

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2014 godine

Obrazac: OBVEZE

Datum: 4.2.2015
 Vrijeme: 14:42

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE
Razdjel: 01 GRAD ZAGREB URED GRADONAČELNIKA
Glava: 0103 GRAD ZAGREB NACIONALNE MANJINE
Proračunski korisnik: 01032005 VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE

Rkp broj:
Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB
Adresa sjedišta: ŠUBIĆEVA 20
Razina: 21
Šifra djelatnosti: 75113

Matični broj: 01772694

OIB: 31331246615
Šifra županije:
Šifra grada/opć.: 133
AOP ozn. razd.: 31.12.2014

Rač.iz rač. plana	NAZIV	AOP	IZNOS
1	2	3	4
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	60.958
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	167.980
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	14.423
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	150.859
231	Obveze za zaposlene	005	35.626
232	Obveze za materijalne rashode	006	115.233
234	Obveze za financijske rashode	007	—
235	Obveze za subvencije	008	—
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	009	—
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	—
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	011	—
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	2.698
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	156.873
Medusobne obveze proračunskih korisnika		020	_____
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	154.175
231	Obveze za zaposlene	022	36.041
232	Obveze za materijalne rashode	023	118.134
234	Obveze za financijske rashode	024	_____
235	Obveze za subvencije	025	_____
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	026	_____
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	027	_____
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	028	_____
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	2.698
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	72.065
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	_____
236 Obveze temeljem sredstava pomoći EU (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	_____
237 Obveze za naknade građanima i kućanstvima (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	_____
238,239 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te 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	72.065
Medusobne obveze proračunskih korisnika		091	14.423
23	Obveze za rashode poslovanja	092	57.642
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	_____
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu	094	_____

Mjesto: ZAGREB datum: 30.01.2015.

Osoba za kontaktiranje: D.B. INVEST D.O.O. DARKO MUTAK
 telefon za kontakt: 091 2430-674

PREDSJEDNIK:

Zakonski predstavnik: JAROMIL KUBIČEK

Zakonski predstavnik:
(potpis)

PREDSJEDNIK:
JAROMIL KUBIČEK

M.P.

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao