

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“

ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19

53231 Plitvička jezera

OIB: 91109303119

Bilješke će pratiti Obrazac Obveze (VP 159)

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

AOP 001 Ukupne obveze na početku izvještajnog razdoblja iznosile su 11.996.683 kn.

AOP 038 Na kraju izvještajnog razdoblja obveze iznose 14.442.813 kn tj. povećanje u promatranom razdoblju je 2.446.130 kn.

Stanje obveza na dan 31.12.2015. sastoji se od:

AOP 039 1.220.765 kn dospjelih i

AOP 097 13.222.048 kn nedospjelih obveza.

AOP 045 - dospjele do 60 dana 1.061.606.kn –

- 881.127 kn primljeni računi na dan ili nakon datuma dospjeća (po proceduri plaćeni odmah kad su likvidirani) - početkom 2017.
- 126.547 kn uplaćeno predujmova za doček Nove godine
- 53.932 kn uplata predujmova turističkih agencija.

AOP 086 – za iznos od 159.159 kn


-
- račun Arhinature je stigao u Ustanovu i prošao procedure poslije 31.12.2016. 147.500
- dio računa Izo-Građenje Konzalting u iznosu 11.658,96 nije podmiren radi lošeg izvođenja radova prema ugovoru zadržan je iznos.

Ukupne obveze u 2016. godini iznose 326.240.397 kn. a podmirene obveze u 2016 godini iznose 323.794.267 kn.

Račun iz rač. plana	O P I S	Stanje na dan 31.12.2016.
23111	Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	4.567.844
23122	Obveze za bolovanje na teret zdravstvenih zavoda	56.593
23129	Obveze za ostale naknade plaća	237.088
23141	Porez na dohodak iz plaća	389.317
23142	Prirez porezu na dohodak iz plaća	25.326
23161	Obveze za doprinose za mirovinsko osiguranje	1.314.534
23162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	976.877
23163	Obveze za doprinose za zapošljavanje	110.713
23164	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	32.563
23171	Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i slično)	63.488
231	Obveze za zaposlene	7.774.343

23211	Službena putovanja	1.869
23212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.046
23213	Stručno usavršavanje zaposlenika	74.553
23221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	374.870
23222	Materijal i sirovine	827.572
23223	Energija	1.130.159
23224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	151.760
23225	Sitni inventar i auto gume	473.701
23227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.378
23231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	83.509
23232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	347.437
23233	Usluge promidžbe i informiranja	344.356
23234	Komunalne usluge	62.730
23235	Zakupnine i najamnine	438
23236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.100
23237	Intelektualne i osobne usluge	388.130
23238	Računalne usluge	30.495
23239	Ostale usluge	160.620
23241	Obveze za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	870
23292	Premije osiguranja	39.543
23293	Reprezentacija	41.583
23295	Pristojbe i naknade	111.410
23299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.166
232	Obveze za materijalne rashode	4.748.295
23431	Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.869
23433	Obveze za zatezne kamate	331
23439	Obveze za ostale nespomenute financijske rashode	550
234	Obveze za financijske rashode	5.750
23913	Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000
237	Obveze za ostale naknade	6.000
23913	Obveze za lokalne poreze	3.694
23951	Obveze za predujmove	24.453
23953	Obveze za jamčevine	509.294
23954	Ostale nespomenute obveze	321
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	231.273
239	Ostale tekuće obveze	769.035
23	Obveze za rashode poslovanja	13.303.423
24221	Uredska oprema i namještaj	187.266
24223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.749
24227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.940
242	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.955
24511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	915.271
24521	Dodatna ulaganja u postrojenjima i opremi	20.164
245	Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	935.435
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.139.390
SVEUKUPNO:		14.442.813

Bilješke sastavila,



Roža Poznanović, bacc. oec.



v.d. Ravnatelja,



Anđelko Novosel, Prof,