KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

**RKP 26065**

**RAZINA 21**

**OIB: 54493774760**

**Trg Stjepana Radića 4**

**Zagreb**

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE**

**1. SIJEČNJA – 30. LIPNJA 2025.**

Zagreb, 30. lipnja 2025.

**Zakonski okvir**

* Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21)
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
* Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 32/21)

**Uvod**

Odlukom Skupštine Grada Zagreba, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog osnovana je 1971. godine kao ustanova u kulturi neprofitnog računovodstva. Od 1. siječnja 2004. godine Dvorana djeluje kao proračunski korisnik.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA**

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima sastavljen je za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine i uključuje prihode i primitke, rashode i izdatke Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog (u daljnjem tekstu Dvorana).

Podaci za popunjavanje financijskih izvještaja dobiveni su iz Glavne knjige koju informatički podržava APROSS program, tvrtke Zagreb data.

PRIHODI

Obrazloženje značajnih povećanja ili smanjenja prihoda u 2025. godini u odnosu na prethodno razdoblje 2024. godine

Konta razreda 6 – **Prihodi poslovanja** – indeks je 143,8% u odnosu na prethodno razdoblje, a rast prihoda odnosi se na povećanje vlastitih prihoda Dvorane ostvarenih u visini od **1.854.743,59 €** (indeks je 170,69%) koje je Dvorana ostvarila od 1. siječnja 2025. godine do 30. lipnja 2025. godine te veće doznake sredstava Gradskog ureda za kulturu i civilnog društva i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Od ukupnog iznosa prihoda poslovanja u visini od **4.318.318,33** €, **58.905,82 €** čine doznake prihoda poslovanja iz Državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija RH), namijenjene podmirivanju troškova isplata za plaće djelatnika MIC-a, kao i ostalih rashoda za zaposlene (regres i uskrsnica) i programske djelatnosti MIC-a.

Doznaka prihoda poslovanja Gradskog proračuna **2.404.668,92 €** čine prihodi Gradskog ureda za kulturu za troškove isplata plaća za djelatnike Dvorane, sredstva za naknade ostalih rashoda za zaposlene (regres, jubilarna nagrada, rođenje djeteta, otpremnina, uskrsnica, smrtni slučaj, troškove prehrane za zaposlene, isplatu), sredstva za podmirenje materijalnih rashoda (naknada za prijevoz zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski i ostali materijal, materijal i sirovine, energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, telefon, pošta i prijevoza, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnina i najamnina, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, naknada za UV, osiguranje Dvorane, bankarske usluge, članarine, školarine zaposlenika, troškove prehrane, zateznih kamata, nabavu opreme, kao i sredstva za podmirenje programskih troškova za ciklus Lisinski subotom te programskih sredstava koja se odnose na prošlu godinu.

Konto 6361 **-** Prihodi proračunskim korisnicima iz proračuna kojima nije nadležno u ovom slučaju Ministarstvo kulture RH – indeks je 165,9 % u odnosu na prethodnu godinu.

2024 35.503,30 € 2025 58.905,82 € indeks 165,9%

Sredstva za programsku djelatnost su doznačena za ciklus Lisinski Subotom (koncert Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu) i za notna izdanja odjela Muzičko informativnog centra.

Konto 6526 – ostali nespomenuti prihodi – indeks je 160,4 % u odnosu na prethodnu godinu, a razlog povećanja je veći prihod od prodaje ulaznica, pretplata, naknade kupnje preko Internet prodaje, prodaje notnih izdanja te prihoda od osiguranja.

2024. godina 526.964,97 € 2025. godina 845.336,50 €

Konto 65264 – Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično - indeks je 159,8 % u odnosu na prethodnu godinu, a razlog povećanja je veći prihod od prodaje ulaznica, pretplata, naknade kupnje preko Internet prodaje, prodanih programa, prodaje notnih izdanja.

