

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze  
(VP 159)

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

Obveznik: RKP: 35020, MB: 00772216 Dom zdravlja Vukovar  
32000 Vukovar, Sajmište 1  
Razina: 31, Razdjel: 000  
Djelatnost: 8690 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz rač. plana                      | OPIS                                                                                       | AOP        | Iznos            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 1                                        | 2                                                                                          | 3          | 4                |
|                                          | <b>Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)</b> | <b>001</b> | <b>1.935.110</b> |
|                                          | <b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>                     | <b>002</b> | <b>5.771.702</b> |
|                                          | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>                                             | <b>003</b> | <b>8.562</b>     |
| <b>23</b>                                | <b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>                                       | <b>004</b> | <b>5.291.987</b> |
| 231                                      | Obveze za zaposlene                                                                        | 005        | 3.414.346        |
| 232                                      | Obveze za materijalne rashode                                                              | 006        | 1.714.308        |
| 234                                      | Obveze za financijske rashode                                                              | 007        | 4.551            |
| 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        | 158.782          |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>                                              | <b>013</b> | <b>471.153</b>   |
| <b>dio 25,26</b>                         | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>                                      | <b>014</b> | <b>0</b>         |
| <b>251,253</b>                           | Obveze za čekove i mjenice                                                                 | 015        |                  |
| <b>254</b>                               | Obveze za obveznice                                                                        | 016        |                  |
| <b>256</b>                               | Obveze za ostale vrijednosne papire                                                        | 017        |                  |
| 262,263,2643,2644,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove                                                        | 018        |                  |
| 261,2646,2647,<br>2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove                                                       | 019        |                  |
|                                          | <b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)</b>                     | <b>020</b> | <b>5.809.510</b> |
|                                          | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>                                             | <b>021</b> | <b>6.159</b>     |
| <b>23</b>                                | <b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>                                       | <b>022</b> | <b>5.096.736</b> |
| 231                                      | Obveze za zaposlene                                                                        | 023        | 3.375.170        |
| 232                                      | Obveze za materijalne rashode                                                              | 024        | 1.563.616        |
| 234                                      | Obveze za financijske rashode                                                              | 025        | 4.465            |
| 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        | 153.485          |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>                                              | <b>031</b> | <b>672.157</b>   |
| <b>dio 25,26</b>                         | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>                                      | <b>032</b> | <b>34.458</b>    |
| <b>251,253</b>                           | Obveze za čekove i mjenice                                                                 | 033        |                  |
| <b>254</b>                               | Obveze za obveznice                                                                        | 034        |                  |
| <b>256</b>                               | Obveze za ostale vrijednosne papire                                                        | 035        |                  |
| 262,263,2643,2644,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove                                                        | 036        | 34.458           |
| 261,2646,2647,<br>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>     | <b>038</b> | <b>1.897.302</b> |
|                                          | <b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>       | <b>039</b> | <b>6.241</b>     |
|                                          | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>                            | <b>040</b> | <b>0</b>         |
|                                          | 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        |                  |
| <b>23</b>                                | <b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)</b>           | <b>045</b> | <b>6.241</b>     |
| <b>231</b>                               | <b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>                                                | <b>046</b> | <b>0</b>         |
|                                          | 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        |                  |
| <b>232</b>                               | <b>Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)</b>                                      | <b>051</b> | <b>6.241</b>     |
|                                          | a) Prekoračenje 1 do 60 dana                                                               | 052        | 5.329            |

| Račun iz rač. plana                      | OPIS                                                                              | AOP | Iznos     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1                                        | 2                                                                                 | 3   | 4         |
|                                          | b) Prekoračenje 61 do 180 dana                                                    | 053 | 912       |
|                                          | c) Prekoračenje 181 do 360 dana                                                   | 054 |           |
|                                          | d) Prekoračenje preko 360 dana                                                    | 055 |           |
| 234                                      | <b>Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)</b>                             | 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                                      | <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 temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (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 | 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                                       | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>                    | 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                                | <b>Obveze za financijsku 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,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove                                               | 095 |           |
| 261,2646,2647,<br>2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove                                              | 096 |           |
|                                          | <b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)</b> | 097 | 1.891.062 |
|                                          | Međusobne obveze proračunskih korisnika                                           | 098 | 2.403     |
| 23                                       | Obveze za rashode poslovanja                                                      | 099 | 1.714.644 |
| 24                                       | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                            | 100 | 6.215     |
| dio 25,26                                | Obveze za financijsku imovinu                                                     | 101 | 167.800   |

u VUKOVARU, dana: 29. 01. 2016.

Osoba za kontaktiranje: Branko Maričić

Telefon za kontakt: 032/413-392

Odgovorna osoba: Ante Lohinski, mag.oec.

Odgovorna osoba (potpis)



MP