

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018 godine

Obrazac: OBVEZE

Datum: 4.2.2019

Vrijeme: 13:03

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: ZAGREBA KO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA
 Razdjel: 24 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA KULTURU
 Glava: 2402 DJELATNOST KULTURE
 Proračunski korisnik: 24023003 ZAGREBA KO 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/općine: 133
Razina: 21		AOP ozn. razd.: 31.12.2018
Šifra djelatnosti: 92310		

Redni broj	Naziv plana	AOP	IZNOS
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	6.238.283
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	42.892.342
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	836.358
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	41.278.058
231	Obveze za zaposlene	005	29.767.310
232	Obveze za materijalne rashode	006	11.345.677
234	Obveze za financijske rashode	007	94.613
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	70.458
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	777.926
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	44.812.671
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	885.028
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	43.021.750
231	Obveze za zaposlene	022	29.534.217
232	Obveze za materijalne rashode	023	13.274.362

234	Obveze za financijske rashode	024	83.319
235	Obveze za subvencije	025	-----
237	Obveze za naknade gra animi i ku anstvima	026	-----
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	027	-----
239	Ostale teku e obveze	028	129.852
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	905.893
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	-----
251,253	Obveze za ekove 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	4.317.954
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	987.725
	Me usobne obveze prora unskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	1.271
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	039	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	040	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	041	1.271
	d) Prekora enje preko 360 dana	042	-----
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	866.641
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	045	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	046	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	047	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	048	-----
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	848.409
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	050	164.465
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	051	28.110
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	052	132.628
	d) Prekora enje preko 360 dana	053	523.206
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	17.535
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	055	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	056	11.413
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	057	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	058	6.122
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	060	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	061	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	062	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	063	-----
237	Obveze za naknade gra animi i ku anstvima (AOP 065 do 068)	064	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	065	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	066	-----

	c) Prekora enje 181 do 360 dana	067	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	068	-----
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i (AOP 070 do 073)	069	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	070	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	071	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	072	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	073	-----
239	Ostale teku e obveze (AOP 075 do 078)	074	697
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	075	697
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	076	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	077	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	078	-----
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	-----
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	080	-----
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	081	-----
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	082	-----
	d) Prekora enje preko 360 dana	083	-----
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	119.813
251,253	Obveze za ekove i mjenice	085	-----
254	Obveze za obveznice	086	-----
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	119.813
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	3.330.229
	Me usobne obveze prora unskih korisnika	091	39.087
23	Obveze za rashode poslovanja	092	3.291.142
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	-----
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	-----

Mjesto: _____ datum: _____

Osoba za kontaktiranje: DUBRAVKA FIOLI

Telefon za kontakt: 6407 970

RAVNATELJ:

Odgovorna osoba: KREŠIMIR BATINI

Odgovorna osoba:
(potpis)

RAVNATELJ:
KREŠIMIR BATINI

M.P.

Pe at primitka	Datum primitka	Kontrolirao