

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

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

Obveze
(VP 159)

Obveznik: **RKP: 33185**
Naziv: OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

25.688.369,94

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	70.346.036
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	150.322.822
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	1.354.413
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	141.899.740
231	Obveze za zaposlene	005	94.323.097
232	Obveze za materijalne rashode	006	46.613.662
234	Obveze za financijske rashode	007	506.446
235	Obveze za subvencije	008	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	8.000
239	Ostale tekuće obveze	011	448.535
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	7.068.669
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	155.347.106
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	1.825.573
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	139.356.159
231	Obveze za zaposlene	022	93.766.653
232	Obveze za materijalne rashode	023	44.437.743
234	Obveze za financijske rashode	024	570.564
235	Obveze za subvencije	025	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	38.000
239	Ostale tekuće obveze	028	543.199
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	7.183.889
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	6.981.485
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	6.981.485
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	65.321.752
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	27.450.784
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	354.869
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	75.562
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	44.229
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	58.778
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	176.300
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	27.065.411
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	27.065.411
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	5.635.015
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	9.495.047

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

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

Obveze
(VP 159)

Obveznik: **RKP: 33185**
Naziv: OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

25.688.369,94

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	9.845.384
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	2.089.965
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	
	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	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	30.504
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	30.504
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	
	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	37.870.968
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	158.100
23	Obveze za rashode poslovanja	092	17.810.214
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	1.578.384
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	18.324.270

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

U _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: IVANA ŽILI

Telefon za kontakt: 033/747-338

Odgovorna osoba: Mirjana Peček mag.oec.