2024. godina 526.406,18 € 2025. godina 841.066,00 €

Konto 65267 – prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete - indeks je 764,2 % u odnosu na prethodnu godinu, a razlog povećanja je veći prihod od osiguranja (refundacija štete).

2024. godina 558.79 € 2025. godina 4.270,50 €

Konto 683 – Ostali prihodi – indeks je 1.000,7 % u odnosu na prethodnu godinu, a razlog povećanja u odnosu na prethodnu godinu je naplata parničkog postupka Alić Sanda, te naplata za sudsku nagodbu City Cafe d.o.o.

2024. godina 345,84 € 2025. godina 3.460,65 €

Konta 6711 - prihodi iz nadležnog proračuna (Grada Zagreba) za financiranje rashoda poslovanja – indeks je 145,3 % u odnosu na prošlu godinu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konto prihoda**  **doznaka Guk-a** | **2024. g.** | **2025. g** |
| 6711 | 1.655.370,10 € | 2.404.668,92 € |

**Zaključak:** Ukupno povećanje prihoda poslovanja nastalo je zbog povećane aktivnosti programske djelatnosti Dvorane u organizaciji projekata.

RASHODI

Obrazloženje značajnih povećanja ili smanjenja rashoda 2025. godine u odnosu na prethodno razdoblje 2024. godine.

Konta razreda 3 i 4 – **Rashodi poslovanja** indeks je 159,8 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi Dvorane realizirani su u visini od **3.785.089,34 €**, koje je Dvorana ostvarila od 1. siječnja 2025. godine do 30. lipnja 2025. godine. Od ukupnog iznosa rashoda poslovanja u visini od **3.785.089,34 €**, **58.905,82 €** čine rashodi doznačenih prihoda poslovanja iz Državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija RH, namijenjeno podmirivanju troškova isplata za plaće djelatnika MIC-a, ostalih rashoda za zaposlene (regres, uskrsnica i programska djelatnost) te se razlika rashoda poslovanja u visini od **3.726.183,52 €** odnosi na realizaciju doznačenih prihoda poslovanja Gradskog proračuna grada Zagreba u visini od **2.404.668,92 €**  za plaće, materijalne rashode, te rashode za programsku djelatnost i pokrivanje rashoda poslovanja vlastitim prihodima u visini od **1.321.514,60 €** za materijalne rashode redovne djelatnosti, rashode za financiranje nabave nefinancijske imovine i za pokrivanje rashoda programske djelatnosti.

**Zaključak:** Ukupno povećanje rashoda poslovanja nastalo je zbog povećane aktivnosti programske djelatnosti Dvorane u organizaciji projekata i financiranja za nabavku opreme Dvorane.

Slijedi razrada značajnih povećanja ili smanjenja rashoda na trećoj i četvrtoj razini poslovanja:

Konto 31214 – Otpremnine – indeks je 53,7 % u odnosu na prethodno razdoblje. Smanjenje je uslijedilo zbog manjeg odlaska djelatnika u mirovinu.

Konto 3211 – Službena putovanja – indeks je 3.815,0 % u odnosu na prethodno razdoblje. Povećanje je uslijedilo zbog veće potrebe službenih putovanja djelatnika u odnosu na prošlu godinu.

Konto 3213 – Stručno usavršavanje – indeks je 679,8 % u odnosu na prethodno razdoblje. Povećanje je uslijedilo zbog veće potrebe djelatnika za pohađanjem seminara koji se odnose za poslove koji obavljaju (stručna edukacija) .

Konto 3222 – Materijal i sirovine – indeks je 151,2 % u odnosu na prethodno razdoblje. Povećanje je uslijedilo zbog potrebe većih potreba za navedenim troškom (materijal za radionicu-vlastiti program, žarulje, baterije, roba).

Konto 3225 – Sitni inventar i auto gume – indeks je 174,5 %, a odnosi se na nabavu opreme nabavne vrijednosti do 464,53 € (kupnja hladnjaka, ljestvi, hard diska, tableta, kamera za garderobe, mjernih mikrofona, garderobnih ormara i sl). U prvoj polovici godine veća potreba za nabavu istog.

