

# BILANCA

na dan 31.prosinac 2019.

Obrazac BIL  
VP 152

Obveznik: **RKP: 36284**

Naziv: **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AUGUSTIN VIVODA**

Razina: **21, Razdjel: 000**

Djelatnost: **8559 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.**

31.958.256,92

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz rač. plana | Opis stavke   | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|---|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 1                   | 2   | 3   | 4                  | 5                   | 6            |
|                     | IMOVINA (AOP 002+063)   | 001 | 8.921.673          | 9.621.929           | 107,8        |
| 0                   | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)                             | 002 | 8.267.109          | 9.280.499           | 112,3        |
| 01                  | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)                              | 003 | 0                  | 0                   | -            |
| 011                 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 004 |                    |                     | -            |
| 012                 | Nematerijalna imovina   | 005 |                    |                     | -            |
| 019                 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine                           | 006 |                    |                     | -            |
| 02                  | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)                    | 007 | 6.519.219          | 7.319.859           | 112,3        |
| 021 i 02921         | Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)                                      | 008 | 3.477.882          | 3.395.465           | 97,6         |
| 0211                | Stambeni objekti  | 009 |                    |                     | -            |
| 0212                | Poslovni objekti  | 010 |                    |                     | -            |
| 0213                | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                     | 011 |                    |                     | -            |
| 0214                | Ostali građevinski objekti  | 012 | 6.593.350          | 6.593.350           | 100,0        |
| 02921               | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata                                      | 013 | 3.115.468          | 3.197.885           | 102,6        |
| 022 i 02922         | Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)                                     | 014 | 32.801             | 848.194             | 2.585,9      |
| 0221                | Uredska oprema i namještaj  | 015 | 717.460            | 1.498.276           | 208,8        |
| 0222                | Komunikacijska oprema   | 016 |                    | 21.258              | -            |
| 0223                | Oprema za održavanje i zaštitu  | 017 | 56.492             | 115.067             | 203,7        |
| 0224                | Medicinska i laboratorijska oprema  | 018 |                    |                     | -            |
| 0225                | Instrumenti, uređaji i strojevi   | 019 | 13.862             | 13.862              | 100,0        |
| 0226                | Sportska i glazbena oprema  | 020 | 89.428             | 89.428              | 100,0        |
| 0227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                    | 021 | 125.456            | 125.456             | 100,0        |
| 0228                | Vojna oprema  | 022 |                    |                     | -            |
| 02922               | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme                                       | 023 | 969.897            | 1.015.153           | 104,7        |
| 023 i 02923         | Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)                                      | 024 | 0                  | 0                   | -            |
| 0231                | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu   | 025 |                    |                     | -            |
| 0232                | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu                                      | 026 |                    |                     | -            |
