

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017 godine

Obrazac: OBVEZE

Datum: 29.1.2018
Vrijeme: 10:39

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: POLIKLINIKA ZAGREB

Razdjel: 10 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO I BRANITELJE

Glava: 1002 GRAD ZAGREB JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

Proračunski korisnik: 10022032 POLIKLINIKA ZAGREB

Rkp broj: 25747

Matični broj: 01690485

OIB: 05657566669

Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB

Šifra županije: 21

Adresa sjedišta: ARGENTINSKA 2

Šifra grada/opć.: 133

Razina: 31

AOP ozn. razd.: 31.12.2017

Šifra djelatnosti: 8622

Rač.iz rač. plana	NAZIV	AOP	IZNOS
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	716.378
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	6.183.664
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	0
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	6.073.853
231	Obveze za zaposlene	005	3.839.151
232	Obveze za materijalne rashode	006	1.772.627
234	Obveze za financijske rashode	007	————
235	Obveze za subvencije	008	————
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	————
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	————
239	Ostale tekuće obveze	011	462.075
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	109.811
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	————
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	6.466.510
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	————
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	6.157.110
231	Obveze za zaposlene	022	3.869.586
232	Obveze za materijalne rashode	023	1.835.725
234	Obveze za financijske rashode	024	————
235	Obveze za subvencije	025	————
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	————
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	————
239	Ostale tekuće obveze	028	451.799
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	109.400
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	200.000
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	200.000
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	————
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	433.532
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	————
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	————
	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	————
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	————
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	————
	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	————
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	————
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	————
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	————
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	————
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	————

	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	-----
	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	-----
	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	-----
	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	-----
	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	-----
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	-----
	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	-----
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	433.532
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	-----

23	Obveze za rashode poslovanja	092	427.995
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	5.537
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	_____

Mjesto: _____ datum: _____

Osoba za kontaktiranje: DUBRAVKA HLEBEC, DIPL.OEC.
 Telefon za kontakt: 01/2853398

RAVNATELJ:
 Odgovorna osoba: LIDIJA HRASTIĆ-NOVAK dr.med.

Odgovorna osoba:
 (potpis)

RAVNATELJ:
LIDIJA HRASTIĆ-NOVAK dr.med.

M.P.

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao