

## IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

| Račun iz rač. plana                  | Opis stavke   | Šifra                                 | Iznos               |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| 1                                    | 2   | 3                                     | 4                   |
|                                      | <b>Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)</b>   | V001                                  | 432.552,83          |
|                                      | <b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')</b>   | V002                                  | <b>1.940.640,26</b> |
|                                      | <b>Međusobne obveze subjekata općeg proračuna</b>   | V003                                  |                     |
| <b>23</b>                            | <b>Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)</b>  | N23                                   | <b>1.112.323,79</b> |
| 231                                  | Obveze za zaposlene   | N231                                  | 178.368,98          |
| 232                                  | Obveze za materijalne rashode   | N232                                  | 241.726,87          |
| 234                                  | Obveze za financijske rashode   | N234                                  | 1.718,85            |
| 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                                  | 25.693,83           |
| 238                                  | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći   | N238                                  |                     |
| 239                                  | Ostale tekuće obveze  | N239                                  | 664.815,26          |
| <b>24</b>                            | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>   | N24                                   | <b>247.363,08</b>   |
| <b>dio 25,26</b>                     | <b>Obveze za financijsku imovinu (šifre 'N251, 253' + N254 + N256 + 'N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267' + 'N261,2646,2647,2648,2655,2656')</b>  | N dio 25,26                           | <b>580.953,39</b>   |
| 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 | 580.953,39          |
| 261,2646,2647,2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove  | N261,2646,2647,2648,2655,2656         |                     |
|                                      | <b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26')</b>   | V004                                  | <b>1.545.675,48</b> |
|                                      | <b>Međusobne obveze subjekata općeg proračuna</b>   | V005                                  |                     |
| <b>23</b>                            | <b>Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)</b>  | P23                                   | <b>607.749,87</b>   |
| 231                                  | Obveze za zaposlene   | P231                                  | 173.927,65          |
| 232                                  | Obveze za materijalne rashode   | P232                                  | 312.836,94          |
| 234                                  | Obveze za financijske rashode   | P234                                  | 2.166,78            |
| 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                                  | 21.924,82           |
| 238                                  | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći   | P238                                  |                     |
| 239                                  | Ostale tekuće obveze  | P239                                  | 96.893,68           |
| <b>24</b>                            | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>   | P24                                   | <b>424.485,73</b>   |
| <b>dio 25,26</b>                     | <b>Obveze za financijsku imovinu (šifre 'P251,253' + P254 + P256 + 'P262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'P261,2646,2647, 2648,2655,2656')</b> | P dio 25, 26                          | <b>513.439,88</b>   |
| 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 | 513.439,88          |
| 261,2646,2647,2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove  | P261,2646,2647,2648,2655,2656         |                     |
|                                      | <b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)</b>   | V006                                  | <b>827.517,61</b>   |
|                                      | <b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')</b>   | V007                                  | <b>825,24</b>       |
|                                      | <b>Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (šifre M001 do M004)</b>  | V008                                  | <b>0,00</b>         |
|                                      | 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                                  |                     |
| <b>23</b>                            | <b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D 238+D239)</b>   | D23                                   | <b>825,24</b>       |
| <b>231</b>                           | <b>Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D)</b>   | D231                                  | <b>825,24</b>       |
|                                      | a) Prekoračenje 1 do 60 dana  | D231A                                 | 825,24              |
|                                      | b) Prekoračenje 61 do 180 dana  | D231B                                 |                     |
|                                      | c) Prekoračenje 181 do 360 dana   | D231C                                 |                     |
|                                      | d) Prekoračenje preko 360 dana  | D231D                                 |                     |
| <b>232</b>                           | <b>Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D)</b>   | D232                                  | <b>0,00</b>         |

|                                       |  |  |                   |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|
|                                       | a) Prekoračenje 1 do 60 dana   | D232A                                  |                   |
|                                       | b) Prekoračenje 61 do 180 dana   | D232B                                  |                   |
|                                       | c) Prekoračenje 181 do 360 dana  | D232C                                  |                   |
|                                       | d) Prekoračenje preko 360 dana   | D232D                                  |                   |
| <b>234</b>                            | <b>Obveze za finansijske rashode (šifre D234A do D234D)</b>  | <b>D234</b>                            | <b>0,00</b>       |
|                                       | a) Prekoračenje 1 do 60 dana   | D234A                                  |                   |
|                                       | b) Prekoračenje 61 do 180 dana   | D234B                                  |                   |
|                                       | c) Prekoračenje 181 do 360 dana  | D234C                                  |                   |
|                                       | d) Prekoračenje preko 360 dana   | D234D                                  |                   |
| <b>235</b>                            | <b>Obveze za subvencije (šifre D235A do D235D)</b>   | <b>D235</b>                            | <b>0,00</b>       |
|                                       | 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                                  |                   |
| <b>236</b>                            | <b>Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (šifre D236A do D236D)</b>  | <b>D236</b>                            | <b>0,00</b>       |
|                                       | 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                                  |                   |
| <b>237</b>                            | <b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (šifre D237A do D237D)</b>  | <b>D237</b>                            | <b>0,00</b>       |
|                                       | 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                                  |                   |
| <b>238</b>                            | <b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre D238A do D238D)</b>  | <b>D 238</b>                           | <b>0,00</b>       |
|                                       | 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                                  |                   |
| <b>239</b>                            | <b>Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D)</b>   | <b>D239</b>                            | <b>0,00</b>       |
|                                       | 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                                  |                   |
| <b>24</b>                             | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D)</b>   | <b>D24</b>                             | <b>0,00</b>       |
|                                       | a) Prekoračenje 1 do 60 dana   | D24A                                   |                   |
|                                       | b) Prekoračenje 61 do 180 dana   | D24B                                   |                   |
|                                       | c) Prekoračenje 181 do 360 dana  | D24C                                   |                   |
|                                       | d) Prekoračenje preko 360 dana   | D24D                                   |                   |
| <b>dio 25,26</b>                      | <b>Obveze za finansijsku imovinu (šifre 'D 251,253' + D254 + D256 + 'D262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'D261,2646,2647, 2648,2655,2656')</b> | <b>D dio 25,26</b>                     | <b>0,00</b>       |
| 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         |                   |
|                                       | <b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')</b>   | <b>V009</b>                            | <b>826.692,37</b> |
|                                       | Međusobne obveze subjekata općeg proračuna   | V010                                   |                   |
| 23                                    | Obveze za rashode poslovanja   | ND23                                   | 675.645,44        |
| 24                                    | Obveze za nabavu nefinancijske imovine   | ND24                                   | 67.842,72         |
| dio 25,26                             | Obveze za finansijsku imovinu  | ND dio 25,26                           | 83.204,21         |