

# IZVJEŠTAJ O OBEZAMA

Obrazac: OBEZE

Za razdoblje: **od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.**

Naziv obveznika: **NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT**

RKP broj: **29236**      Matični broj: **03319105**      OIB: **76024026802**

Pošta i mjesto: **44317**      **POPOVAČA**

Adresa sjedišta: **Jelengradska 1**

Razina: **31**      Šifra županije: **03**

Razdjel: **000**      Šifra grada/opć.: **347**

Šifra djelatnosti: **8610**      AOP ozn. razd.: **2014-12**

iznosi u kunama, bez lipa

Rač. iz rač. plana	Naziv	AOP	Iznos
1	2	3	4
	<b>Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)</b>	<b>001</b>	21.384.652
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)</b>	<b>002</b>	63.851.162
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>003</b>	284.349
23	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)</b>	<b>004</b>	60.775.333
231	Obveze za zaposlene	005	37.747.450
232	Obveze za materijalne rashode	006	12.025.333
234	Obveze za financijske rashode	007	612.475
235	Obveze za subvencije	008	0
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	009	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	120.744
238, 239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	011	10.269.331
24	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>012</b>	2.791.480
dio 25, 26	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)</b>	<b>013</b>	0
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	0
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	0
	<b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)</b>	<b>019</b>	59.308.686
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>020</b>	1.255.899
23	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)</b>	<b>021</b>	55.089.321
231	Obveze za zaposlene	022	37.756.899
232	Obveze za materijalne rashode	023	15.996.029
234	Obveze za financijske rashode	024	143.215
235	Obveze za subvencije	025	0
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	026	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	027	122.961
238, 239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	028	1.070.217
24	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>029</b>	2.963.466
dio 25, 26	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)</b>	<b>030</b>	0
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	0
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	0
	<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)</b>	<b>036</b>	25.927.128
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)</b>	<b>037</b>	7.558.352
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)</b>	<b>038</b>	2.239
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	2.239
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	0
23	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)</b>	<b>043</b>	7.418.421
231	<b>Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)</b>	<b>044</b>	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

Rač. iz rač. plana	Naziv	AOP	Iznos
1	2	3	4
232	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)</b>	<b>049</b>	<b>6.618.145</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	2.271.078
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	2.713.551
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	1.633.516
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	0
234	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)</b>	<b>054</b>	<b>800.276</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	319.600
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	216.821
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	60.873
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	202.982
235	<b>Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)</b>	<b>059</b>	<b>0</b>
	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
236	<b>Obveze temeljem sredstava pomoći EU (AOP 065 do 068)</b>	<b>064</b>	<b>0</b>
	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
237	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 070 do 073)</b>	<b>069</b>	<b>0</b>
	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
238, 239	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)</b>	<b>074</b>	<b>0</b>
	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	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)</b>	<b>079</b>	<b>137.692</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	84.128
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	53.564
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	0
dio 25, 26	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)</b>	<b>084</b>	<b>0</b>
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
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)</b>	<b>090</b>	<b>18.368.776</b>
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	12.180
23	Obveze za rashode poslovanja	092	18.086.746
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	269.850
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu	094	0

Kontrolni broj: 9 150 348 225

Mjesto:  datum:

Osoba za kontaktiranje:

Telefon za kontakt:

Odgovorna osoba:

Odgovorna osoba  
(potpis)

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, svibanj 2012.

M.P.

Verzija 8.1

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao