

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

Obveznik: **RKP: 38028**
Naziv: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

53.473.796,34

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	137.240.439
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	218.825.113
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	1.312.177
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	185.633.123
231	Obveze za zaposlene	005	94.350.688
232	Obveze za materijalne rashode	006	52.182.199
234	Obveze za financijske rashode	007	1.742.841
235	Obveze za subvencije	008	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	75.077
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	345.482
239	Ostale tekuće obveze	011	36.936.836
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	31.879.813
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	187.636.351
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	700.069
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	155.585.229
231	Obveze za zaposlene	022	94.044.674
232	Obveze za materijalne rashode	023	39.339.898
234	Obveze za financijske rashode	024	1.638.753
235	Obveze za subvencije	025	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	77.991
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	304.552
239	Ostale tekuće obveze	028	20.179.361
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	31.351.053
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	168.429.201
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	116.297.372
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	3.816.296
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	193.970
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	397.597
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	618.431
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	2.606.298
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	108.000.399
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	51.919.967
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	6.284.765
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	10.827.261

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

**Obveze
(VP 159)**

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

Obveznik: **RKP: 38028**
Naziv: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

53.473.796,34

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	15.747.504
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	19.060.437
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	1.001.952
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	19.842
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	122.109
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	860.001
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)	064	85.483
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	4.878
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	7.267
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	18.332
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	55.006
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	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	0
239	Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	54.992.997
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	218.271
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	6.000
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	23.165.411
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	31.603.315
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	4.480.677
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	275.410
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	2.979.098
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	390.220
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	835.949
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	52.131.829
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	81.834
23	Obveze za rashode poslovanja	092	50.979.201
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	1.070.794
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	0

* 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: Smiljka Dudaš, mag. oec.

Telefon za kontakt: 032-452-012

Odgovorna osoba: Vesna Bosanac