

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 30. lipanj 2017.

**Obveze**  
**(VP 168)**

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

**7.316.041,45**  
 Kontrolni broj obrasca

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>		
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)</b>	001	11.306.420
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	002	64.421.071
23	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)</b>	003	
231	Obveze za zaposlene	004	63.773.426
232	Obveze za materijalne rashode	005	41.866.446
234	Obveze za financijske rashode	006	19.102.063
235	Obveze za subvencije	007	25.268
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	008	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	009	
239	Ostale tekuće obveze	010	65.103
24	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	011	2.714.546
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)</b>	012	647.645
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	013	0
254	Obveze za obveznice	014	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	015	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	016	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	017	
	<b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)</b>	018	
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	019	63.940.433
23	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)</b>	020	
231	Obveze za zaposlene	021	63.158.751
232	Obveze za materijalne rashode	022	41.635.638
234	Obveze za financijske rashode	023	18.752.744
235	Obveze za subvencije	024	27.338
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	025	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	026	
239	Ostale tekuće obveze	027	65.102
24	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	028	2.677.929
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)</b>	029	781.682
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	030	0
254	Obveze za obveznice	031	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	032	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	033	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	034	
		035	
	<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)</b>	036	11.787.058
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)</b>	037	0
	<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	
23	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)</b>	043	0
231	<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	
232	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)</b>	049	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 30. lipanj 2017.

Obveze  
(VP 158)

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

7.316.041,46

Kontrolni broj obrasca

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	
	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	11.787.058
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	11.534.575
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	252.483
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	

\* 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)



Osoba za kontaktiranje: Dubravka Bakliža, dipl.oec.

Telefon za kontakt: 049383360

Odgovorna osoba: Željka Žnidarić