Konto 3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – indeks je veći od 100 % u odnosu na prethodnu godinu (nabavljena je radna obuća i odjeća za stručne djelatnike Dvorane), a razlog je veća manja potreba za nabavom u prvoj polovici godine (nova zapošljavanja djelatnika).

Konto 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza – indeks je 175,7 % u odnosu na prethodnu godinu zbog veće potrebe za službenim putovanjima djelatnika Dvorane (npr.avio karte).

Konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge u čiji trošak ulaze svi autorski honorari, ugovori o djelu, trošak ZAMP-a, studentske službe, troškovi za prijevod tekstova, troškovi agencija (tuzemnih i inozemnih), odvjetnički troškovi – indeks je 196,9 % u odnosu na prethodnu godinu. Razlog povećanja je veći broj programa u organizaciji i suorganizaciji Dvorane Lisinski.

Konto 32371 – Autorski honorari usluge bez kojih ne bi bilo moguće izvršiti programe koji su planirani u financijskom planu Ustanove – indeks je 150,7 % u odnosu na prethodnu godinu. Razlog povećanja je veći broj programa u organizaciji i suorganizaciji Dvorane Lisinski.

Konto 32377 – usluge agencija, student servisa (prijepisi, prijevodi i sl.), bez kojih ne bi bilo moguće izvršiti programe koji su planirani u financijskom planu Ustanove – indeks je 190,5 % u odnosu na prethodnu godinu. Razlog povećanja je veći broj programa u organizaciji i suorganizaciji Dvorane Lisinski. Navedeni trošak uključuje: Zamp, prijevod tekstova, student servis (svake godine je veća satnica student servisa koji uključuje hostese, biljetere koji su ključni za normalan rad Ustanove).

Konto 324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – indeks je 269,3 %, zbog veće potrebe navedenog troška u prvoj polovici godine (smještaj vanjskih umjetnika).

Konto 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – indeks je 324,7 %, zbog veće potrebe navedenog troška u prvoj polovici godine (rashodi protokola- cvijeće, sudske pristojbe i takse, i sl).

Konto 3293 – Reprezentacija – indeks je 520,6 %, zbog veće potrebe navedenog troška u prvoj polovici godine (veći broj programa u organizaciji Dvorane Lisinski).

Konto 3295 – Pristojbe i naknade – indeks je 358,3 %, povećanje se odnosi najvećim dijelom zbog novčane naknade nezapošljavanja osoba sa invaliditetom – plaćanje u Državni proračun (povećana naknada za isto koja ovisi o ukupno zaposlenim u ustanovi).

Konto 3721 – Školarine zaposlenika indeks je 280,5 % u odnosu na prethodnu godinu, zbog veće potrebe za školovanje djelatnika Dvorane Lisinski.

Konto 37215 – Stipendije i školarine indeks je 280,5 % u odnosu na prethodnu godinu, zbog veće potrebe za školovanje djelatnika Dvorane Lisinski.

Konto 4221 – Uredska oprema i namještaj – indeks je 944,2 % u odnosu na prethodnu godinu, a zbog povećanih potreba kupovanja opreme. Kupljen je printer za prodaju pretplate LS- dva komada, garderobni ormarići, stolci, kolica.

Konto 4223 – Oprema za održavanje i zaštitu – indeksa nema iz razloga što u prošloj godini nismo imali potrebe za navedenim troškom, dok je u ovoj godini kupljen set alata- za potrebe električara Dvorane Lisinski.

Konto 4225 – Instrumenti, uređaji i strojevi – nema indeksa jer smo u prošloj godini imali troška na ovom kontu, dok u ovoj godini nije bilo potrebe za navedenim troškom.

Konto 4226 – Sportska i glazbena oprema - u ovoj je godini nismo imali navedenog troška.

