

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

**Obveze  
(VP 159)**

Obveznik: RKP: 26354  
 Naziv: HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU  
 Razina: 11, Razdjel: 096  
 Djelatnost: 8690 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

**24.976.635,94**

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	56.040.400
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	193.188.784
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)</b>	<b>004</b>	<b>185.965.625</b>
231	Obveze za zaposlene	005	69.266.238
232	Obveze za materijalne rashode	006	107.414.446
234	Obveze za financijske rashode	007	1.026.537
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	8.258.404
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>012</b>	<b>7.223.159</b>
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>
<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	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	205.008.600
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)</b>	<b>021</b>	<b>189.968.465</b>
231	Obveze za zaposlene	022	69.136.820
232	Obveze za materijalne rashode	023	111.755.449
234	Obveze za financijske rashode	024	1.619.637
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	7.456.559
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>029</b>	<b>7.298.147</b>
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)</b>	<b>030</b>	<b>7.741.988</b>
<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	7.741.988
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	44.220.584
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	1.649.464
	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	
<b>23</b>	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)</b>	<b>043</b>	<b>1.649.464</b>
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)</b>	<b>044</b>	<b>0</b>
	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>	<b>049</b>	<b>1.649.464</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	1.575.033
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	68.155

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

Obveze  
(VP 159)

Obveznik: RKP: 26354  
 Naziv: HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU  
 Razina: 11, Razdjel: 096  
 Djelatnost: 8690 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

24.976.635,94

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	6.276
	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	0
	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	<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	42.571.120
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	18.087.692
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	29.952
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	24.453.476

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

U \_\_\_\_\_, dana: \_\_\_\_\_.

Osoba za kontaktiranje: IVANKA HARAPIN

Telefon za kontakt: 4600348

Odgovorna osoba: Prim.dr.sc. IRENA JUKIĆ dr.med

Odgovorna osoba (potpis)

