

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 30. lipanj 2018.

Obveze
(VP 159)

Obveznik: **RKP: 36573**
Naziv: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 9001 Izvođačka umjetnost

2.761.772,72

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	5.157.493
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	19.758.271
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	15.732.803
231	Obveze za zaposlene	005	11.617.732
232	Obveze za materijalne rashode	006	3.858.007
234	Obveze za financijske rashode	007	76.463
235	Obveze za subvencije	008	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	32.100
239	Ostale tekuće obveze	011	148.501
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	512.499
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	3.512.969
251,253	Obveze za čekove i mjenice	014	0
254	Obveze za obveznice	015	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	3.512.969
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	0
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	19.815.313
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	15.837.994
231	Obveze za zaposlene	022	11.572.529
232	Obveze za materijalne rashode	023	4.013.491
234	Obveze za financijske rashode	024	50.475
235	Obveze za subvencije	025	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	32.100
239	Ostale tekuće obveze	028	169.399
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	458.206
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	3.519.113
251,253	Obveze za čekove i mjenice	031	0
254	Obveze za obveznice	032	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	3.519.113
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	5.100.451
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	3.212.578
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	0
	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	1.379.942
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	25.897
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	25.897
	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	1.312.886
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	802.296
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	510.590

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 30. lipanj 2018.

Obveznik: **RKP: 36573**
Naziv: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 9001 Izvođačka umjetnost

2.761.772,72

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	32.485
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	1.797
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	30.688
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	
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	0
	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	8.674
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	8.674
	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	54.292
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	54.292
	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	1.778.344
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	1.778.344
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	1.887.873
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	1.887.873
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: Ljiljana Mušura

Telefon za kontakt: 031 220-727

Odgovorna osoba: Božidar Šnajder