

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

| Račun iz rač. plana | Opis stavke | Šifra | Iznos |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine) | V001 | 3.202.854,64 |
| | Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26'+N27) | V002 | 35.952.529,43 |
| | Međusobne obveze subjekata općeg proračuna | V003 | |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239) | N23 | 34.885.813,20 |
| 231 | Obveze za zaposlene | N231 | 15.042.969,43 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | N232 | 18.607.891,80 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | N234 | 3.239,63 |
| 235 | Obveze za subvencije | N235 | |
| 236 | Obveze za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | N236 | |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | N237 | |
| 238 | Obveze za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | N238 | |
| 239 | Ostale tekuće obveze | N239 | 1.231.712,34 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | N24 | 908.367,34 |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (šifre 'N251, 253' + N254 + N256 + 'N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267' + 'N261,2646,2647,2648,2655,2656') | N dio 25,26 | 0,00 |
| 251,253 | Obveze za čekove i mjenice | N251, 253 | |
| 254 | Obveze za obveznice | N254 | |
| 256 | Obveze za ostale vrijednosne papire | N256 | |
| 262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove | N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267 | |
| 261,2646,2647,2648,2655,2656 | Obveze za inozemne kredite i zajmove | N261,2646,2647,2648,2655,2656 | |
| 27 | Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode | N27 | 158.348,89 |
| | Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26'+P27) | V004 | 35.262.368,91 |
| | Međusobne obveze subjekata općeg proračuna | V005 | |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239) | P23 | 34.216.250,97 |
| 231 | Obveze za zaposlene | P231 | 14.918.499,84 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | P232 | 18.062.267,26 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | P234 | 4.008,99 |
| 235 | Obveze za subvencije | P235 | 1.231.474,88 |
| 236 | Obveze za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | P236 | |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | P237 | |
| 238 | Obveze za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | P238 | |
| 239 | Ostale tekuće obveze | P239 | |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | P24 | 892.419,05 |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (šifre 'P251,253' + P254 + P256 + 'P262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'P261,2646,2647, 2648,2655,2656') | P dio 25, 26 | 0,00 |
| 251,253 | Obveze za čekove i mjenice | P251, 253 | |
| 254 | Obveze za obveznice | P254 | |
| 256 | Obveze za ostale vrijednosne papire | P256 | |
| 262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove | P262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267 | |
| 261,2646,2647,2648,2655,2656 | Obveze za inozemne kredite i zajmove | P261,2646,2647,2648,2655,2656 | |
| 27 | Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode | P27 | 153.698,89 |
| | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009) | V006 | 3.893.015,16 |
| | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26' + D27) | V007 | 40.171,21 |
| | Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (šifre M001 do M004) | V008 | 0,00 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | M001 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | M002 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | M003 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | M004 | |
| 23 | Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D 238+D239) | D23 | 40.171,21 |
| 231 | Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D) | D231 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---------------------|
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | D231A | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | D231B | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | D231C | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | D231D | |
| 232 | Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D) | D232 | 40.171,21 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | D232A | 34.322,30 |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | D232B | 1.252,30 |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | D232C | 1.273,89 |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | D232D | 3.322,72 |
| 234 | Obveze za financijske rashode (šifre D234A do D234D) | D234 | 0,00 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | D234A | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | D234B | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | D234C | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | D234D | |
| 235 | Obveze za subvencije (šifre D235A do D235D) | D235 | 0,00 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | D235A | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | D235B | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | D235C | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | D235D | |
| 236 | Obveze za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre D236A do D236D) | D236 | 0,00 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | D236A | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | D236B | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | D236C | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | D236D | |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima (šifre D237A do D237D) | D237 | 0,00 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | D237A | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | D237B | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | D237C | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | D237D | |
| 238 | Obveze za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre D238A do D238D) | D 238 | 0,00 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | D238A | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | D238B | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | D238C | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | D238D | |
| 239 | Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D) | D239 | 0,00 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | D239A | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | D239B | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | D239C | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | D239D | |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D) | D24 | 0,00 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | D24A | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | D24B | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | D24C | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | D24D | |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (šifre 'D 251,253' + D254 + D256 + 'D262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'D261,2646,2647, 2648,2655,2656') | D dio 25,26 | 0,00 |
| 251,253 | Obveze za čekove i mjenice | D 251,253 | |
| 254 | Obveze za obveznice | D254 | |
| 256 | Obveze za ostale vrijednosne papire | D256 | |
| 262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove | D262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 | |
| 261,2646,2647, 2648,2655,2656 | Obveze za inozemne kredite i zajmove | D261,2646,2647, 2648,2655,2656 | |
| 27 | Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode | D27 | |
| | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26' + ND27) | V009 | 3.852.843,95 |
| | Međusobne obveze subjekata općeg proračuna | V010 | |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja | ND23 | 3.813.859,74 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | ND24 | 38.984,21 |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu | ND dio 25,26 | |
| 27 | Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode | ND27 | |