

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze  
(VP 159)

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: **RKP: 29437, MB: 03088952 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB**  
**51280 RAB, KAMPOR 224**  
**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 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)</b> | <b>001</b> | 4.818.988  |
|  | <b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>                   | <b>002</b> | 49.601.040 |
|  | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>   | <b>003</b> | 305.141    |
| <b>23</b>                                | <b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>                                     | <b>004</b> | 42.205.319 |
| 231                                      | Obveze za zaposlene  | <b>005</b> | 28.253.174 |
| 232                                      | Obveze za materijalne rashode  | <b>006</b> | 10.524.541 |
| 234                                      | Obveze za financijske rashode  | <b>007</b> | 9.717      |
| 235                                      | Obveze za subvencije   | <b>008</b> |            |
| 236                                      | Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna                                  | <b>009</b> |            |
| 237                                      | Obveze za naknade građanima i kućanstvima  | <b>010</b> | 153.107    |
| 238                                      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | <b>011</b> |            |
| 239                                      | Ostale tekuće obveze   | <b>012</b> | 3.264.780  |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>013</b> | 7.090.580  |
| <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   | <b>015</b> |            |
| <b>254</b>                               | Obveze za obveznice  | <b>016</b> |            |
| <b>256</b>                               | Obveze za ostale vrijednosne papire  | <b>017</b> |            |
| 262,263,2643,2644,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove  | <b>018</b> |            |
| 261,2646,2647,<br>2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove   | <b>019</b> |            |
|  | <b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)</b>                   | <b>020</b> | 49.569.974 |
|  | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>   | <b>021</b> | 301.960    |
| <b>23</b>                                | <b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>                                     | <b>022</b> | 41.904.920 |
| 231                                      | Obveze za zaposlene  | <b>023</b> | 28.248.794 |
| 232                                      | Obveze za materijalne rashode  | <b>024</b> | 10.098.851 |
| 234                                      | Obveze za financijske rashode  | <b>025</b> | 10.709     |
| 235                                      | Obveze za subvencije   | <b>026</b> |            |
| 236                                      | Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna                                  | <b>027</b> |            |
| 237                                      | Obveze za naknade građanima i kućanstvima  | <b>028</b> | 150.596    |
| 238                                      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | <b>029</b> |            |
| 239                                      | Ostale tekuće obveze   | <b>030</b> | 3.395.970  |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>031</b> | 7.363.094  |
| <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   | <b>033</b> |            |
| <b>254</b>                               | Obveze za obveznice  | <b>034</b> |            |
| <b>256</b>                               | Obveze za ostale vrijednosne papire  | <b>035</b> |            |
| 262,263,2643,2644,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove  | <b>036</b> |            |
| 261,2646,2647,<br>2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove   | <b>037</b> |            |
|  | <b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)</b>   | <b>038</b> | 4.850.054  |
|  | <b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>     | <b>039</b> | 176.895    |
|  | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>                          | <b>040</b> | 0          |
|  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana   | <b>041</b> |            |
|  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana   | <b>042</b> |            |
|  | c) Prekoračenje 181 do 360 dana  | <b>043</b> |            |
|  | d) Prekoračenje preko 360 dana   | <b>044</b> |            |
| <b>23</b>                                | <b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)</b>         | <b>045</b> | 51.233     |
| <b>231</b>                               | <b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>  | <b>046</b> | 0          |
|  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana   | <b>047</b> |            |
|  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana   | <b>048</b> |            |
|  | c) Prekoračenje 181 do 360 dana  | <b>049</b> |            |
|  | d) Prekoračenje preko 360 dana   | <b>050</b> |            |
| <b>232</b>                               | <b>Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)</b>                                    | <b>051</b> | 51.233     |

| Račun iz rač. plana                      | OPIS  | AOP        | Iznos            |
|--|---|------------|------------------|
| 1  | 2   | 3          | 4                |
|  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana  | 052        | 36.233           |
|  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana  | 053        | 3.750            |
|  | c) Prekoračenje 181 do 360 dana   | 054        |                  |
|  | d) Prekoračenje preko 360 dana  | 055        | 11.250           |
| <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>125.662</b>   |
|  | a) Prekoračenje 1 do 60 dana  | 087        | 16.472           |
|  | b) Prekoračenje 61 do 180 dana  | 088        |                  |
|  | c) Prekoračenje 181 do 360 dana   | 089        |                  |
|  | d) Prekoračenje preko 360 dana  | 090        | 109.190          |
| <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,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove   | 095        |                  |
| 261,2646,2647,<br>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>4.673.159</b> |
|  | Međusobne obveze proračunskih korisnika   | 098        |                  |
| 23                                       | Obveze za rashode poslovanja  | 099        | 3.388.427        |
| 24                                       | Obveze za nabavu nefinancijske imovine  | 100        | 1.284.732        |
| dio 25,26                                | Obveze za financijsku imovinu   | 101        |                  |

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

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: SABINA DEDIĆ

Telefon za kontakt: 051776411

Odgovorna osoba: VESNA ŠENDULA JENGIĆ

MP