

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: **RKP: 38028, MB: 00772208 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
32000 VUKOVAR, ŽUPANIJSKA 35.
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica**

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)	001	48.699.145
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	39.126.392
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	318.701
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	35.855.746
231	Obveze za zaposlene	005	19.633.123
232	Obveze za materijalne rashode	006	10.871.404
234	Obveze za financijske rashode	007	41.665
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	42.321
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	
239	Ostale tekuće obveze	012	5.267.233
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	2.951.945
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	015	
254	Obveze za obveznice	016	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	31.425.312
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	187.515
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	27.820.231
231	Obveze za zaposlene	023	19.418.569
232	Obveze za materijalne rashode	024	5.132.774
234	Obveze za financijske rashode	025	117.617
235	Obveze za subvencije	026	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	6.295
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	
239	Ostale tekuće obveze	030	3.144.976
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	3.417.566
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	033	
254	Obveze za obveznice	034	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	56.400.225
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	41.612.538
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	040	2.209.400
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	166.108
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	298.883
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	472.967
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	1.271.442
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	39.016.575
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	046	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	047	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	048	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	049	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	050	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	051	38.167.567

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	560.072
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	8.220.671
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	11.282.497
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	18.104.327
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	773.139
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	7.664
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	48.916
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	59.526
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	657.033
235	Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)	061	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)	066	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)	071	53.869
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	25.000
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	12.000
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	16.869
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)	076	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)	081	22.000
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	22.000
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	386.563
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	24.985
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	56.402
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	218.948
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	86.228
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	
254	Obveze za obveznice	093	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	14.787.687
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	58.951
23	Obveze za rashode poslovanja	099	14.117.290
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	611.446
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	

U _____, dana: ____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Smiljka Dudaš, mag. oec.

Telefon za kontakt: 032-452-0112

Odgovorna osoba: Davor Arežina, dipl. oec.

MP