

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

Obveze  
(VP 159)

Obveznik: RKP: 38069  
 Naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
 Razina: 11, Razdjel: 096  
 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

465.733.264,21

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	<b>Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)</b>	001	1.247.791.607
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)</b>	002	2.334.463.298
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	003	
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)</b>	004	2.215.074.049
231	Obveze za zaposlene	005	838.592.732
232	Obveze za materijalne rashode	006	1.337.454.459
234	Obveze za financijske rashode	007	9.831.221
235	Obveze za subvencije	008	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	693.260
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	
239	Ostale tekuće obveze	011	28.502.377
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	012	119.389.249
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)</b>	013	0
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	014	
<b>254</b>	Obveze za obveznice	015	
<b>256</b>	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	
	<b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)</b>	019	2.213.657.088
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	020	
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)</b>	021	2.028.119.315
231	Obveze za zaposlene	022	835.804.960
232	Obveze za materijalne rashode	023	1.154.663.120
234	Obveze za financijske rashode	024	9.767.134
235	Obveze za subvencije	025	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	693.260
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	
239	Ostale tekuće obveze	028	27.190.841
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	029	94.653.845
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)</b>	030	90.883.928
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	031	
<b>254</b>	Obveze za obveznice	032	
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	90.883.928
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	
	<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)</b>	036	1.368.597.817
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)</b>	037	720.448.908
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)</b>	038	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	
<b>23</b>	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)</b>	043	710.208.014
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)</b>	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	
<b>232</b>	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)</b>	049	710.208.014
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	187.738.662
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	329.124.934
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	193.344.418

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

Obveze  
(VP 159)

Obveznik: **RKP: 38069**  
**Naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB**  
**Razina: 11, Razdjel: 096**  
**Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica**

465.733.264,21

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	
234	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)</b>	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	<b>Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)</b>	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	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)</b>	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	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)</b>	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	<b>Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)</b>	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	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)</b>	079	10.240.894
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	2.399.652
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	4.825.579
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	3.015.663
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)</b>	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	
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)</b>	090	648.148.910
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	309.000.389
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	24.999.693
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	314.148.828

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

U ZAGREB, dana: 31.1.2019.

Osoba za kontaktiranje: Josipa Maraković, dipl.oec.

Telefon za kontakt: 01 2368 953

Odgovorna osoba: Prof.dr.sc. Ante Čorušić

