

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	138,880.86
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')	V002	1,083,957.86
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V003	0.00
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)	N23	551,956.72
231	Obveze za zaposlene	N231	123,433.59
232	Obveze za materijalne rashode	N232	294,677.33
234	Obveze za financijske rashode	N234	44,505.41
235	Obveze za subvencije	N235	20,483.04
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	N236	0.00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	N237	15,309.00
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	N238	45,604.73
239	Ostale tekuće obveze	N239	7,943.62
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	N24	395,628.99
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	136,372.15
251.253	Obveze za čekove i mjenice	N251, 253	0.00
254	Obveze za obveznice	N254	0.00
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	N256	0.00
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	136,372.15
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	N261,2646,2647,2648,2655,2656	0.00
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26')	V004	966,534.92
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V005	0.00
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)	P23	464,570.60
231	Obveze za zaposlene	P231	126,821.51
232	Obveze za materijalne rashode	P232	258,171.34
234	Obveze za financijske rashode	P234	42,992.79
235	Obveze za subvencije	P235	20,483.04
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	P236	0.00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	P237	12,128.61
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	P238	0.00
239	Ostale tekuće obveze	P239	3,973.31
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P24	395,448.09
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	106,516.23
251.253	Obveze za čekove i mjenice	P251, 253	0.00
254	Obveze za obveznice	P254	0.00
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	P256	0.00
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	P262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	106,516.23
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	P261,2646,2647,2648,2655,2656	0.00
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	256,303.80
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	198,266.66
	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	106,205.72
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	0.00
232	Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D)	D232	51,525.44
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D232A	20,112.23
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D232B	9,118.81
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D232C	3,233.07
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D232D	19,061.33
234	Obveze za finansijske rashode (šifre D234A do D234D)	D234	1,819.41
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D234A	1,192.96
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D234B	56.86
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D234C	13.48
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D234D	556.11
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	3,236.14
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D237A	111.50
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D237B	3,124.64
	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	45,604.73
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D238A	0.00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D238B	45,604.73
	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	4,020.00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D239A	0.00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D239B	4,020.00
	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	52,155.88
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D24A	24,416.31
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D24B	5,172.46
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D24C	128.52
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D24D	22,438.59
dio 25,26	Obveze za finansijsku 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	39,905.06
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	39,905.06
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	58,037.14
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V010	0.00
23	Obveze za rashode poslovanja	ND23	23,270.76
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	ND24	34,766.38
dio 25,26	Obveze za finansijsku imovinu	ND dio 25,26	0.00