

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

**Obveze  
(VP 159)**

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

**133.741.134,72**

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana 1	OPIS 2	AOP 3	Iznos 4
	<b>Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)</b>	001	302.317.036
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>	002	584.445.054
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	003	2.482.868
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>	004	554.591.430
231	Obveze za zaposlene	005	196.293.005
232	Obveze za materijalne rashode	006	121.583.471
234	Obveze za financijske rashode	007	1.626.967
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	
239	Ostale tekuće obveze	012	235.087.987
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	013	27.370.756
dio 25,26	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>	014	0
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	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	<b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)</b>	020	558.815.670
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	021	2.121.094
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>	022	532.542.829
231	Obveze za zaposlene	023	196.266.036
232	Obveze za materijalne rashode	024	148.477.871
234	Obveze za financijske rashode	025	4.109.693
235	Obveze za subvencije	026	
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	027	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	
239	Ostale tekuće obveze	030	183.689.229
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	031	24.127.513
dio 25,26	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>	032	24.234
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	24.234
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	
	<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)</b>	038	327.946.420
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>	039	300.103.178
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>	040	5.412.979
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	445.217
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	731.774
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	951.184
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	3.284.804
<b>23</b>	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)</b>	045	291.147.672
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>	046	15.898.908
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	047	15.898.908
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	048	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	049	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	050	
<b>232</b>	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)</b>	051	45.353.544
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	17.409.255
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	21.315.144
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	1.941.405
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	4.687.740
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)</b>	056	6.125.534
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	71.424
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	112.236

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	1.180.698
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	4.761.176
235	<b>Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)</b>	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	<b>Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (AOP 067 do 070)</b>	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	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)</b>	071	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	
238	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)</b>	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	<b>Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)</b>	081	223.769.686
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	11.287.918
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	178.540
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	41.859.458
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	170.443.770
24	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>	086	3.542.527
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	1.882.130
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	75.394
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	193.038
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	1.391.965
dio 25,26	<b>Obveze za finansijsku imovinu (AOP 092 do 096)</b>	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	
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)</b>	097	27.843.242
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	200.262
23	Obveze za rashode poslovanja	099	21.331.088
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	6.194.620
dio 25,26	Obveze za finansijsku imovinu	101	117.272

\* U 2021. godini, pozicija se odnosi na AOP 036 iz izvještaja za 2020. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U Dubrovcu, dana: 31.01.2022.

Osoba za kontaktiranje: Ivana Čupić

Telefon za kontakt: 020/431-748

Odgovorna osoba: Marijo Bekić

Odgovorna osoba (potpis)



DUBROVNIK  
OPĆA UPRAVA  
Ulica dr. Roka Mišetića 2