

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	234.711,18
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')	V002	3.052.972,28
23	Medusobne obveze subjekata općeg proračuna	V003	
231	Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)	N23	989,38
232	Obveze za zaposlene	N231	3.018.679,81
234	Obveze za materijalne rashode	N232	2.488.761,12
235	Obveze za financijske rashode	N234	445.967,70
236	Obveze za subvencije	N235	3.042,93
237	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	N236	0,00
238	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	N237	0,00
239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	N238	80.908,06
24	Ostale tekuće obveze	N239	0,00
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	N24	0,00
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	33.303,09
251,253	Obveze za čekove i mjenice		0,00
254	Obveze za obveznice	N251, 253	0,00
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	N254	0,00
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	N256	0,00
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	0,00
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26')	N261,2646,2647,2648,2655,2656	0,00
	Medusobne obveze subjekata općeg proračuna	V004	2.951.463,39
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)	V005	8.319,03
231	Obveze za zaposlene	P23	2.919.467,67
232	Obveze za materijalne rashode	P231	2.455.102,13
234	Obveze za financijske rashode	P232	415.658,49
235	Obveze za subvencije	P234	3.042,93
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	P235	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	P236	0,00
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	P237	45.664,12
239	Ostale tekuće obveze	P238	0,00
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P239	0,00
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')	P24	23.676,69
251,253	Obveze za čekove i mjenice	P dio 25, 26	0,00
254	Obveze za obveznice	P251, 253	0,00
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	P254	0,00
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	P256	0,00
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	P262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	0,00
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	P261,2646,2647,2648,2655,2656	0,00
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V006	336.220,07
	Medusobne obveze subjekata općeg proračuna (šifre M001 do M004)	V007	45.790,31
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	V008	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	M001	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	M002	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	M003	0,00
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D 238+D239)	M004	0,00
231	Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D)	D23	35.243,94
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D231	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D231A	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D231B	0,00
		D231C	0,00

	d) Prekoračenje preko 360 dana	D231D	0,00
232	Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D)	D232	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D232A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D232B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D232C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D232D	0,00
234	Obveze za financijske rashode (šifre D234A do D234D)	D234	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D234A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D234B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D234C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D234D	0,00
235	Obveze za subvencije (šifre D235A do D235D)	D235	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D235A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D235B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D235C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D235D	0,00
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (šifre D236A do D236D)	D236	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D236A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D236B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D236C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D236D	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (šifre D237A do D237D)	D237	35.243,94
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D237A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D237B	35.243,94
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D237C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D237D	0,00
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre D238A do D238D)	D 238	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D238A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D238B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D238C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D238D	0,00
239	Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D)	D239	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D239A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D239B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D239C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D239D	0,00
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D)	D24	10.546,37
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D24A	10.546,37
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D24B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D24C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D24D	0,00
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	0,00
254	Obveze za obveznice	D254	0,00
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	D256	0,00
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	D262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	0,00
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	D261,2646,2647, 2648,2655,2656	0,00
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	V009	290.429,76
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V010	0,00
23	Obveze za rashode poslovanja	ND23	286.684,13
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	ND24	3.745,63
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	ND dio 25,26	0,00