

## 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                                   | 849.432.310,79 |
|                                       | Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')                                                               | V002                                   | 662.252.679,17 |
|                                       | Međusobne obveze subjekata općeg proračuna                                                                                                   | V003                                   | 634.848,99     |
| 23                                    | Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)                                                                                            | N23                                    | 625.903.503,63 |
| 231                                   | Obveze za zaposlene                                                                                                                          | N231                                   | 108.883.629,09 |
| 232                                   | Obveze za materijalne rashode                                                                                                                | N232                                   | 59.954.006,21  |
| 234                                   | Obveze za financijske rashode                                                                                                                | N234                                   | 364.880,73     |
| 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                                   | 55.517,72      |
| 238                                   | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                                                                            | N238                                   | 7,50           |
| 239                                   | Ostale tekuće obveze                                                                                                                         | N239                                   | 456.645.462,38 |
| 24                                    | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                                                                                       | N24                                    | 35.714.326,55  |
| 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                                   | 556.405.280,93 |
|                                       | Međusobne obveze subjekata općeg proračuna                                                                                                   | V005                                   | 631.366,40     |
| 23                                    | Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)                                                                                            | P23                                    | 530.781.039,41 |
| 231                                   | Obveze za zaposlene                                                                                                                          | P231                                   | 107.856.372,63 |
| 232                                   | Obveze za materijalne rashode                                                                                                                | P232                                   | 55.387.670,43  |
| 234                                   | Obveze za financijske rashode                                                                                                                | P234                                   | 364.868,76     |
| 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                                   | 45.517,72      |
| 238                                   | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                                                                            | P238                                   | 7,50           |
| 239                                   | Ostale tekuće obveze                                                                                                                         | P239                                   | 367.126.602,37 |
| 24                                    | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                                                                                       | P24                                    | 24.992.875,12  |
| 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                                   | 955.279.709,03 |
|                                       | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')                                                 | 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                                  |                |

|                                       |                                                                                                                                                      |                                        |                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 232                                   | d) Prekoračenje preko 360 dana<br><b>Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D)</b>                                                        | D231D<br>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                                   | <b>Obveze za finansijske rashode (šifre D234A do D234D)</b>                                                                                          | 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                                   | <b>Obveze za subvencije (šifre D235A do D235D)</b>                                                                                                   | 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                                   | <b>Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (šifre D236A do D236D)</b>                                              | 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                                   | <b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (šifre D237A do D237D)</b>                                                                              | 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                                   | <b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre D238A do D238D)</b>                                                                      | 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                                   | <b>Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D)</b>                                                                                                   | 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                                    | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D)</b>                                                                                   | 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                             | <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> | 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         |                |
|                                       | <b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')</b>                                         | V009                                   | 955.279.709,03 |
|                                       | Međusobne obveze subjekata općeg proračuna                                                                                                           | V010                                   | 1.848.378,89   |
| 23                                    | Obveze za rashode poslovanja                                                                                                                         | ND23                                   | 942.703.050,86 |
| 24                                    | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                                                                                               | ND24                                   | 10.728.279,28  |
| dio 25,26                             | Obveze za finansijsku imovinu                                                                                                                        | ND dio 25,26                           |                |