Konto 4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – indeks je 3.169,0%. Veća potreba za navedenim troškom radi obnove opreme Dvorane. Kupljen je: kofer za mix pult, slušalice – tonska oprema, moving head, razdjelnik za rasvjetu, stage box, sustav upravljanja projektorima, projekcijsko platno, stolice za kontrabasiste.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konto** | **2024. g.** | **2025. g.** |
| 31214 - Otpremnine | 12.250,36 € | 6.578,54 € |
| 3211 – službena putovanja | 100,00 € | 3.815,03 |
| 3213 – stručno usavršavanje | 408,76 € | 2.778,75 € |
| 3222 – materijal i sirovine | 4.529,77 € | 6.850,05 € |
| 3225 – Sitni inventar i autogume | 6.904,14 € | 12.050,29 € |
| 3227 – službena radna obuća i odjeća | 43,91 € | 4.718,58 € |
| 3231 – usluge telefona, pošte i prijevoza | 21.100,77 € | 37.066,25 € |
| 3237 – intelektualne i osobne usluge | 650.391,16 € | 1.280.624,17 € |
| 32371 – Autorski honorari | 116.089,58 € | 174.930,36 € |
| 32377 – usluge agencija, studenskog servisa | 177.603,18 € | 338.274,96 € |
| 324 – naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.162,03 € | 51.607,33 € |
| 329 – Ostali nespomenuti rashodi | 8.378,66 € | 27.205,77 € |
| 3293 - Reprezentacija | 3.449,40 € | 17.958,97 € |
| 3295 – Pristojbe i naknade | 980,88 € | 3.514,81 € |
| 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.668,68 € | 3.643,02 € |
| 3721 – naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.305,00 € | 3.661,08 € |
| 37215 – Stipendije i školarine | 1.305,00 € | 3.661,08 € |
| 4221 – uredska oprema i namještaj | 3.795,84 € | 35.839,55 € |
| 4223 – oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 € | 894,85 € |
| 4225 – Instrumenti i uređaji | 3.683,77 € | 0,00 € |
| 4227 – uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.490,00 € | 173.977,53 € |

STANJE REZULTATA KDVL-A na dan 30. 06. 2025.

UKUPNO PRIHODI 4.318.318,33 €

UKUPNO RASHODI 3.785.089,34 €

VIŠAK POSLOVANJA ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2025.G. 533.228,99 €

Napomena:

Sukladno Zaključku o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreba iz 2025.g., utvrđuje se da se ista mogu koristiti za podmirivanje rashoda poslovanja i za razvoj djelatnosti ustanove, u skladu s financijskim planom ustanove, za   
a) podmirivanje izdataka za tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme i postrojenja u iznosu od najmanje 20%   
b)za podmirivanje materijalnih i programskih izdataka  
c) nakon podmirivanja navedenog pod točkama a) i b) ustanove mogu ako su ostvarile pozitivan financijski rezultat u prethodnoj fiskalnoj godini i nemaju kumuliran manjak iz prethodnih godina prema financijskim izvještajima, osim „metodološkog“ manjka nastalog zbog iskazivanja plaće za 12. mjesec te redovito podmiruju dospjele obveze, do 10% uplaćenih vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija koristiti za isplate nagrada zaposlenicima za ostvarene radne rezultate prema kriterijima utvrđenim pravilnikom o nagrađivanju donesenim od strane upravnih / kazališnih vijeća.

Sponzorska sredstva doznačena u prvoj polovici godine, s obzirom na namjensku vezanost uz određene programe i projekte, te namjenski trošak unutar istih, izlaze iz okvira ove odredbe.

