBVEZE

Datum: 1.2.2021  
Vrijeme: 9:17

**GRAD ZAGREB**

Naziv obveznika: **CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR**  
Razdjel: **24 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA KULTURU**  
Glava: **2402 DJELATNOST KULTURE**  
Proračunski korisnik: **24026004 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR**

Rkp broj: **24787** Matični broj: **03283763** OIB: **31407932125**  
Pošta i mjesto: **10000 ZAGREB** Šifra županije: **21**  
Adresa sjedišta: **ULICA LAVOSLAVA ŠVARCA 18 97** Šifra grada/opć.: **133**  
Razina: **21** AOP ozn. razd.: **31.12.2020**  
Šifra djelatnosti: **80420**

1	2	3	4
Račiz rač. plana	NAZIV	AOP	IZNOS
1	2	3	4
	Stanje obveza I. siječnja (=AOP 036 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	872,691
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)</b>	<b>002</b>	<b>3.728,411</b>
	Medusobne obveze proračunskih korisnika	003	-----
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)</b>	<b>004</b>	<b>3.627,911</b>
231	Obveze za zaposlene	005	2.534,459
232	Obveze za materijalne rashode	006	1.081,348
234	Obveze za financijske rashode	007	1,284
235	Obveze za subvencije	008	-----
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	-----
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	-----
239	Ostale tekuće obveze	011	10,820
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	100,500
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)</b>	<b>013</b>	<b>-----</b>
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	-----
	<b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)</b>	<b>019</b>	<b>4.366,293</b>
	Medusobne obveze proračunskih korisnika	020	-----
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)</b>	<b>021</b>	<b>4.265,793</b>
231	Obveze za zaposlene	022	2.560,480
232	Obveze za materijalne rashode	023	1.693,034

234	Obveze za financijske rashode	024	1.359
235	Obveze za subvencije	025	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	
239	Ostale tekuće obveze	028	10.920
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	100.500
<b>25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)</b>	<b>030</b>	
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 tuženne kredite i zajimove	034	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajimove	035	
	<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)</b>	<b>036</b>	<b>234.809</b>
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)</b>	<b>037</b>	<b>10.067</b>
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)</b>	<b>038</b>	<b>10.067</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	10.067
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	
23	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)</b>	<b>043</b>	<b>043</b>
231	<b>Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)</b>	<b>044</b>	
	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	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)</b>	<b>049</b>	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	
234	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)</b>	<b>054</b>	
	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	<b>Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)</b>	<b>059</b>	
	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	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)</b>	<b>064</b>	
	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	-----
<b>238</b>	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)</b>	<b>069</b>	-----
	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	-----
<b>239</b>	<b>Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)</b>	<b>074</b>	-----
	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	-----
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)</b>	<b>079</b>	-----
	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	-----
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)</b>	<b>084</b>	-----
251,253	Obveze za čekove i mjenice	085	-----
254	Obveze za obveznice	086	-----
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	-----
262,263,264,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuženne kredite i zajmove	088	-----
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	-----
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)</b>	<b>090</b>	<b>224.742</b>
	Medusobne obveze proračunskih korisnika	091	-----
23	Obveze za rashode poslovanja	092	224.742
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	-----
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	-----

Mjesto: Zagreb datum: 01.02.2021.

Osoba za kontaktiranje: ANDELA MATKOVIĆ  
 Telefon za kontakt: 3896 127

Odgovorna osoba: GORAN JERKOVIĆ

Pečat primaoca	Datum primitka	Kontrolirao

Odgovorna osoba:

(potpis)  
 RAVNATELJ:  
 GORAN JERKOVIĆ

