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**	354.170,81
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')	**V002**	**2.535.449,34**
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	**V003**	22.566,57
23	**Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)**	**N23**	**2.509.449,42**
231	Obveze za zaposlene	**N231**	1.982.890,02
232	Obveze za materijalne rashode	**N232**	512.372,61
234	Obveze za financijske rashode	**N234**	14.186,79
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**	0,00
24	**Obveze za nabavu nefinancijske imovine**	**N24**	3.433,35
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**	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26')	**V004**	**2.530.905,88**
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	**V005**	14.632,55
23	**Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)**	**P23**	**2.513.370,98**
231	Obveze za zaposlene	**P231**	1.973.534,79
232	Obveze za materijalne rashode	**P232**	525.638,72
234	Obveze za financijske rashode	**P234**	14.197,47
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**	0,00
24	**Obveze za nabavu nefinancijske imovine**	**P24**	2.902,35
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**	**358.714,27**
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	**V007**	**6.355,10**
	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**	**6.355,10**
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**	**6.355,10**

	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	**D232A**	6.355,10
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	**D232B**	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	**D232C**	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	**D232D**	
234	**Obveze za financijske rashode (šifre D234A do D234D)**	**D234**	**0,00**
	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**	
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**	**0,00**
	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**	
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**	**352.359,17**
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	**V010**	8.514,56
23	Obveze za rashode poslovanja	**ND23**	343.313,61
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	**ND24**	531,00
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	**ND dio 25,26**	