

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

Obveze  
(VP 159)

Obveznik: RKP: 36565  
 Naziv: Istarski domovi zdravlja  
 Razina: 31, Razdjel: 000  
 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske prakse

20.553.966,80

Kontrolni broj obrasca

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> | 001 | 16.062.910  |
|                                          | <b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>                    | 002 | 194.490.135 |
|                                          | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>                                            | 003 | 356.989     |
| <b>23</b>                                | <b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>                                      | 004 | 175.786.904 |
| 231                                      | Obveze za zaposlene                                                                       | 005 | 94.548.462  |
| 232                                      | Obveze za materijalne rashode                                                             | 006 | 70.955.528  |
| 234                                      | Obveze za financijske rashode                                                             | 007 | 164.562     |
| 235                                      | Obveze za subvencije                                                                      | 008 |             |
| 236                                      | Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima      | 009 | 12.000      |
| 237                                      | Obveze za naknade građanima i kućanstvima                                                 | 010 |             |
| 238                                      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                         | 011 |             |
| 239                                      | Ostale tekuće obveze                                                                      | 012 | 10.106.352  |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>                                             | 013 | 11.702.607  |
| dio 25,26                                | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>                                     | 014 | 6.643.635   |
| 251,253                                  | Obveze za čekove i mjenice                                                                | 015 |             |
| 254                                      | Obveze za obveznice                                                                       | 016 |             |
| 256                                      | Obveze za ostale vrijednosne papire                                                       | 017 |             |
| 262,263,2643,2644,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove                                                       | 018 | 6.643.635   |
| 261,2646,2647,<br>2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove                                                      | 019 |             |
|                                          | <b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)</b>                    | 020 | 184.576.929 |
|                                          | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>                                            | 021 | 363.550     |
| <b>23</b>                                | <b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>                                      | 022 | 172.191.347 |
| 231                                      | Obveze za zaposlene                                                                       | 023 | 94.105.712  |
| 232                                      | Obveze za materijalne rashode                                                             | 024 | 69.487.446  |
| 234                                      | Obveze za financijske rashode                                                             | 025 | 158.122     |
| 235                                      | Obveze za subvencije                                                                      | 026 | 12.000      |
| 236                                      | Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima      | 027 |             |
| 237                                      | Obveze za naknade građanima i kućanstvima                                                 | 028 |             |
| 238                                      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                         | 029 |             |
| 239                                      | Ostale tekuće obveze                                                                      | 030 | 8.428.067   |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>                                             | 031 | 11.647.442  |
| dio 25,26                                | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>                                     | 032 | 374.590     |
| 251,253                                  | Obveze za čekove i mjenice                                                                | 033 |             |
| 254                                      | Obveze za obveznice                                                                       | 034 |             |
| 256                                      | Obveze za ostale vrijednosne papire                                                       | 035 |             |
| 262,263,2643,2644,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove                                                       | 036 | 374.590     |
| 261,2646,2647,<br>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>    | 038 | 25.976.116  |
|                                          | <b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>      | 039 | 92.986      |
|                                          | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>                           | 040 | 3.069       |
|                                          | a) Prekoračenje 1 do 60 dana                                                              | 041 | 3.069       |
|                                          | b) Prekoračenje 61 do 180 dana                                                            | 042 |             |
|                                          | c) Prekoračenje 181 do 360 dana                                                           | 043 |             |
|                                          | 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>          | 045 | 89.917      |
| <b>231</b>                               | <b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>                                               | 046 | 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>                                     | 051 | 89.917      |
|                                          | a) Prekoračenje 1 do 60 dana                                                              | 052 | 89.917      |
|                                          | b) Prekoračenje 61 do 180 dana                                                            | 053 |             |
|                                          | c) Prekoračenje 181 do 360 dana                                                           | 054 |             |
|                                          | d) Prekoračenje preko 360 dana                                                            | 055 |             |
| <b>234</b>                               | <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 |             |

| Račun iz rač. plana                      | OPIS                                                                                                         | AOP        | Iznos             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1                                        | 2                                                                                                            | 3          | 4                 |
|                                          | 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 za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (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>0</b>          |
|                                          | 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        |                   |
| <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>25.883.130</b> |
|                                          | Međusobne obveze proračunskih korisnika                                                                      | 098        | 44.038            |
| 23                                       | Obveze za rashode poslovanja                                                                                 | 099        | 16.563.991        |
| 24                                       | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                                                       | 100        | 74.348            |
| dio 25,26                                | Obveze za financijsku imovinu                                                                                | 101        | 9.200.753         |

\* U 2021. godini, pozicija se odnosi na AOP 036 iz izvještaja za 2020. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U 904, dana: 31. 01. 2022

Osoba za kontaktiranje: Marica Veggian

Telefon za kontakt: 052554493

Odgovorna osoba: Ante Ivančić

Odgovorna osoba (potpis)

