

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

**Obveze
(VP 159)**

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

13.917.089,71

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	12.147.168
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	139.549.206
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	126.506.505
231	Obveze za zaposlene	005	88.292.965
232	Obveze za materijalne rashode	006	35.228.618
234	Obveze za financijske rashode	007	71.068
235	Obveze za subvencije	008	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	0
239	Ostale tekuće obveze	011	2.913.854
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	8.067.701
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	4.975.000
251,253	Obveze za čekove i mjenice	014	0
254	Obveze za obveznice	015	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	4.975.000
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	0
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	133.530.214
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	125.025.024
231	Obveze za zaposlene	022	88.016.944
232	Obveze za materijalne rashode	023	33.943.873
234	Obveze za financijske rashode	024	67.676
235	Obveze za subvencije	025	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	0
239	Ostale tekuće obveze	028	2.996.531
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	8.256.440
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	248.750
251,253	Obveze za čekove i mjenice	031	0
254	Obveze za obveznice	032	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	248.750
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	18.166.160
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	918.464
	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	871.736
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	0
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	871.736
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	871.736
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	0

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

Obveze
(VP 159)

Obveznik: RKP: 40711

Naziv: Specijalna bolnica za Medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Razina: 31, Razdjel: 000

Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

13.917.089,71

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			0
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054			0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055			0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056			0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057			0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058			0
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059			0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060			0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061			0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062			0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063			0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)	064			0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065			0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066			0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067			0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068			0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)	069			0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070			0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071			0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072			0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073			0
239	Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074			0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075			0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076			0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077			0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078			0
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079			46.728
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080			46.728
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081			0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082			0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083			0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084			0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	085			0
254	Obveze za obveznice	086			0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087			0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	088			0
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089			0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090			17.247.696
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091			
23	Obveze za rashode poslovanja	092			12.431.788
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093			89.658
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094			4.726.250

* 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: Dubravka Bakliža

Telefon za kontakt: 049383360

Odgovorna osoba: Željka Žnidarić

Odgovorna osoba (potpis)

