

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	2.812.255,45
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26'+N27)	V002	37.944.782,22
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V003	
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)	N23	18.111.075,23
231	Obveze za zaposlene	N231	11.875.176,81
232	Obveze za materijalne rashode	N232	2.170.806,19
234	Obveze za financijske rashode	N234	
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	4.065.092,23
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	N24	19.588.465,60
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	N262,263,2643,2644,26 45,2653,2654,267	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	N261,2646,2647,2648,2 655,2656	
27	Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode	N27	245.241,39
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26'+P27)	V004	37.061.262,78
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V005	
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)	P23	17.842.437,20
231	Obveze za zaposlene	P231	11.839.790,80
232	Obveze za materijalne rashode	P232	2.176.154,80
234	Obveze za financijske rashode	P234	
235	Obveze za subvencije	P235	
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	3.826.491,60
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P24	19.110.865,31
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	107.960,27
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	3.695.774,89
	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	
	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	0,00

231	Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D) a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana	D231 D231A D231B D231C D231D	0,00
232	Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D) a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana	D232 D232A D232B D232C D232D	0,00
234	Obveze za financijske rashode (šifre D234A do D234D) a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana	D234 D234A D234B D234C D234D	0,00
235	Obveze za subvencije (šifre D235A do D235D) a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana	D235 D235A D235B D235C D235D	0,00
236	Obveze za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre D236A do D236D) a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana	D236 D236A D236B D236C D236D	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (šifre D237A do D237D) a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana	D237 D237A D237B D237C D237D	0,00
238	Obveze za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre D238A do D238D) a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana	D 238 D238A D238B D238C D238D	0,00
239	Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D) a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana	D239 D239A D239B D239C D239D	0,00
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D) a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana	D24 D24A D24B D24C 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	
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 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26' + ND27) Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	D27 V009 V010	3.695.774,89
23	Obveze za rashode poslovanja	ND23	1.532.752,01
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	ND24	1.933.950,66
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	ND dio 25,26	
27	Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode	ND27	229.072,22