

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze  
(VP 159)

za razdoblje 1. travnja do 30. lipnja 2015. godine

Obveznik: **RKP: 40711, MB: 03054632 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice**  
**49217 Krapinske Toplice, Gajeva 2**  
**Razina: 31, Razdjel: 000**  
**Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica**

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	<b>Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)</b>	<b>001</b>	32.007.157
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>	<b>002</b>	29.238.816
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>003</b>	167.434
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>	<b>004</b>	29.052.178
231	Obveze za zaposlene	005	19.264.233
232	Obveze za materijalne rashode	006	8.871.400
234	Obveze za financijske rashode	007	50.414
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	
239	Ostale tekuće obveze	012	866.131
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>013</b>	19.204
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>	<b>014</b>	0
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	015	
<b>254</b>	Obveze za obveznice	016	
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	<b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)</b>	<b>020</b>	31.769.814
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>021</b>	161.870
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>	<b>022</b>	30.565.166
231	Obveze za zaposlene	023	18.948.872
232	Obveze za materijalne rashode	024	10.595.731
234	Obveze za financijske rashode	025	26.656
235	Obveze za subvencije	026	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	
239	Ostale tekuće obveze	030	993.907
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>031</b>	1.042.778
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>	<b>032</b>	0
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	033	
<b>254</b>	Obveze za obveznice	034	
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	
	<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)</b>	<b>038</b>	29.476.159
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>	<b>039</b>	17.998.451
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>	<b>040</b>	359.023
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	88.131
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	111.278
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	159.614
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	
<b>23</b>	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)</b>	<b>045</b>	17.636.786
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>	<b>046</b>	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	047	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	048	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	049	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	050	
<b>232</b>	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)</b>	<b>051</b>	17.636.786
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	3.474.921

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	4.168.932
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	3.894.971
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	6.097.962
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)</b>	<b>056</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	
<b>235</b>	<b>Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)</b>	<b>061</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	
<b>236</b>	<b>Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)</b>	<b>066</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	
<b>237</b>	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)</b>	<b>071</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	
<b>238</b>	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)</b>	<b>076</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	
<b>239</b>	<b>Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)</b>	<b>081</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>	<b>086</b>	<b>2.642</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	2.642
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)</b>	<b>091</b>	<b>0</b>
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	
254	Obveze za obveznice	093	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)</b>	<b>097</b>	<b>11.477.707</b>
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	89.579
23	Obveze za rashode poslovanja	099	11.371.566
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	16.562
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	

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

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Dubravka Bakliža, dipl.oec

Telefon za kontakt: 049383360

Odgovorna osoba: Željka Žnidarić, dipl.oec.

MP