

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

**Obveze  
(VP 159)**

Obveznik: RKP: 40711  
 Naziv: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice  
 Razina: 31, Razdjel: 000  
 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

12.079.307,85  
 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	11.306.420
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	128.462.274
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	126.911.568
231	Obveze za zaposlene	005	84.684.481
232	Obveze za materijalne rashode	006	36.980.271
234	Obveze za financijske rashode	007	55.809
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	4.191.007
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	2.550.706
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	0
251,25	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	
	Podmlrene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	127.621.526
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	125.009.424
231	Obveze za zaposlene	022	84.389.684
232	Obveze za materijalne rashode	023	36.521.490
234	Obveze za financijske rashode	024	52.560
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	4.045.690
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	2.612.102
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	0
251,25	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	
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	12.147.168
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	82.439
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	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	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	82.439
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	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	

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

**Obveze  
(VP 159)**

Obveznik: RKP: 40711  
 Naziv: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice  
 Razina: 31, Razdjel: 000  
 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

**12.079.307,85**

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
<b>232</b>	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)</b>	<b>049</b>	<b>82.439</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>050</b>	82.439
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>051</b>	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>052</b>	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>053</b>	
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)</b>	<b>054</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>055</b>	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>056</b>	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>057</b>	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>058</b>	
<b>235</b>	<b>Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)</b>	<b>059</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>060</b>	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>061</b>	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>062</b>	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>063</b>	
<b>237</b>	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)</b>	<b>064</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>065</b>	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>066</b>	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>067</b>	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>068</b>	
<b>238</b>	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)</b>	<b>069</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>070</b>	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>071</b>	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>072</b>	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>073</b>	
<b>239</b>	<b>Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)</b>	<b>074</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>075</b>	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>076</b>	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>077</b>	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>078</b>	
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>080</b>	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>081</b>	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>082</b>	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>083</b>	
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)</b>	<b>084</b>	<b>0</b>
251,25	Obveze za čekove i mjenice	<b>085</b>	
254	Obveze za obveznice	<b>086</b>	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	<b>087</b>	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	<b>088</b>	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	<b>089</b>	
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)</b>	<b>090</b>	<b>12.064.729</b>
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	<b>091</b>	
23	Obveze za rashode poslovanja	<b>092</b>	11.739.604
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	<b>093</b>	325.125
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	<b>094</b>	

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

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

Odgovorna osoba (potpis)

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveze  
(VP 159)

Obveznik: RKP: 40711  
Naziv: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice  
Razina: 31, Razdjel: 000  
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

12.079.307,85

Kontrolni broj obrasca

Iznosi u kunama, bez IPa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4

Osoba za kontaktiranje: Dubravka Bakliža

Telefon za kontakt: 049383360

Odgovorna osoba: Željka Žnidarić

