

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. 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 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	56.400.225
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	179.250.343
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	1.123.496
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	162.806.207
231	Obveze za zaposlene	005	80.205.600
232	Obveze za materijalne rashode	006	41.825.369
234	Obveze za financijske rashode	007	3.345.025
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	50.563
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	
239	Ostale tekuće obveze	012	37.379.650
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	11.651.432
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	3.669.208
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	3.669.208
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	143.850.669
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	663.701
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	130.474.442
231	Obveze za zaposlene	023	79.742.980
232	Obveze za materijalne rashode	024	39.674.323
234	Obveze za financijske rashode	025	3.135.212
235	Obveze za subvencije	026	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	90.769
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	
239	Ostale tekuće obveze	030	7.831.158
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	9.349.085
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	3.363.441
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	3.363.441
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	91.799.899
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	46.994.469
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	040	2.691.097
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	142.830
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	337.908
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	507.697
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	1.702.662
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	43.359.726
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	40.033.613

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	490.222
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	10.203.321
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	12.873.106
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	16.466.964
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	967.778
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	58.419
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	548.878
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	202.851
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	157.630
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	18.983
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	12.000
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	1.663
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	5.320
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	2.339.352
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	60.000
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	7.000
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	2.272.352
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	943.646
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	236.953
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	383.380
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	170.646
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	152.667
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	44.805.430
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	37.049
23	Obveze za rashode poslovanja	099	42.105.905
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	2.356.709
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	305.767

U _____, dana: ____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Smiljka Dudaš, mag. oec.

Telefon za kontakt: 032-452-012

Odgovorna osoba: Vesna Bosanac

MP