Obveznik: 41056 - SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU **Razina:** 31 **Razdoblje:** 2023-12

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	**V001**	6.779.882,94
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')	**V002**	**10.039.600,36**
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	**V003**	
23	**Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)**	**N23**	**9.595.795,17**
231	Obveze za zaposlene	**N231**	6.056.055,81
232	Obveze za materijalne rashode	**N232**	3.464.203,46
234	Obveze za financijske rashode	**N234**	69.043,23
235	Obveze za subvencije	**N235**	0,00
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	**N236**	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	**N237**	1.592,67
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**N238**	4.900,00
239	Ostale tekuće obveze	**N239**	0,00
24	**Obveze za nabavu nefinancijske imovine**	**N24**	443.805,19
dio 25,26	**Obveze za financijsku imovinu (šifre 'N251, 253' + N254 + N256 + 'N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267' + 'N261,2646,2647,2648,2655,2656')**	**N dio 25,26**	**0,00**
251,253	Obveze za čekove i mjenice	**N251, 253**	0,00
254	Obveze za obveznice	**N254**	0,00
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	**N256**	0,00
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	**N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267**	0,00
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	**N261,2646,2647,2648,2655,2656**	0,00
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26')	**V004**	**10.338.652,94**
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	**V005**	
23	**Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)**	**P23**	**9.904.522,51**
231	Obveze za zaposlene	**P231**	5.961.212,89
232	Obveze za materijalne rashode	**P232**	3.759.783,08
234	Obveze za financijske rashode	**P234**	74.899,21
235	Obveze za subvencije	**P235**	0,00
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	**P236**	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	**P237**	1.592,67
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**P238**	0,00
239	Ostale tekuće obveze	**P239**	107.034,66
24	**Obveze za nabavu nefinancijske imovine**	**P24**	434.130,43
dio 25,26	**Obveze za financijsku imovinu (šifre 'P251,253' + P254 + P256 + 'P262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'P261,2646,2647, 2648,2655,2656')**	**P dio 25, 26**	**0,00**
251,253	Obveze za čekove i mjenice	**P251, 253**	
254	Obveze za obveznice	**P254**	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	**P256**	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	**P262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267**	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	**P261,2646,2647, 2648,2655,2656**	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	**V006**	**6.480.830,36**
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	**V007**	**787.481,96**
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (šifre M001 do M004)	**V008**	**0,00**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**M001**	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**M002**	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**M003**	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**M004**	
23	**Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D 238+D239)**	**D23**	**732.306,73**
231	**Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D)**	**D231**	**0,00**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D231A**	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D231B**	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D231C**	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D231D**	

232	**Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D)**	**D232**	**710.999,25**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D232A**	467.422,89
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D232B**	112.411,93
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D232C**	69.342,46
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D232D**	61.821,97
234	**Obveze za financijske rashode (šifre D234A do D234D)**	**D234**	**342,35**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D234A**	169,82
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D234B**	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D234C**	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D234D**	172,53
235	**Obveze za subvencije (šifre D235A do D235D)**	**D235**	**0,00**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D235A**	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D235B**	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D235C**	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D235D**	
236	**Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (šifre D236A do D236D)**	**D236**	**0,00**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D236A**	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D236B**	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D236C**	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D236D**	
237	**Obveze za naknade građanima i kućanstvima (šifre D237A do D237D)**	**D237**	**0,00**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D237A**	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D237B**	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D237C**	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D237D**	
238	**Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre D238A do D238D)**	**D 238**	**20.965,13**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D238A**	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D238B**	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D238C**	4.900,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D238D**	16.065,13
239	**Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D)**	**D239**	**0,00**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D239A**	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D239B**	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D239C**	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D239D**	
24	**Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D)**	**D24**	**55.175,23**
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D24A**	3.622,55
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D24B**	18.745,49
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D24C**	29.533,87
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D24D**	3.273,32
dio 25,26	**Obveze za financijsku imovinu (šifre 'D 251,253' + D254 + D256 + 'D262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'D261,2646,2647, 2648,2655,2656')**	**D dio 25,26**	**0,00**
251,253	Obveze za čekove i mjenice	**D 251,253**	
254	Obveze za obveznice	**D254**	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	**D256**	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	**D262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267**	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	**D261,2646,2647, 2648,2655,2656**	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	**V009**	**5.693.348,40**
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	**V010**	
23	Obveze za rashode poslovanja	**ND23**	5.692.892,72
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	**ND24**	455,68
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	**ND dio 25,26**	