| 0233                | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                              | 027 |                    |                     | -            |
| 0234                | Prijevozna sredstva u zračnom prometu   | 028 |                    |                     | -            |
| 02923               | Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava                                      | 029 |                    |                     | -            |
| 024 i 02924         | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)  | 030 | 2.879.604          | 2.947.268           | 102,3        |
| 0241                | Knjige  | 031 | 2.648.902          | 2.716.566           | 102,6        |
| 0242                | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                     | 032 | 7.702              | 7.702               | 100,0        |
| 0243                | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti                                | 033 | 223.000            | 223.000             | 100,0        |
| 0244                | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti  | 034 |                    |                     | -            |
| 02924               | Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 035 |                    |                     | -            |
| 025 i 02925         | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)                           | 036 | 0                  | 0                   | -            |
| 0251                | Višegodišnji nasadi   | 037 |                    |                     | -            |
| 0252                | Osnovno stado   | 038 |                    |                     | -            |
| 02925               | Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada                      | 039 |                    |                     | -            |
| 026 i 02926         | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)                        | 040 | 128.932            | 128.932             | 100,0        |
| 0261                | Istraživanje rudnih bogatstava  | 041 |                    |                     | -            |
| 0262                | Ulaganja u računalne programe   | 042 | 12.682             | 12.682              | 100,0        |
| 0263                | Umjetnička, literarna i znanstvena djela  | 043 | 116.250            | 116.250             | 100,0        |
| 0264                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina  | 044 |                    |                     | -            |
| 02926               | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine                          | 045 |                    |                     | -            |
| 03                  | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                                | 046 |                    |                     | -            |
| 04                  | Sitni inventar (AOP 048+049-050)  | 047 | 0                  | 0                   | -            |
| 041                 | Zalihe sitnog inventara   | 048 |                    |                     | -            |
| 042                 | Sitni inventar u upotrebi   | 049 |                    |                     | -            |
| 049                 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara   | 050 |                    |                     | -            |
| 05                  | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)                    | 051 | 1.747.890          | 1.960.640           | 112,2        |
| 051                 | Građevinski objekti u pripremi  | 052 | 1.696.015          | 1.960.640           | 115,6        |
| 052                 | Postrojenja i oprema u pripremi   | 053 | 51.875             |                     | 0,0          |
| 053                 | Prijevozna sredstva u pripremi  | 054 |                    |                     | -            |
| 054                 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi                                  | 055 |                    |                     | -            |

