

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Obveznik:

RKP: 25714, MB: 00998818 POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA
10000 ZAGREB, PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 11
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8622 Djelatnosti specijalističke medicinske prakse

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	628.533
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	2.561.014
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	173.637
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	2.126.272
231	Obveze za zaposlene	005	1.762.827
232	Obveze za materijalne rashode	006	362.858
234	Obveze za financijske rashode	007	494
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	
239	Ostale tekuće obveze	012	93
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	261.105
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	2.336.575
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	191.334
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	2.038.909
231	Obveze za zaposlene	023	1.757.752
232	Obveze za materijalne rashode	024	279.364
234	Obveze za financijske rashode	025	1.700
235	Obveze za subvencije	026	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	
239	Ostale tekuće obveze	030	93
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	106.332
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	852.972
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	348.064
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	040	173.851
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	57.559
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	116.292
	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	118.988
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	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	051	118.644
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	51.263
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	23.527
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	25.377
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	18.477
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	344
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	344
	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	55.225
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	55.225
	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	504.908
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	21.542
23	Obveze za rashode poslovanja	099	383.818
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	99.548
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	

U _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: SNJEŽANA PERKOVIĆ

Telefon za kontakt: 01 3702 899

Odgovorna osoba: Mr.sc.dr Alma Rožman

MP