

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: **RKP: 25396, MB: 01674056 DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR**
10000 ZAGREB, RUNJANINOVA 4
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske prakse

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Iznos |
|--|--|-----|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja) | 001 | 10.868.986 |
| | Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014) | 002 | 43.387.998 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 003 | |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012) | 004 | 40.761.236 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 005 | 26.251.945 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 006 | 13.394.678 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 007 | 792 |
| 235 | Obveze za subvencije | 008 | |
| 236 | Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna | 009 | |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 010 | 103.404 |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 011 | |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 012 | 1.010.417 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 013 | 2.626.762 |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019) | 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 | |
| | Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032) | 020 | 40.708.216 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 021 | |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030) | 022 | 38.442.903 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 023 | 25.776.368 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 024 | 11.620.447 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 025 | 908 |
| 235 | Obveze za subvencije | 026 | |
| 236 | Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna | 027 | |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 028 | 103.404 |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 029 | |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 030 | 941.776 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 031 | 2.265.313 |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037) | 032 | 0 |
| 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 | |
| 261,2646,2647, 2648,2655,2656 | Obveze za inozemne kredite i zajmove | 037 | |
| | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097) | 038 | 13.548.768 |
| | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091) | 039 | 0 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044) | 040 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 041 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 042 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 043 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 044 | |
| 23 | Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081) | 045 | 0 |
| 231 | Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050) | 046 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 047 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 048 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 049 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 050 | |
| 232 | Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055) | 051 | 0 |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Iznos |
|--|---|-----|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 052 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 053 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 054 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 055 | |
| 234 | Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060) | 056 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 057 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 058 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 059 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 060 | |
| 235 | Obveze za subvencije (AOP 062 do 065) | 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 | Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070) | 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 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075) | 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 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080) | 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 | Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085) | 081 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 082 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 083 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 084 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 085 | |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090) | 086 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 087 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 088 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 089 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 090 | |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096) | 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 | |
| | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101) | 097 | 13.548.768 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 098 | |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja | 099 | 13.089.880 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 100 | 458.888 |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu | 101 | |

U Zagreb, dana: 31. 01. 2015

Osoba za kontaktiranje: MARA TONKOVIĆ
 Telefon za kontakt: 014897691
 Odgovorna osoba: ANTONIJA BALENOVIĆ

