

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

**Obveze
(VP 159)**

Obveznik: RKP: 31528
 Naziv: OPĆA BOLNICA DUBROVNIK
 Razina: 31, Razdjel: 000
 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

105.779.637,98

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	237.438.707
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	469.054.861
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	2.278.582
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	451.967.732
231	Obveze za zaposlene	005	180.793.472
232	Obveze za materijalne rashode	006	99.596.736
234	Obveze za financijske rashode	007	8.617.785
235	Obveze za subvencije	008	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	
239	Ostale tekuće obveze	011	162.959.739
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	14.662.747
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	145.800
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	145.800
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	404.176.532
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	1.401.070
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	389.944.925
231	Obveze za zaposlene	022	179.073.838
232	Obveze za materijalne rashode	023	171.002.140
234	Obveze za financijske rashode	024	68.137
235	Obveze za subvencije	025	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	
239	Ostale tekuće obveze	028	39.800.810
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	12.826.243
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	4.294
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	4.294
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	302.317.036
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	267.382.936
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	5.075.024
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	346.840
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	773.619
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	1.146.682
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	2.807.883
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	258.083.684
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	807.138
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	231.690
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	351.521
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	223.927
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	76.652.548
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	14.772.177
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	25.729.508

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

Obveze
(VP 159)

Obveznik: RKP: 31528
 Naziv: OPĆA BOLNICA DUBROVNIK
 Razina: 31, Razdjel: 000
 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

105.779.637,98

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	31.558.562
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	4.592.301
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	8.527.792
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	2.016.584
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	6.508.261
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	414
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	2.533
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)	064	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)	069	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	172.096.206
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	15.331.392
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	23.378.650
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	84.228.087
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	49.158.077
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	4.224.228
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	1.167.590
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	514.406
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	733.738
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	1.808.494
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	34.934.100
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	176.443
23	Obveze za rashode poslovanja	092	32.346.474
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	2.269.677
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	141.506

* U 2017. godini, pozicija se odnosi na AOP 038 iz izvještaja za 2016. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U DUBROVNIK, dana: 01.02.2021.

Osoba za kontaktiranje: Ivana Čupić

Telefon za kontakt: 020/431-748

Odgovorna osoba: doc.prim.dr.sc. Marijo Bekić

