

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveze
(VP 159)

Obveznik: **RKP: 26065**
 Naziv: **KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG**
 Razina: **21, Razdjel: 000**
 Djelatnost: **9004 Rad umjetničkih objekata**

5.518.734,25

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	2.301.286
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	55.460.105
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	53.488.388
231	Obveze za zaposlene	005	12.595.203
232	Obveze za materijalne rashode	006	23.422.270
234	Obveze za financijske rashode	007	942.018
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	16.528.897
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	1.971.717
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	0
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	50.699.940
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	48.734.202
231	Obveze za zaposlene	022	12.364.697
232	Obveze za materijalne rashode	023	20.111.717
234	Obveze za financijske rashode	024	930.922
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	15.326.866
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	1.965.738
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	0
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	7.061.451
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	4.120.038
	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	4.114.059
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	0
	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	3.950.255
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	113.922
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	6.078

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveze
(VP-159)

Obveznik: RKP: 26065
 Naziv: KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
 Razina: 21, Razdjel: 000
 Djelatnost: 9004 Rad umjetničkih objekata

5.518.734,25

Kontrolni broj obrasca

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	333.386
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	3.496.869
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	10.077
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	4.564
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	5.513
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	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	0
	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	0
	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	153.727
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	115.395
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	37.860
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	472
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	5.979
	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	5.979
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	0
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	2.941.413
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	2.941.413
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	

* U 2017. godini, pozicija se odnosi na AOP 038 iz izvještaja za 2016. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U _____ dana: _____

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: ELIZABETA DINTER

Telefon za kontakt: 6121-153

Odgovorna osoba: DRAŽEN SIRIŠČEVIĆ