

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje: **1.10.2014.-31.12.2014.**

Obrazac Obveze

RKP broj:	32336	Matični broj:	00623849	OIB:	91554844265	AOP ozn. razd. ²⁾ :		
Naziv obveznika:	OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SAVONSKI BROD					Šifra županije:	12	
Broj pošte i mjesto:	35000	SLAVONSKI BROD				Šifra grada/opć.:	396	
Adresa sjedišta:	DR. ANDRIJE ŠTAMPARA 42					Županija: BRODSKO-POSAVSKA		
Razina ¹⁾ :	31	Grad / općina: SLAVONSKI BROD						
Razdjel:	0	NEMA RAZDJELA					Kontrolni broj: 17.639.721,95	
Šifra djelatnosti:	8610	Djelatnosti bolnica					Verzija Excel datoteke: 3.0.2.	
Stanje kontrola:								

Razina: proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	83.309.013
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	116.981.027
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	12.856.466
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	100.075.799
231	Obveze za zaposlene	005	54.508.353
232	Obveze za materijalne rashode	006	28.582.182
234	Obveze za financijske rashode	007	4.546.785
235	Obveze za subvencije	008	0
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	009	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	0
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	011	12.438.479
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	3.802.545
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	246.217
251,253	Obveze za čekove i mjenice	014	
254	Obveze za obveznice	015	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	246.217
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	84.809.695
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	3.737.832
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	79.456.124
231	Obveze za zaposlene	022	52.870.329
232	Obveze za materijalne rashode	023	25.076.576
234	Obveze za financijske rashode	024	507.363
235	Obveze za subvencije	025	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	026	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	027	
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	028	1.001.856
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	654.467
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	961.272
251,253	Obveze za čekove i mjenice	031	
254	Obveze za obveznice	032	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	961.272
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	115.480.345
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	37.612.432
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	59.189
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	56.157
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	900
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	425
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	1.707
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	34.641.363
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	30.013.677

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	10.737.494
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	18.643.629
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	626.828
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	5.726
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	4.627.686
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	4.366.309
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	2.144
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	35.768
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	223.465
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU (AOP 065 do 068)	064	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 070 do 073)	069	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	2.911.880
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	2.908.520
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	3.360
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	085	
254	Obveze za obveznice	086	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	088	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	77.867.913
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	12.373.616
23	Obveze za rashode poslovanja	092	48.447.880
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	677.006
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	16.369.411

Mjesto: _____ datum: _____

Zakonski predstavnik (potpis)

za kontaktiranje:

Mara Topić, dipl. oec.

telefon za kontakt:

035/201-146

zakonski predstavnik:

Tihomir Bišćević, dr.med.

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao

M.P.