

## 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                                  | 8.346,33   |
|                                      | Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26'+N27)                                                          | V002                                  | 162.086,35 |
|                                      | Međusobne obveze subjekata općeg proračuna                                                                                                  | V003                                  |            |
| 23                                   | Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)                                                                                           | N23                                   | 141.386,14 |
| 231                                  | Obveze za zaposlene                                                                                                                         | N231                                  | 97.278,91  |
| 232                                  | Obveze za materijalne rashode                                                                                                               | N232                                  | 44.107,20  |
| 234                                  | Obveze za financijske rashode                                                                                                               | N234                                  | 0,03       |
| 235                                  | Obveze za subvencije                                                                                                                        | N235                                  |            |
| 236                                  | Obveze za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                                                 | N236                                  |            |
| 237                                  | Obveze za naknade građanima i kućanstvima                                                                                                   | N237                                  |            |
| 238                                  | Obveze za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                                                                 | N238                                  |            |
| 239                                  | Ostale tekuće obveze                                                                                                                        | N239                                  |            |
| 24                                   | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                                                                                      | N24                                   | 20.700,21  |
| 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                                                                                                        | N261,2646,2647,2648,2649,2655,2656    |            |
| 27                                   | Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode                                                                              | N27                                   |            |
|                                      | Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26'+P27)                                                          | V004                                  | 160.185,69 |
|                                      | Međusobne obveze subjekata općeg proračuna                                                                                                  | V005                                  |            |
| 23                                   | Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)                                                                                           | P23                                   | 139.485,48 |
| 231                                  | Obveze za zaposlene                                                                                                                         | P231                                  | 94.759,12  |
| 232                                  | Obveze za materijalne rashode                                                                                                               | P232                                  | 44.711,81  |
| 234                                  | Obveze za financijske rashode                                                                                                               | P234                                  | 0,03       |
| 235                                  | Obveze za subvencije                                                                                                                        | P235                                  | 0,00       |
| 236                                  | Obveze za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                                                 | P236                                  | 0,00       |
| 237                                  | Obveze za naknade građanima i kućanstvima                                                                                                   | P237                                  | 0,00       |
| 238                                  | Obveze za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                                                                 | P238                                  | 0,00       |
| 239                                  | Ostale tekuće obveze                                                                                                                        | P239                                  | 14,52      |
| 24                                   | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                                                                                      | P24                                   | 20.700,21  |
| 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         |            |
| 27                                   | Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode                                                                              | P27                                   |            |
|                                      | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)                                                    | V006                                  | 10.246,99  |
|                                      | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26' + D27)                                          | V007                                  | 0,00       |
|                                      | 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                                   | 0,00       |

|                                       |                                                                                                                                               |                                        |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 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                                   | 0,00      |
|                                       | 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                                  |           |
| 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 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (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 donacije, 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         |           |
| 27                                    | Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode                                                                                | D27                                    |           |
|                                       | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26' + ND27)                                  | V009                                   | 10.246,99 |
|                                       | Međusobne obveze subjekata općeg proračuna                                                                                                    | V010                                   |           |
| 23                                    | Obveze za rashode poslovanja                                                                                                                  | ND23                                   | 10.246,99 |
| 24                                    | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                                                                                        | ND24                                   | 0,00      |
| dio 25,26                             | Obveze za financijsku imovinu                                                                                                                 | ND dio 25,26                           | 0,00      |
| 27                                    | Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode                                                                                | ND27                                   | 0,00      |



An / c / n / a