| Račun iz rač. plana | Opis stavke  | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 055                 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi  | 056 |                    |                     | -            |
| 056                 | Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi   | 057 |                    |                     | -            |
| 06                  | Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)  | 058 | 0                  | 0                   | -            |
| 061                 | Zalihe za obavljanje djelatnosti   | 059 |                    |                     | -            |
| 062                 | Proizvodnja i proizvodi  | 060 |                    |                     | -            |
| 063                 | Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu  | 061 |                    |                     | -            |
| 064                 | Roba za daljnju prodaju  | 062 |                    |                     | -            |
| 1                   | Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)  | 063 | 654.564            | 341.430             | 52,2         |
| 11                  | Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)  | 064 | 557.935            | 240.540             | 43,1         |
| 111                 | Novac u banci (AOP 066 do 069)   | 065 | 557.935            | 240.540             | 43,1         |
| 1111                | Novac na računu kod Hrvatske narodne banke   | 066 | 557.935            | 240.540             | 43,1         |
| 1112                | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka  | 067 |                    |                     | -            |
| 1113                | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka   | 068 |                    |                     | -            |
| 1114                | Prijelazni račun   | 069 |                    |                     | -            |
| 112                 | Izdvojena novčana sredstva   | 070 |                    |                     | -            |
| 113                 | Novac u blagajni   | 071 |                    |                     | -            |
| 114                 | Vrijednosnice u blagajni   | 072 |                    |                     | -            |
| 12                  | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080) | 073 | 237                | 237                 | 100,0        |
| 121                 | Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)  | 074 | 0                  | 0                   | -            |
| 1211                | Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama   | 075 |                    |                     | -            |
| 1212                | Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama  | 076 |                    |                     | -            |
| 122                 | Jamčevni polozi  | 077 |                    |                     | -            |
| 123                 | Potraživanja od zaposlenih   | 078 |                    |                     | -            |
| 124                 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose  | 079 | 237                | 237                 | 100,0        |
| 129                 | Ostala potraživanja  | 080 |                    |                     | -            |
| 13                  | Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)   | 081 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)   | 082 | 0                  | 0                   | -            |
| 1321                | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu  | 083 |                    |                     | -            |
| 1332                | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru   | 084 |                    |                     | -            |
| 1333                | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru  | 085 |                    |                     | -            |
| 1334                | Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru  | 086 |                    |                     | -            |
| 1341                | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 087 |                    |                     | -            |
| 1353                | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora  | 088 |                    |                     | -            |
| 1354                | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora   | 089 |                    |                     | -            |
| 1355                | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora   | 090 |                    |                     | -            |
| 1363                | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora   | 091 |                    |                     | -            |
| 1364                | Zajmovi tuzemnim obrtnicima  | 092 |                    |                     | -            |
| 1371                | Zajmovi državnom proračunu   | 093 |                    |                     | -            |
| 1372                | Zajmovi županijskim proračunima  | 094 |                    |                     | -            |
| 1373                | Zajmovi gradskim proračunima   | 095 |                    |                     | -            |
| 1374                | Zajmovi općinskim proračunima  | 096 |                    |                     | -            |
| 1375                | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u  | 097 |                    |                     | -            |
| 1376                | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna   | 098 |                    |                     | -            |
| 1377                | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna                                | 099 |                    |                     | -            |
|                     | Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)  | 100 | 0                  | 0                   | -            |
| 1313                | Zajmovi međunarodnim organizacijama  | 101 |                    |                     | -            |
| 1314                | Zajmovi institucijama i tijelima EU  | 102 |                    |                     | -            |
| 1315                | Zajmovi inozemnim vladama u EU   | 103 |                    |                     | -            |
| 1316                | Zajmovi inozemnim vladama izvan EU   | 104 |                    |                     | -            |
| 1322                | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu   | 105 |                    |                     | -            |
| 1356                | Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama  | 106 |                    |                     | -            |
| 1357                | Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima   | 107 |                    |                     | -            |
| 1358                | Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama   | 108 |                    |                     | -            |
| 1365                | Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima   | 109 |                    |                     | -            |
| 1366                | Zajmovi inozemnim obrtnicima   | 110 |                    |                     | -            |
| 139                 | Ispravak vrijednosti danih zajmova   | 111 |                    |                     | -            |
| 14                  | Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)   | 112 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)  | 113 | 0                  | 0                   | -            |
| 1411                | Čekovi   | 114 |                    |                     | -            |
| 1421                | Komercijalni i blagajnički zapisi  | 115 |                    |                     | -            |
| 1431                | Mjenice  | 116 |                    |                     | -            |
| 1441                | Obveznice  | 117 |                    |                     | -            |
| 1451                | Opcije i drugi financijski derivati  | 118 |                    |                     | -            |
| 1461                | Ostali vrijednosni papiri  | 119 |                    |                     | -            |
|                     | Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)   | 120 | 0                  | 0                   | -            |
| 1412                | Čekovi   | 121 |                    |                     | -            |
| 1422                | Komercijalni i blagajnički zapisi  | 122 |                    |                     | -            |

| Račun iz rač. plana | Opis stavke  | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 1432                | Mjenice  | 123 |                    |                     | -            |
| 1442                | Obveznice  | 124 |                    |                     | -            |
| 1452                | Opcije i drugi financijski derivati  | 125 |                    |                     | -            |
| 1462                | Ostali vrijednosni papiri  | 126 |                    |                     | -            |
| 149                 | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira   | 127 |                    |                     | -            |
| 15                  | Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)  | 128 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)   | 129 | 0                  | 0                   | -            |
| 1512                | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru                                     | 130 |                    |                     | -            |
| 1513                | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru                                   | 131 |                    |                     | -            |
| 1514                | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                          | 132 |                    |                     | -            |
| 1521                | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                       | 133 |                    |                     | -            |
| 1531                | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 134 |                    |                     | -            |
| 1541                | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                          | 135 |                    |                     | -            |
|                     | Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)   | 136 | 0                  | 0                   | -            |
| 1532                | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija                     | 137 |                    |                     | -            |
| 1542                | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava  | 138 |                    |                     | -            |
| 159                 | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici   | 139 |                    |                     | -            |
| 16                  | Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)                           | 140 | 37.522             | 43.178              | 115,1        |
| 161                 | Potraživanja za poreze   | 141 |                    | 833                 | -            |
| 162                 | Potraživanja za doprinose  | 142 |                    |                     | -            |
| 163                 | Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)            | 143 | 0                  | 0                   | -            |
| 1631                | Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada  | 144 |                    |                     | -            |
| 1632                | Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                         | 145 |                    |                     | -            |
| 1633                | Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna   | 146 |                    |                     | -            |
| 1634                | Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 147 |                    |                     | -            |
| 1635                | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije  | 148 |                    |                     | -            |
| 1636                | Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                     | 149 |                    |                     | -            |
| 1638                | Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                           | 150 |                    |                     | -            |
| 164                 | Potraživanja za prihode od imovine   | 151 |                    |                     | -            |
| 165                 | Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade         | 152 |                    |                     | -            |
| 166                 | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                 | 153 | 37.522             | 42.345              | 112,9        |
| 167                 | Potraživanja za prihode iz proračuna   | 154 |                    |                     | -            |
| 168                 | Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode  | 155 |                    |                     | -            |
| 169                 | Ispravak vrijednosti potraživanja  | 156 |                    |                     | -            |
| 17                  | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine  | 157 |                    |                     | -            |
| 19                  | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)                                | 158 | 58.870             | 57.475              | 97,6         |
| 191                 | Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja  | 159 | 58.870             | 57.475              | 97,6         |
| 192                 | Nedospjela naplata prihoda   | 160 |                    |                     | -            |
| 193                 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja   | 161 |                    |                     | -            |
|                     | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+223)   | 162 | 8.921.673          | 9.621.929           | 107,8        |
| 2                   | Obveze (AOP 164+175+176+192+220)   | 163 | 289.414            | 170.993             | 59,1         |
| 23                  | Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)   | 164 | 129.326            | 88.640              | 68,5         |
| 231                 | Obveze za zaposlene  | 165 | 67.023             | 59.651              | 89,0         |
| 232                 | Obveze za materijalne rashode  | 166 | 9.989              | 10.392              | 104,0        |
| 234                 | Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)   | 167 | 0                  | 0                   | -            |
| 2341                | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire  | 168 |                    |                     | -            |
| 2342                | Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove  | 169 |                    |                     | -            |
| 2343                | Obveze za ostale financijske rashode   | 170 |                    |                     | -            |
| 235                 | Obveze za subvencije   | 171 |                    |                     | -            |
| 237                 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima  | 172 |                    |                     | -            |
| 238                 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | 173 |                    |                     | -            |
| 239                 | Ostale tekuće obveze   | 174 | 52.314             | 18.597              | 35,5         |
| 24                  | Obveze za nabavu nefinancijske imovine   | 175 | 138.664            | 33.975              | 24,5         |
| 25                  | Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)   | 176 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 178 do 183)  | 177 | 0                  | 0                   | -            |
| 2511                | Obveze za čekove   | 178 |                    |                     | -            |
| 2521                | Obveze za trezorske zapise   | 179 |                    |                     | -            |
| 2531                | Obveze za mjenice  | 180 |                    |                     | -            |
| 2541                | Obveze za obveznice  | 181 |                    |                     | -            |
| 2551                | Obveze za opcije i druge financijske derivate  | 182 |                    |                     | -            |
| 2561                | Obveze za ostale vrijednosne papire  | 183 |                    |                     | -            |
|                     | Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 185 do 190)   | 184 | 0                  | 0                   | -            |
| 2512                | Obveze za čekove   | 185 |                    |                     | -            |
| 2522                | Obveze za trezorske zapise   | 186 |                    |                     | -            |
| 2532                | Obveze za mjenice  | 187 |                    |                     | -            |
| 2542                | Obveze za obveznice  | 188 |                    |                     | -            |
| 2552                | Obveze za opcije i druge financijske derivate  | 189 |                    |                     | -            |

