

## 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	1,661,048.93
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26'+N27)	V002	7,817,729.36
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V003	0.00
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)	N23	4,394,494.06
231	Obveze za zaposlene	N231	518,936.26
232	Obveze za materijalne rashode	N232	1,685,814.70
234	Obveze za financijske rashode	N234	9,389.93
235	Obveze za subvencije	N235	
236	Obveze za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	N236	165,611.78
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	N237	282,049.83
238	Obveze za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	N238	468,282.35
239	Ostale tekuće obveze	N239	1,264,409.21
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	N24	2,088,885.69
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	1,055,553.21
251.253	Obveze za čekove i mjenice	N251, 253	0.00
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	1,055,553.21
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	N261,2646,2647,2648,2655,2656	0.00
27	Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode	N27	278,796.40
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26'+P27)	V004	7,413,579.77
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V005	0.00
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)	P23	4,588,554.19
231	Obveze za zaposlene	P231	536,954.55
232	Obveze za materijalne rashode	P232	1,752,345.80
234	Obveze za financijske rashode	P234	9,735.12
235	Obveze za subvencije	P235	
236	Obveze za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	P236	165,452.51
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	P237	282,146.44
238	Obveze za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	P238	467,922.35
239	Ostale tekuće obveze	P239	1,373,997.42
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P24	2,543,239.98
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	16,496.95
251.253	Obveze za čekove i mjenice	P251, 253	0.00
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	16,496.95
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	265,288.65
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	2,065,198.52
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26' + D27)	V007	0.00
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (šifre M001 do M004)	V008	0.00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	M001	0.00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	M002	0.00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	M003	0.00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	M004	0.00
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D 238+D239)	D23	0.00
231	Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D)	D231	0.00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D231A	0.00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D231B	0.00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D231C	0.00

	d) Prekoračenje preko 360 dana	D231D	
<b>232</b>	<b>Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D)</b>	<b>D232</b>	<b>0.00</b>
	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
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (šifre D234A do D234D)</b>	<b>D234</b>	<b>0.00</b>
	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	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D234D	
<b>235</b>	<b>Obveze za subvencije (šifre D235A do D235D)</b>	<b>D235</b>	<b>0.00</b>
	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	
<b>236</b>	<b>Obveze za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre D236A do D236D)</b>	<b>D236</b>	<b>0.00</b>
	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	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D236D	
<b>237</b>	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (šifre D237A do D237D)</b>	<b>D237</b>	<b>0.00</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D237A	0.00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D237B	0.00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D237C	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D237D	
<b>238</b>	<b>Obveze za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre D238A do D238D)</b>	<b>D 238</b>	<b>0.00</b>
	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	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D238D	
<b>239</b>	<b>Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D)</b>	<b>D239</b>	<b>0.00</b>
	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
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D)</b>	<b>D24</b>	<b>0.00</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D24A	0.00
	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
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (šifre 'D 251,253' + D254 + D256 + 'D262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'D261,2646,2647, 2648,2655,2656')</b>	<b>D dio 25,26</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	D261,2646,2647, 2648,2655,2656	
<b>27</b>	<b>Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode</b>	<b>D27</b>	<b>0.00</b>
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26' + ND27)</b>	<b>V009</b>	<b>2,065,198.52</b>
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V010	141,990.73
23	Obveze za rashode poslovanja	ND23	315,206.41
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	ND24	221,947.72
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	ND dio 25,26	1,292,748.55
27	Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode	ND27	93,305.11