

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

**Obveze
(VP 159)**

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

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

58.014.611,11

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	140.869.692
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	271.303.291
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	2.635.145
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	247.471.953
231	Obveze za zaposlene	005	147.318.148
232	Obveze za materijalne rashode	006	89.943.008
234	Obveze za financijske rashode	007	1.218.671
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	8.992.126
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	21.196.193
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	221.676.058
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	2.057.279
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	201.269.932
231	Obveze za zaposlene	022	147.299.911
232	Obveze za materijalne rashode	023	45.416.972
234	Obveze za financijske rashode	024	1.038.884
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	7.514.165
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	18.348.847
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	190.496.925
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	161.244.441
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	4.552.995
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	465.117
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	777.930
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	1.076.774
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	2.233.174
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	154.510.161
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	154.182.648
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	12.358.641
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	20.359.767

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

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

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

58.014.611,11

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	31.519.235
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	89.945.005
234	Obveze za finansijske rashode (AOP 055 do 058)	054	210.234
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	9.892
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	200.342
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	
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	117.279
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	67.451
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	13.800
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	2.550
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	33.478
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	2.181.285
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	416.462
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	141.019
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	1.259.639
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	364.165
dio 25,26	Obveze za finansijsku 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	29.252.485
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	247.583
23	Obveze za rashode poslovanja	092	26.393.656
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	2.611.246
dio 25,26	Obveze za finansijsku imovinu	094	

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

U Dubrovniku, dana 31. 01. 2019.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Ivana Čupić

Telefon za kontakt: 020/431-748

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