

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

## za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015, godine

Obrazac: OBVEZE

Datum: 25.1.2016

Vrijeme: 16:48

### GRAD ZAGREB

**Naziv obveznika:** TEHNIČKI MUZEJ

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

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

**Proračunski korisnik:** 09054008 TEHNIČKI MUZEJ

**Rkp broj:** 24971

**Matični broj:** 03274195

**OIB:** 37198918530

**Pošta i mjesto:** 10000 ZAGREB

**Šifra županije:** 21

**Adresa sjedišta:** SAVSKA CESTA 18

**Šifra grada/opć.:** 133

**Razina:** 21

**AOP ozn. razd.:** 31.12.2015

**Šifra djelatnosti:** 92521

Rač.iz rač. plana	NAZIV	AOP	IZNOS
1	2	3	4
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)	001	514.142
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>	<b>002</b>	<b>2.703.844</b>
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	—
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>	<b>004</b>	<b>2.568.349</b>
231	Obveze za zaposlene	005	1.362.050
232	Obveze za materijalne rashode	006	923.622
234	Obveze za financijske rashode	007	2.509
235	Obveze za subvencije	008	—
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	—
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	—
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	011	—
239	Ostale tekuće obveze	012	280.168
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	135.495
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>	<b>014</b>	—
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 tuzemne kredite i zajmove	018	—

261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	—
<b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)</b>		<b>020</b>	<b>2.595.690</b>
Medusobne obveze proračunskih korisnika		021	—
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>	<b>022</b>	<b>2.466.197</b>
231	Obveze za zaposlene	023	1.419.112
232	Obveze za materijalne rashode	024	806.878
234	Obveze za financijske rashode	025	2.262
235	Obveze za subvencije	026	—
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	—
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	—
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	—
239	Ostale tekuće obveze	030	237.945
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	129.493
<b>dio 25, 26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>	<b>032</b>	<b>—</b>
251,253	Obveze za čekove i mjenice	033	—
254	Obveze za obveznice	034	—
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	—
262,263,2643, 2644,2645, 2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	—
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	—
<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)</b>		<b>038</b>	<b>622.296</b>
<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>		<b>039</b>	<b>—</b>
<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>		<b>040</b>	<b>—</b>
a) Prekoračenje 1 do 60 dana		041	—
b) Prekoračenje 61 do 180 dana		042	—
c) Prekoračenje 181 do 360 dana		043	—
d) Prekoračenje preko 360 dana		044	—
<b>23</b>	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)</b>	<b>045</b>	<b>—</b>
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>	<b>046</b>	<b>—</b>
a) Prekoračenje 1 do 60 dana		047	—
b) Prekoračenje 61 do 180 dana		048	—
c) Prekoračenje 181 do 360 dana		049	—
d) Prekoračenje preko 360 dana		050	—
<b>232</b>	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)</b>	<b>051</b>	<b>—</b>
a) Prekoračenje 1 do 60 dana		052	—
b) Prekoračenje 61 do 180 dana		053	—
c) Prekoračenje 181 do 360 dana		054	—
d) Prekoračenje preko 360 dana		055	—
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)</b>	<b>056</b>	<b>—</b>

a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	_____
b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	_____
c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	_____
d) Prekoračenje preko 360 dana	060	_____
<b>235</b> <b>Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)</b>	<b>061</b>	_____
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	_____
<b>236</b> <b>Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)</b>	<b>066</b>	_____
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	_____
<b>237</b> <b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 070 do 073)</b>	<b>071</b>	_____
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	_____
<b>238</b> <b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)</b>	<b>076</b>	_____
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	_____
<b>239</b> <b>Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)</b>	<b>081</b>	_____
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	_____
<b>24</b> <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>	<b>086</b>	_____
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	_____
<b>dio 25, 26</b> <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)</b>	<b>091</b>	_____
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	095	_____
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	_____
<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)</b>		<b>097</b>	<b>622.296</b>
Medusobne obveze proračunskih korisnika		098	_____
23	Obveze za rashode poslovanja	099	594.271
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	28.025
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu	101	_____

Mjesto: zagreb datum: 28.01.2016.

Osoba za kontaktiranje: SMILJA BUTI *većina granica!*  
 Telefon za kontakt: 4844-050 *francuza*

RAVNATELJICA:  
 Odgovorna osoba: MARKITA FRANULIĆ, dipl.povjes.umj.i talijanistica

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao

Odgovorna osoba:  
 (potpis)

RAVNATELJICA:  
 MARKITA FRANULIĆ, dipl.povjes.umj.i talijanistica

*Markita Franulić*

