

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017 godine

Obrazac: OBVEZE

Datum: 25.1.2018

Vrijeme: 11:12

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA

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

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

Proračunski korisnik: 09053003 ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA

Rkp broj: 24906

Matični broj: 01347934

OIB: 59569102212

Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB

Šifra županije: 21

Adresa sjedišta: KAPTOL 9

Šifra grada/opć.: 133

Razina: 21

AOP ozn. razd.: 31.12.2017

Šifra djelatnosti: 92310

Rač.iz rač. plana	NAZIV	AOP	IZNOS
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	5.426.328
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	39.470.010
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	643.099
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	37.960.936
231	Obveze za zaposlene	005	27.114.326
232	Obveze za materijalne rashode	006	10.597.999
234	Obveze za financijske rashode	007	127.401
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	121.210
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	865.975
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	————
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	_____
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	38.658.055
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	600.431
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	37.376.329
231	Obveze za zaposlene	022	26.933.630
232	Obveze za materijalne rashode	023	10.269.579
234	Obveze za financijske rashode	024	127.277
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	45.843
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	681.295
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	_____
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	_____
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	6.238.283
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	2.534.845
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	_____
	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	_____
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	2.287.065
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	_____
	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	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	2.280.887
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	558.620
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	300
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	_____
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	1.721.967
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	6.178

	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	56
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	————
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	————
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	6.122
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	————
	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	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)	064	————
	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	————
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)	069	————
	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	————
239	Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	————
	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	————
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	247.780
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	247.780
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	————
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	————
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	————
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	————
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	————
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	3.703.438
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	89.029

23	Obveze za rashode poslovanja	092	3.614.409
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	_____
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	_____

Mjesto: _____ datum: _____

Osoba za kontaktiranje: NADA FLEGAR
 Telefon za kontakt: 6407 970

RAVNATELJ:
 Odgovorna osoba: KREŠIMIR BATINIĆ

Odgovorna osoba:
 (potpis)

RAVNATELJ:
 KREŠIMIR BATINIĆ

M.P.

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao