

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	1.708.847,66
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')	V002	15.293.849,00
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V003	230.576,25
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)	N23	14.970.964,69
231	Obveze za zaposlene	N231	10.842.611,21
232	Obveze za materijalne rashode	N232	2.952.625,30
234	Obveze za financijske rashode	N234	8.087,60
235	Obveze za subvencije	N235	
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	N236	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	N237	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	N238	
239	Ostale tekuće obveze	N239	1.167.640,58
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	N24	92.308,06
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	N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	N261,2646,2647,2648,2655,2656	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26')	V004	14.728.257,64
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V005	182.019,12
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)	P23	14.501.184,30
231	Obveze za zaposlene	P231	10.743.743,35
232	Obveze za materijalne rashode	P232	2.587.806,59
234	Obveze za financijske rashode	P234	8.108,73
235	Obveze za subvencije	P235	
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	P236	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	P237	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	P238	
239	Ostale tekuće obveze	P239	1.161.525,63
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P24	45.054,22
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	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	2.274.439,02
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	798.329,73
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (šifre M001 do M004)	V008	88.078,64
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	M001	37.509,58
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	M002	27.579,82
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	M003	22.989,24
	d) Prekoračenje preko 360 dana	M004	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D 238+D239)	D23	684.839,43
231	Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D)	D231	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D231A	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D231B	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D231C	

	d) Prekoračenje preko 360 dana	D231D	
232	Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D)	D232	684.830,14
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D232A	286.420,68
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D232B	277.364,24
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D232C	121.045,22
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D232D	
234	Obveze za financijske rashode (šifre D234A do D234D)	D234	9,29
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D234A	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D234B	9,29
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D234C	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D234D	
235	Obveze za subvencije (šifre D235A do D235D)	D235	0,00
	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	
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	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D236B	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D236C	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D236D	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (šifre D237A do D237D)	D237	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D237A	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D237B	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D237C	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D237D	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre D238A do D238D)	D 238	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D238A	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D238B	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D238C	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D238D	
239	Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D)	D239	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D239A	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D239B	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D239C	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D239D	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D)	D24	25.411,66
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D24A	165,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D24B	16.246,66
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D24C	9.000,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D24D	
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	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	V009	1.476.109,29
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V010	13.164,59
23	Obveze za rashode poslovanja	ND23	1.430.574,50
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	ND24	32.370,20
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	ND dio 25,26	