

**IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**  
**za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017 godine**

**Obrazac: OBVEZE**

Datum: 30.1.2018

Vrijeme: 8:31

**GRAD ZAGREB**

**Naziv obveznika: CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR**

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

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

**Proračunski korisnik: 09056004 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.: 31.12.2017**

**Šifra djelatnosti: 80420**

<b>Rač.iz rač. plana</b>	<b>NAZIV</b>	<b>AOP</b>	<b>IZNOS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	870.523
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)</b>	<b>002</b>	<b>5.673.468</b>
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	—
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)</b>	<b>004</b>	<b>5.634.843</b>
231	Obveze za zaposlene	005	2.159.942
232	Obveze za materijalne rashode	006	3.405.350
234	Obveze za financijske rashode	007	825
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	68.726
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	38.625
<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>6.054.722</b>
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	————
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)</b>	<b>021</b>	<b>6.016.097</b>
231	Obveze za zaposlene	022	2.180.078
232	Obveze za materijalne rashode	023	3.740.285
234	Obveze za financijske rashode	024	825
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	94.909
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	38.625
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)</b>	<b>030</b>	<b>————</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 tuzemne kredite i zajmove	034	————
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	————
	<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)</b>	<b>036</b>	<b>489.269</b>
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)</b>	<b>037</b>	<b>76.808</b>
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)</b>	<b>038</b>	<b>————</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	————
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	————
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	————
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	————
<b>23</b>	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)</b>	<b>043</b>	<b>76.808</b>
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)</b>	<b>044</b>	<b>————</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	————
<b>232</b>	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)</b>	<b>049</b>	<b>76.808</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	17.120
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	59.688
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	————
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	————
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)</b>	<b>054</b>	<b>————</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	_____
<b>235</b>	<b>Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)</b>	<b>059</b>	<b>_____</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	_____
<b>237</b>	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)</b>	<b>064</b>	<b>_____</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>	<b>_____</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>	<b>_____</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>	<b>_____</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>	<b>_____</b>
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	_____
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)</b>	<b>090</b>	<b>412.461</b>
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	_____

23	Obveze za rashode poslovanja	092	412.461
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	_____
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	_____

Mjesto: \_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_

Osoba za kontaktiranje: RUŽICA MATIJAŠEVIĆ  
 Telefon za kontakt: 3896 127

RAVNATELJ:  
 Odgovorna osoba: GORAN JERKOVIĆ

Odgovorna osoba:  
 (potpis)

RAVNATELJ:  
 GORAN JERKOVIĆ

M.P.

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao