

# 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                                  | 366.633,44   |
|                                      | Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')                                                               | V002                                  | 4.888.039,71 |
|                                      | Međusobne obveze subjekata općeg proračuna                                                                                                   | V003                                  | 35.838,82    |
| 23                                   | Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)                                                                                            | N23                                   | 4.824.201,89 |
| 231                                  | Obveze za zaposlene                                                                                                                          | N231                                  | 3.047.144,58 |
| 232                                  | Obveze za materijalne rashode                                                                                                                | N232                                  | 1.690.482,11 |
| 234                                  | Obveze za financijske rashode                                                                                                                | N234                                  | 3.579,27     |
| 235                                  | Obveze za subvencije                                                                                                                         | N235                                  | 0,00         |
| 236                                  | Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima                                                                    | N236                                  | 0,00         |
| 237                                  | Obveze za naknade građanima i kućanstvima                                                                                                    | N237                                  | 76.007,46    |
| 238                                  | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                                                                            | N238                                  | 0,00         |
| 239                                  | Ostale tekuće obveze                                                                                                                         | N239                                  | 6.988,47     |
| 24                                   | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                                                                                       | N24                                   | 27.999,00    |
| 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                           | 0,00         |
| 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 | 0,00         |
| 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                                  | 4.917.152,84 |
|                                      | Međusobne obveze subjekata općeg proračuna                                                                                                   | V005                                  | 89.276,05    |
| 23                                   | Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)                                                                                            | P23                                   | 4.799.877,79 |
| 231                                  | Obveze za zaposlene                                                                                                                          | P231                                  | 3.031.001,22 |
| 232                                  | Obveze za materijalne rashode                                                                                                                | P232                                  | 1.695.341,06 |
| 234                                  | Obveze za financijske rashode                                                                                                                | P234                                  | 3.579,27     |
| 235                                  | Obveze za subvencije                                                                                                                         | P235                                  | 0,00         |
| 236                                  | Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima                                                                    | P236                                  | 0,00         |
| 237                                  | Obveze za naknade građanima i kućanstvima                                                                                                    | P237                                  | 64.307,46    |
| 238                                  | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                                                                            | P238                                  | 0,00         |
| 239                                  | Ostale tekuće obveze                                                                                                                         | P239                                  | 5.648,78     |
| 24                                   | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                                                                                       | P24                                   | 27.999,00    |
| 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') | P dio 25, 26                          | 0,00         |
| 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 | 0,00         |
| 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                                  | 337.520,31   |
|                                      | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')                                                 | 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                                 | 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                                   | 0,00       |
|                                       | 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                                  | 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                                    | 0,00       |
|                                       | 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       |
| 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                                   | 337.520,31 |
|                                       | Međusobne obveze subjekata općeg proračuna                                                                                                    | V010                                   | 54.180,71  |
| 23                                    | Obveze za rashode poslovanja                                                                                                                  | ND23                                   | 283.339,60 |
| 24                                    | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                                                                                        | ND24                                   | 0,00       |
| dio 25,26                             | Obveze za financijsku imovinu                                                                                                                 | ND dio 25,26                           | 0,00       |



*Rante*