

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------|------------------|
| 234 | Obveze za financijske rashode | 024 | 2.928 |
| 235 | Obveze za subvencije | 025 | ----- |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 026 | ----- |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 027 | ----- |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 028 | 2.709.326 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 029 | 283.719 |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035) | 030 | ----- |
| 251,253 | Obveze za čekove i mjenice | 031 | ----- |
| 254 | Obveze za obveznice | 032 | ----- |
| 256 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 033 | ----- |
| 262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove | 034 | ----- |
| 261,2646,2647, 2648,2655,2656 | Obveze za inozemne kredite i zajmove | 035 | ----- |
| | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090) | 036 | 3.645.147 |
| | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084) | 037 | ----- |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042) | 038 | ----- |
| | a) Prekora enje 1 do 60 dana | 039 | ----- |
| | b) Prekora enje 61 do 180 dana | 040 | ----- |
| | c) Prekora enje 181 do 360 dana | 041 | ----- |
| | d) Prekora enje preko 360 dana | 042 | ----- |
| 23 | Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074) | 043 | ----- |
| 231 | Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048) | 044 | ----- |
| | a) Prekora enje 1 do 60 dana | 045 | ----- |
| | b) Prekora enje 61 do 180 dana | 046 | ----- |
| | c) Prekora enje 181 do 360 dana | 047 | ----- |
| | d) Prekora enje preko 360 dana | 048 | ----- |
| 232 | Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053) | 049 | ----- |
| | a) Prekora enje 1 do 60 dana | 050 | ----- |
| | b) Prekora enje 61 do 180 dana | 051 | ----- |
| | c) Prekora enje 181 do 360 dana | 052 | ----- |
| | d) Prekora enje preko 360 dana | 053 | ----- |
| 234 | Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058) | 054 | ----- |
| | a) Prekora enje 1 do 60 dana | 055 | ----- |
| | b) Prekora enje 61 do 180 dana | 056 | ----- |
| | c) Prekora enje 181 do 360 dana | 057 | ----- |
| | d) Prekora enje preko 360 dana | 058 | ----- |
| 235 | Obveze za subvencije (AOP 060 do 063) | 059 | ----- |
| | a) Prekora enje 1 do 60 dana | 060 | ----- |
| | b) Prekora enje 61 do 180 dana | 061 | ----- |
| | c) Prekora enje 181 do 360 dana | 062 | ----- |
| | d) Prekora enje preko 360 dana | 063 | ----- |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068) | 064 | ----- |
| | a) Prekora enje 1 do 60 dana | 065 | ----- |
| | b) Prekora enje 61 do 180 dana | 066 | ----- |

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------|------------------|
| | c) Prekora enje 181 do 360 dana | 067 | ----- |
| | d) Prekora enje preko 360 dana | 068 | ----- |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i (AOP 070 do 073) | 069 | ----- |
| | a) Prekora enje 1 do 60 dana | 070 | ----- |
| | b) Prekora enje 61 do 180 dana | 071 | ----- |
| | c) Prekora enje 181 do 360 dana | 072 | ----- |
| | d) Prekora enje preko 360 dana | 073 | ----- |
| 239 | Ostale teku e obveze (AOP 075 do 078) | 074 | ----- |
| | a) Prekora enje 1 do 60 dana | 075 | ----- |
| | b) Prekora enje 61 do 180 dana | 076 | ----- |
| | c) Prekora enje 181 do 360 dana | 077 | ----- |
| | d) Prekora enje preko 360 dana | 078 | ----- |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083) | 079 | ----- |
| | a) Prekora enje 1 do 60 dana | 080 | ----- |
| | b) Prekora enje 61 do 180 dana | 081 | ----- |
| | c) Prekora enje 181 do 360 dana | 082 | ----- |
| | d) Prekora enje preko 360 dana | 083 | ----- |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089) | 084 | ----- |
| 251,253 | Obveze za ekove i mjenice | 085 | ----- |
| 254 | Obveze za obveznice | 086 | ----- |
| 256 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 087 | ----- |
| 262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove | 088 | ----- |
| 261,2646,2647, 2648,2655,2656 | Obveze za inozemne kredite i zajmove | 089 | ----- |
| | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094) | 090 | 3.645.147 |
| | Me usobne obveze prora unskih korisnika | 091 | ----- |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja | 092 | 2.176.938 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 093 | 1.468.209 |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu | 094 | ----- |

Mjesto: _____ datum: _____

Osoba za kontaktiranje: IRENA POLJAN I

Telefon za kontakt: 4851-645

RAVNATELJICA:

Odgovorna osoba: TATJANA VLAHOVI

Odgovorna osoba:
(potpis)

RAVNATELJICA:
TATJANA VLAHOVI

M.P.

| Pe at primitka | Datum primitka | Kontrolirao |
|----------------|----------------|-------------|
| | | |