

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

**Obveze
(VP 159)**

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

46.847.834,26

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	125.015.352
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	236.508.659
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	2.751.379
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	227.731.556
231	Obveze za zaposlene	005	139.556.810
232	Obveze za materijalne rashode	006	87.421.777
234	Obveze za financijske rashode	007	70.879
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	682.090
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	6.025.724
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	220.654.319
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	1.433.231
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	214.967.763
231	Obveze za zaposlene	022	138.124.861
232	Obveze za materijalne rashode	023	75.808.434
234	Obveze za financijske rashode	024	371.851
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	662.617
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	4.253.325
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	140.869.692
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	114.988.756
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	4.030.554
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	424.203
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	703.652
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	1.267.505
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	1.635.194
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	109.500.076
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	109.412.641
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	11.944.328
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	20.844.428

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

**Obveze
(VP 159)**

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

46.847.834,26

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	30.834.885
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	45.789.000
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	30.889
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	889
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	30.000
	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	56.546
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	22.318
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	34.228
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	1.458.126
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	1.093.541
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	264.721
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	99.864
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	
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	25.880.936
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	192.158
23	Obveze za rashode poslovanja	092	25.201.718
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	487.060
dio 25,26	Obveze za financijsku 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: 31.01.2018.

Osoba za kontaktiranje: Pavo Perić
 Telefon za kontakt: 020/431-512
 Odgovorna osoba: Marijo Bekić

Odgovorna osoba (potpis)



M. Bekić