Ukupni vlastiti prihodi u prvoj polovici 2025.g.:

1.854.743,59 €

Sponzorska sredstva u prvoj polovici 2025.g. doznačili su:

INA 6.500,00 €

CROATIA OSIGURANJE 40.000,00 €

PBZ 40.000,00 €

Sveukupno: 86.500,00 €

Donacije neprofitnih organizacija u prvoj polovici 2025. g. doznačili su:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA 8.000,00 €

Sveukupno: 94.500,00 €

Ukupni vlastiti prihodi bez sponzorstva u prvoj polovici 2025.g.:

1.760.243,59 €

20% ukupnih vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija: 352.048,72 €

Od ukupnog iznosa doznačenih prihoda (GUK) u iznosu od **124.084,56 €**, iznos od **107.629,03 €** odnosi se na rashode planirane i realizirane u **2024. godini**, i to kako slijedi:

1. **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**
   * Iznos: **11.900,00 €**
2. **Nabava nefinancijske imovine**, raspoređeno na:
   * Spremište za četiri kontejnera s metalnom rampom za otpad: **7.650,00 €**
   * Studijska konzola za miksanje, pribor za audio opremu i dva projektora: **88.079,03 €**

Preostali iznos od **16.455,53 €** (razlika između ukupno doznačenih sredstava i sredstava utrošenih u 2024.) odnosi se na **2025. godinu**, također za rashode prema kontu 3232 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

**Usporedba s vlastitim sredstvima i nenamjenskim donacijama**

Razliku iznosa od **259.447,71 €**, koja predstavlja **14,73 %** udjela u ukupno ostvarenim vlastitim prihodima i nenamjenskim donacijama bez sponzorstva i namjenskih donacija uloženo je na slijedeći način:

**Vlastita ulaganja Dvorane u 2025. godini**

1. **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**:
   * Ukupno uloženo: **23.525,75 €**
2. **Nabava nefinancijske imovine**:
   * Ukupno uloženo: **235.921,96 €**

Izdvajamo pojedinačna veća ulaganja iz nefinancijske imovine:

* Stolci za orkestar i kolica – 31.597,08 eur
* Reklamni LCD panoi – 9.528,07 eur
* Rasvjetna oprema – 115.813,21 eur
* Stage box – 11.859,41 eur
* Sustav upravljanja projektorima – 7.982,59 eur
* Projekcijsko platno – 2 komada – 9.742,72 eur
* Jarboli (8 komada) – 4.647,17 eur
* Dirigentski podij – 3.606,12 eur
* Stolice za kontrabas – 16.748,98 eur
* Sustav prodaje ulaznica – 13.093,64 eur

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Izvještaj se odnosi na razdoblje 1. 1. 2025. – 30. 06. 2025.

|  |  |
| --- | --- |
| Stanje obveza 01. siječnja 2025. | 1.557.735,09 € |
| Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju | 7.708.887,80 € |
| Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju | 8.290.535,39 € |
| Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja | 976.087,50 € |
| Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja | 37.509,25 € |
| Stanje nedospjelih obveza | 938.578,25 € |
|  |  |
|  |  |

Slijedi objašnjenje:

Konto 231 - Obveze za zaposlene 251.799,95 €, odnose se na plaće, jubilarne nagrade.

Konto 232 – Obveze za materijalne rashode 119.303,23 €

2321 – Naknade troškova zaposlenima 8,00 €

2322 – Rashodi za materijal i energiju 4.121,10 €

2323 - Rashodi za usluge 113.809,01 € (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge)

2329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.365,12 € € (upravno vijeće)

**Konto 234** – Obveze za financijske rashode **36,50 €**

2343- Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa 36,50 €

**Konto 239** – Ostale tekuće obveze **96.406,99 €**

2392 – Obveze za PDV 67.426,45€

2395 – Obveze za predujmove, jamčevine, avansi primljeni 27.898,63 €

23954 – Ostale nespomenute obveze 1.081,91 €

**Konto 24** – Obveze za nabavu nefinancijske imovine **800,00 €**

24262 – ulaganje u računalne programe 800,00 €

**Konto 273** – Obveze za naplaćene tuđe prihode **507.740,83 €**

**Konto 291** – Odgođeno plaćanje rashoda

2911– Obračunati rashodi kojima nije stigla faktura na dan 30. 06. 2025. godine

29.154,50 € (ukalkulirani troškovi režija za koje nisu pristigli računi) / zakonska obveza

