

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	9.027.455,62
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')	V002	66.948.070,00
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V003	95.944,83
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)	N23	63.998.880,12
231	Obveze za zaposlene	N231	39.818.330,40
232	Obveze za materijalne rashode	N232	14.948.799,43
234	Obveze za financijske rashode	N234	2.975.203,60
235	Obveze za subvencije	N235	316.924,05
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	N236	278.189,98
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	N237	1.903.327,44
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	N238	1.118.667,92
239	Ostale tekuće obveze	N239	2.639.437,30
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	N24	2.590.041,44
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	263.203,61
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	263.203,61
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	65.756.084,33
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V005	210.931,27
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)	P23	62.385.280,78
231	Obveze za zaposlene	P231	41.827.106,25
232	Obveze za materijalne rashode	P232	14.271.713,84
234	Obveze za financijske rashode	P234	148.075,44
235	Obveze za subvencije	P235	273.535,18
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	P236	284.189,98
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	P237	1.930.149,18
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	P238	1.139.561,08
239	Ostale tekuće obveze	P239	2.510.949,83
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P24	2.607.359,23
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	552.513,05
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	552.513,05
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	10.219.441,29
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	5.377.845,52
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (šifre M001 do M004)	V008	238.655,09
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	M001	64.802,50
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	M002	46.791,18
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	M003	31.525,50
	d) Prekoračenje preko 360 dana	M004	95.535,91
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D 238+D239)	D23	4.992.041,31
231	Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D)	D231	298.054,14
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D231A	281.131,05
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D231B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D231C	0,00

	d) Prekoračenje preko 360 dana	D231D	16.923,09
232	Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D)	D232	4.007.781,10
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D232A	997.156,53
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D232B	1.204.052,52
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D232C	1.139.889,13
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D232D	666.682,92
234	Obveze za financijske rashode (šifre D234A do D234D)	D234	27.355,68
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D234A	611,95
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D234B	12.554,05
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D234C	953,85
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D234D	13.235,83
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	13.067,26
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D237A	10.845,19
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D237B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D237C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D237D	2.222,07
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	645.783,13
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D239A	406.900,29
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D239B	6.027,75
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D239C	38.009,83
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D239D	194.845,26
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D)	D24	62.075,89
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D24A	12.223,76
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D24B	24.054,23
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D24C	1.370,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D24D	24.427,90
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	85.073,23
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	85.073,23
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	4.841.595,77
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V010	209.291,83
23	Obveze za rashode poslovanja	ND23	4.247.458,64
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	ND24	105.435,81
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	ND dio 25,26	279.409,49