

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

Obveze
(VP 159)

Obveznik: RKP: 24787
 Naziv: CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR
 Razina: 21, Razdjel: 000
 Djelatnost: 8552 Obrazovanje i poučavanje u području kulture

433.155,50

Kontrolni broj obrasca

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	234.809
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	3.812.374
	Medusobne obveze proračunskih korisnika	003	
	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	3.802.990
23	Obveze za zaposlene	005	2.598.840
231	Obveze za materijalne rashode	006	1.190.786
232	Obveze za financijske rashode	007	4.007
233	Obveze za subvencije	008	
234	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	009	
235	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	
236	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	
237	Ostale tekuće obveze	012	9.357
238	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	9.384
239	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	014	0
24	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	015	
dio 25,26	Obveze za čekove i mjenice	016	
251,253	Obveze za obveznice	017	
254	Obveze za ostale vrijednosne papire	018	
256	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	019	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267, 261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	020	3.288.079
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	021	
	Medusobne obveze proračunskih korisnika	022	3.278.695
	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	023	2.568.368
23	Obveze za zaposlene	024	697.517
231	Obveze za materijalne rashode	025	3.453
232	Obveze za financijske rashode	026	
233	Obveze za subvencije	027	
234	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	028	
235	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	029	
236	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	030	9.357
237	Ostale tekuće obveze	031	9.384
238	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	032	0
239	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	033	
dio 25,26	Obveze za čekove i mjenice	034	
251,253	Obveze za obveznice	035	
254	Obveze za ostale vrijednosne papire	036	
256	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	037	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267, 261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	038	759.104
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	039	270.250
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	040	0
	Medusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	041	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	042	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	043	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	044	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	045	270.250
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	046	0
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	047	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	048	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	049	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	050	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	051	270.250
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	052	149.075
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	053	121.175
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	054	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	055	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	056	0
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	057	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	058	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	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	0
	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 za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (AOP 067 do 070)	066	0
	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 072 do 075)	071	0
	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	0
	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	0
	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	0
	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	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	
254	Obveze za obveznice	093	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	
262,263,264,264,265,266,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	
261,268,267,268,265,265	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	488.853
	Medusobne obveze proračunskih korisnika	098	
23	Obveze za rashode poslovanja	099	488.853
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	
dio 25.26	Obveze za financijsku imovinu	101	

* U 2021. godini, pozicija se odnosi na AOP 036 iz izvještaja za 2020. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U Zagrebu
Osoba za kontaktiranje: IVANKA PE TRIŠKO
Telefon za kontakt: 012442193
Odgovorna osoba: GORAN JERKOVIĆ

, dana: 28. 01. 2022.

Odgovorna osoba (potpis)