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA

Konto 123 - Potraživanja od zaposlenih 2.405,68 €, odnose se na Croatia zdravstveno osiguranje, HT i drugo, blagajnički maksimum, akontacija za mater.trošak

Konto 129 – Ostala potraživanja 13.415,69 €

12911000 – Potraživanja za bolovanja na teret HZZO-a 2.280,96 €

12912000 - Avansi dani, plaćeno po ponudi ili ugovoru unaprijed 11.192,93 €

12921100 – ostala nespom. Potraživanja - 58,20 €

Konto 145 – Opcije i drugi financijski derivati / prodaja preko kartičarskih i financijskih kuća / institucija ( PBZ card, Erste card, Dekod, Zaba, OTP, RBA)

109.718,07 €

Konto 165 – Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode 1.110,70 €

16526490 – Prodaja notnih izdanja 1.110,70 €

Konto 166 – Ostala potraživanja 109.097,99 €

16611 – Utuženi kupci 7.388,50 €

16615 – Potraživanje za prihod od prodaje roba i usluga 101.709,49 € (najam VD i MD, tehničke usluge, plazme, sponzorstva, kreditne kartice, najam komunalnih i troškova poslovnog prostora, najam notnih izdanja i najam instrumenata)

Konto 169 – Ispravak vrijednosti potraživanja -7.388,50 €

16911 – Ispravak vrijednosti potraživanja -7.388,50 € , ispravak vrijednosti za utužena potraživanja radi u 100 % iznosu.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na dan 30.06.2025.

**1**. Naziv tužitelja: Hrvatska radiotelevizija

Ukupna vrijednost spora: 33.124,26 €

Predmet spora: naknada štete

Godina nastanka spora: 2020

Ne može se procijeniti potencijalna obveza do kraja 2025. godine jer se ne očekuje donošenje pravomoćne presude.

2. Naziv tužitelja: Umjetnička organizacija Triko cirkus

Ukupna vrijednost spora: 10.000,00 €

Predmet spora: naknada zbog povrede prava

Godina nastanka spora: 2024

Ne može se procijeniti potencijalna obveza do kraja 2025. godine jer se ne očekuje donošenje pravomoćne presude.

3. Naziv tužitelja: Dražen Siriščević

Ukupna vrijednost spora: neodređena

Predmet spora: utvrđivanje ništetnosti otkaza ugovora o radu

Godina nastanka spora: 2023

Ne može se procijeniti potencijalna obveza do kraja 2025. godine

4. Naziv tužitelja: Dražen Siriščević

Ukupna vrijednost spora: 24.820,74 €

Predmet spora: isplata otpremnine

Godina nastanka spora: 2023.

Ne može se procijeniti potencijalna obveza do kraja 2025. godine

**Stanje potencijalnih primitaka po osnovi sudskih sporova na dan 30.06.2025.**

1. Naziv tuženika: Melita Hanžek, vl. Agenicije za marketing „PR Melix“

Ukupna vrijednost spora: 695,13 €

Predmet spora: prijedlog za ovrhu

Godina nastanka spora:2022

Ne može se procijeniti potencijalni primitak do kraja 2025. godine

2. Naziv tužitelja: Baksuz produkcija

Ukupna vrijednost spora: 3.767,50 €

Predmet spora: ovršni postupak

Godina nastanka spora: 2024

Ne može se procijeniti potencijalni primitak do kraja 2025. godine

3. Naziv tuženika: NK Trnje

Ukupna vrijednost spora: 805,25 €

Predmet spora: prijedlog za ovrhu

Godina nastanka spora: 2024

Ne može se procijeniti potencijalni primitak do kraja 2025. godine

Bilješke izradila:

Voditeljica odjela financija i računovodstva Ravnateljica:

Elizabeta Dinter Nina Čalopek