

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016 godine

Obrazac: OBVEZE

Datum: 28.1.2017
Vrijeme: 10:54

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: SATIRIČKO KAZALIŠTE KEREMPUR
 Razdjel: 09 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT
 Glava: 0905 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT - DJELATNOST KULTURE
 Proračunski korisnik: 09053002 SATIRIČKO KAZALIŠTE KEREMPUR

Rkp broji: 26129 MATIČNI BROJ: 03205428 OIB: 26804323093
 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Šifra županije: 21
 Adresa sjedišta: ILICA 31 Šifra grada/opć.: 133
 Razina: 21 AOP ozn. razd.: 31.12.2016
 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)

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014) 002 16.758.458

Medusobne obveze proračunskih korisnika 003 _____

23 Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012) 004 16.380.327

231 Obveze za zaposlene 005 10.575.547

232 Obveze za materijalne rashode 006 5.346.742

234 Obveze za financijske rashode 007 1.173

235 Obveze za subvencije 008 _____

236 Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna 009 _____

237 Obveze za naknade građanima i kućanstvima 010 57.249

238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze 011 _____

239 Ostale tekuće obveze 012 399.616

24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine 013 378.131

dio 25,26 Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019) 014 _____

251,253 Obveze za čekove i mjenice 015 _____

254 Obveze za obveznice 016 _____

256 Obveze za ostale vrijednosne papire 017 _____

262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267 Obveze za tužemne kredite i zajmove 018 _____

261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	—
Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)		020	16.626.006
Medusobne obveze proračunskih korisnika			
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	021	—
231	Obveze za zaposlene	022	16.247.875
232	Obveze za materijalne rashode	023	10.543.537
234	Obveze za financijske rashode	024	5.214.713
235	Obveze za subvencije	025	1.114
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	026	—
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	027	—
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	028	57.249
239	Ostale tekuće obveze	029	—
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	030	431.262
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	031	378.131
251,253	Obveze za čekove i mjjenice	032	—
254	Obveze za obveznice	033	—
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	034	—
262,263,2643, 2644,2645, 2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	035	—
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	036	—
		037	—
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	1.256.889
	Medusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	039	—
a) Prekoračenje 1 do 60 dana		040	—
b) Prekoračenje 61 do 180 dana		041	—
c) Prekoračenje 181 do 360 dana		042	—
d) Prekoračenje preko 360 dana		043	—
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	044	—
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	045	—
a) Prekoračenje 1 do 60 dana		046	—
b) Prekoračenje 61 do 180 dana		047	—
c) Prekoračenje 181 do 360 dana		048	—
d) Prekoračenje preko 360 dana		049	—
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	050	—
a) Prekoračenje 1 do 60 dana		051	—
b) Prekoračenje 61 do 180 dana		052	—
c) Prekoračenje 181 do 360 dana		053	—
d) Prekoračenje preko 360 dana		054	—
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	055	—
		056	—

a) Prekoracenje 1 do 60 dana	057	_____
b) Prekoracenje 61 do 180 dana	058	_____
c) Prekoracenje 181 do 360 dana	059	_____
d) Prekoracenje preko 360 dana	060	_____
235 Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)	061	_____
a) Prekoracenje 1 do 60 dana	062	_____
b) Prekoracenje 61 do 180 dana	063	_____
c) Prekoracenje 181 do 360 dana	064	_____
d) Prekoracenje preko 360 dana	065	_____
236 Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)	066	_____
a) Prekoracenje 1 do 60 dana	067	_____
b) Prekoracenje 61 do 180 dana	068	_____
c) Prekoracenje 181 do 360 dana	069	_____
d) Prekoracenje preko 360 dana	070	_____
237 Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 070 do 073)	071	_____
a) Prekoracenje 1 do 60 dana	072	_____
b) Prekoracenje 61 do 180 dana	073	_____
c) Prekoracenje 181 do 360 dana	074	_____
d) Prekoracenje preko 360 dana	075	_____
238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)	076	_____
a) Prekoracenje 1 do 60 dana	077	_____
b) Prekoracenje 61 do 180 dana	078	_____
c) Prekoracenje 181 do 360 dana	079	_____
d) Prekoracenje preko 360 dana	080	_____
239 Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)	081	_____
a) Prekoracenje 1 do 60 dana	082	_____
b) Prekoracenje 61 do 180 dana	083	_____
c) Prekoracenje 181 do 360 dana	084	_____
d) Prekoracenje preko 360 dana	085	_____
24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	_____
a) Prekoracenje 1 do 60 dana	087	_____
b) Prekoracenje 61 do 180 dana	088	_____
c) Prekoracenje 181 do 360 dana	089	_____
d) Prekoracenje preko 360 dana	090	_____
dio 25, 26 Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091	_____
251,253 Obveze za čekove i mjenice	092	_____
254 Obveze za obveznice	093	_____
256 Obveze za ostale vrijednosne papire	094	_____

262,263,2643, 2644,2645, 2653,2654,267 Obveze za tuzemne kredite i zajmove
261,2646,2647, 2648,2655,2656 Obveze za inozemne kredite i zajmove

095 _____
096 _____

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)

097 **1.256.889**

Medusobne obveze proračunskih korisnika

098 _____

23 Obveze za rashode poslovanja

099 1.256.889

24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine

100 _____

do 25, 26 Obveze za financijsku imovinu

101 _____

Mjesto: Zagreb, datum: 31. 01. 2017.

Odgovorna osoba: _____
(potpis)

Osoba za kontaktiranje: KSENIIJA VUČKović
Telefon za kontakt: 4833-354

RAVNATELJ:
DUŠKO LUŠTINA

Odgovorna osoba: DUŠKO LUŠTINA
RAVNATELJ:

Pečat primitika	Datum primitika	Kontrolirao

M.P. _____
