

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020 godine

Obrazac: OBVEZE

Datum: 8.7.2020

Vrijeme: 17:56

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
 Razdjel: 24 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA KULTURU
 Glava: 2402 DJELATNOST KULTURE
 Proračunski korisnik: 24024004 HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

Rkp broj: 24963 Matični broj: 03293963 OIB: 53150371536
 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Šifra županije: 21
 Adresa sjedišta: DEMETROVA 1 Šifra grada/opć.: 133
 Razina: 21 AOP ozn. razd.: 30.06.2020
 Šifra djelatnosti: 92521

Rač.iz rač. plana	NAZIV	AOP	IZNOS
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	3.645.147
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	16.994.365
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	-----
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	9.641.586
231	Obveze za zaposlene	005	5.324.291
232	Obveze za materijalne rashode	006	1.304.621
234	Obveze za financijske rashode	007	5.129
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	3.007.545
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	7.352.779
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	16.482.715
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	-----
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	10.187.798
231	Obveze za zaposlene	022	5.337.796
232	Obveze za materijalne rashode	023	1.276.779

234	Obveze za financijske rashode	024	5.146
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	3.568.077
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	6.294.917
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	4.156.797
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-----
	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	-----
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	-----
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	-----
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	-----
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	-----
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	-----
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	-----
	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	-----
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	-----
	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	-----
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	4.156.797
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	-----
23	Obveze za rashode poslovanja	092	1.630.726
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	2.526.071
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	-----

Mjesto: _____ datum: _____

Osoba za kontaktiranje: IRENA POLJANČIĆ

Telefon za kontakt: 4851-645

RAVNATELJICA:

Odgovorna osoba: TATJANA VLAHOVIĆ

Odgovorna osoba:
(potpis)

RAVNATELJICA:
TATJANA VLAHOVIĆ

M.P.

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao