

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze  
(VP 159)

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

Obveznik: **RKP: 07544, MB: 03316998 Dom za odrasle osobe Bjelovar**  
**43000 Bjelovar, Don Frane Bulića 5A**  
**Razina: 11, Razdjel: 102**  
**Djelatnost: 8730 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom**

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> | <b>1.260.529</b>  |
|                                          | <b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>                   | <b>002</b> | <b>12.446.332</b> |
|                                          | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>                                           | <b>003</b> |                   |
| <b>23</b>                                | <b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>                                     | <b>004</b> | <b>12.186.143</b> |
| 231                                      | Obveze za zaposlene                                                                      | <b>005</b> | 6.241.854         |
| 232                                      | Obveze za materijalne rashode                                                            | <b>006</b> | 3.460.942         |
| 234                                      | Obveze za financijske rashode                                                            | <b>007</b> | 9.165             |
| 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> | 122.348           |
| 238                                      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                        | <b>011</b> |                   |
| 239                                      | Ostale tekuće obveze                                                                     | <b>012</b> | 2.351.834         |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>                                            | <b>013</b> | <b>260.189</b>    |
| <b>dio 25,26</b>                         | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>                                    | <b>014</b> | <b>0</b>          |
| <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> | <b>12.402.557</b> |
|                                          | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>                                           | <b>021</b> |                   |
| <b>23</b>                                | <b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>                                     | <b>022</b> | <b>12.142.368</b> |
| 231                                      | Obveze za zaposlene                                                                      | <b>023</b> | 6.214.915         |
| 232                                      | Obveze za materijalne rashode                                                            | <b>024</b> | 3.501.905         |
| 234                                      | Obveze za financijske rashode                                                            | <b>025</b> | 9.165             |
| 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> | 122.348           |
| 238                                      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                        | <b>029</b> |                   |
| 239                                      | Ostale tekuće obveze                                                                     | <b>030</b> | 2.294.035         |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>                                            | <b>031</b> | <b>260.189</b>    |
| <b>dio 25,26</b>                         | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>                                    | <b>032</b> | <b>0</b>          |
| <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> | <b>1.304.304</b>  |
|                                          | <b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>     | <b>039</b> | <b>0</b>          |
|                                          | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>                          | <b>040</b> | <b>0</b>          |
|                                          | 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> | <b>0</b>          |
| <b>231</b>                               | <b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>                                              | <b>046</b> | <b>0</b>          |
|                                          | 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> | <b>0</b>          |

| Račun iz rač. plana                      | OPIS                                                                              | AOP | Iznos     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1                                        | 2                                                                                 | 3   | 4         |
|                                          | a) Prekoračenje 1 do 60 dana                                                      | 052 |           |
|                                          | b) Prekoračenje 61 do 180 dana                                                    | 053 |           |
|                                          | c) Prekoračenje 181 do 360 dana                                                   | 054 |           |
|                                          | d) Prekoračenje preko 360 dana                                                    | 055 |           |
| 234                                      | <b>Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)</b>                             | 056 | 0         |
|                                          | 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 |           |
| 235                                      | <b>Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)</b>                                      | 061 | 0         |
|                                          | 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 |           |
| 236                                      | <b>Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)</b>   | 066 | 0         |
|                                          | 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 |           |
| 237                                      | <b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)</b>                 | 071 | 0         |
|                                          | 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 |           |
| 238                                      | <b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)</b>         | 076 | 0         |
|                                          | 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 |           |
| 239                                      | <b>Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)</b>                                      | 081 | 0         |
|                                          | 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 |           |
| 24                                       | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>                    | 086 | 0         |
|                                          | a) Prekoračenje 1 do 60 dana                                                      | 087 |           |
|                                          | b) Prekoračenje 61 do 180 dana                                                    | 088 |           |
|                                          | c) Prekoračenje 181 do 360 dana                                                   | 089 |           |
|                                          | d) Prekoračenje preko 360 dana                                                    | 090 |           |
| dio 25,26                                | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)</b>                             | 091 | 0         |
| 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> | 097 | 1.304.304 |
|                                          | Međusobne obveze proračunskih korisnika                                           | 098 |           |
| 23                                       | Obveze za rashode poslovanja                                                      | 099 | 1.304.304 |
| 24                                       | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                            | 100 |           |
| dio 25,26                                | Obveze za financijsku imovinu                                                     | 101 |           |

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

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Zlatka Kralik

Telefon za kontakt: 043/245282

Odgovorna osoba: Sonja Pastuović, mag.soc.rada

MP