

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	67.899,18
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')	V002	231.885,37
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V003	0,00
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)	N23	168.154,79
231	Obveze za zaposlene	N231	43.282,12
232	Obveze za materijalne rashode	N232	93.273,52
234	Obveze za financijske rashode	N234	783,16
235	Obveze za subvencije	N235	0,00
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	N236	1.700,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	N237	12.023,75
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	N238	4.350,00
239	Ostale tekuće obveze	N239	12.742,24
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	N24	63.730,58
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	239.301,17
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V005	0,00
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)	P23	175.159,57
231	Obveze za zaposlene	P231	30.663,42
232	Obveze za materijalne rashode	P232	103.758,53
234	Obveze za financijske rashode	P234	799,00
235	Obveze za subvencije	P235	0,00
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	P236	1.700,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	P237	12.934,45
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	P238	4.350,00
239	Ostale tekuće obveze	P239	20.954,17
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P24	64.141,60
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	60.483,38
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	46.428,34
	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	44.680,33
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	10.080,28
	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	10.080,28
234	Obveze za finansijske rashode (šifre D234A do D234D)	D234	32,24
	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	32,24
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	252,44
	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	252,44
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre D238A do D238D)	D 238	41,49
	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	41,49
239	Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D)	D239	34.273,88
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D239A	11.099,25
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D239B	10.500,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D239C	8.924,63
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D239D	3.750,00
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D)	D24	1.748,01
	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	1.748,01
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	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	14.055,04
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V010	
23	Obveze za rashode poslovanja	ND23	14.055,04
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	ND24	
dio 25,26	Obveze za finansijsku imovinu	ND dio 25,26	