| Račun iz rač. plana              | Opis stavke  | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|----------------------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 2562                             | Obveze za ostale vrijednosne papire  | 190 |                    |                     | -            |
| 259                              | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire  | 191 |                    |                     | -            |
| 26                               | Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210)  | 192 | 0                  | 0                   | -            |
|                                  | Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 194 do 209)                                       | 193 | 0                  | 0                   | -            |
| 2622                             | Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru                                  | 194 |                    |                     | -            |
| 2623                             | Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru                                | 195 |                    |                     | -            |
| 2624                             | Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                       | 196 |                    |                     | -            |
| 2631                             | Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                    | 197 |                    |                     | -            |
| 2643                             | Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                      | 198 |                    |                     | -            |
| 2644                             | Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora                   | 199 |                    |                     | -            |
| 2645                             | Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora          | 200 |                    |                     | -            |
| 2653                             | Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                       | 201 |                    |                     | -            |
| 2654                             | Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika   | 202 |                    |                     | -            |
| 2671                             | Obveze za zajmove od državnog proračuna  | 203 |                    |                     | -            |
| 2672                             | Obveze za zajmove od županijskih proračuna   | 204 |                    |                     | -            |
| 2673                             | Obveze za zajmove od gradskih proračuna  | 205 |                    |                     | -            |
| 2674                             | Obveze za zajmove od općinskih proračuna   | 206 |                    |                     | -            |
| 2675                             | Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a  | 207 |                    |                     | -            |
| 2676                             | Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna                  | 208 |                    |                     | -            |
| 2677                             | Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 209 |                    |                     | -            |
|                                  | Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 211 do 219)                                      | 210 | 0                  | 0                   | -            |
| 2613                             | Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija   | 211 |                    |                     | -            |
| 2614                             | Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU                                       | 212 |                    |                     | -            |
| 2615                             | Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU  | 213 |                    |                     | -            |
| 2616                             | Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU  | 214 |                    |                     | -            |
| 2646                             | Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija   | 215 |                    |                     | -            |
| 2647                             | Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava                                       | 216 |                    |                     | -            |
| 2648                             | Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija                              | 217 |                    |                     | -            |
| 2655                             | Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava   | 218 |                    |                     | -            |
| 2656                             | Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika  | 219 |                    |                     | -            |
| 29                               | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222)                          | 220 | 21.424             | 48.378              | 225,8        |
| 291                              | Odgođeno plaćanje rashoda  | 221 | 14.454             | 14.454              | 100,0        |
| 292                              | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja  | 222 | 6.970              | 33.924              | 486,7        |
| 9                                | Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)   | 223 | 8.632.259          | 9.450.936           | 109,5        |
| 91                               | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)                                    | 224 | 8.281.893          | 9.295.283           | 112,2        |
| 911                              | Vlastiti izvori (AOP 226+227)  | 225 | 8.281.893          | 9.295.283           | 112,2        |
| 9111                             | Vlastiti izvori iz proračuna   | 226 | 8.281.893          | 9.295.283           | 112,2        |
| 9112                             | Ostali vlastiti izvori   | 227 |                    |                     | -            |
| 912                              | Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)  | 228 | 0                  | 0                   | -            |
| 9121                             | Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze   | 229 |                    |                     | -            |
| 9122                             | Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze  | 230 |                    |                     | -            |
| 922                              | Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)   | 231 |                    |                     | -            |
| 9221                             | Višak prihoda (AOP 233 do 235)   | 232 | 313.458            | 109.418             | 34,9         |
| 92211                            | Višak prihoda poslovanja   | 233 | 313.458            | 109.418             | 34,9         |
| 92212                            | Višak prihoda od nefinancijske imovine   | 234 |                    |                     | -            |
| 92213                            | Višak primitaka od financijske imovine   | 235 |                    |                     | -            |
| 9222                             | Manjak prihoda (AOP 237 do 239)  | 236 | 0                  | 0                   | -            |
| 92221                            | Manjak prihoda poslovanja  | 237 |                    |                     | -            |
| 92222                            | Manjak prihoda od nefinancijske imovine  | 238 |                    |                     | -            |
| 92223                            | Manjak primitaka od financijske imovine  | 239 |                    |                     | -            |
| 96                               | Obračunati prihodi poslovanja  | 240 | 36.908             | 46.235              | 125,3        |
| 97                               | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 241 |                    |                     | -            |
| 98                               | Rezerviranja viška prihoda   | 242 |                    |                     | -            |
| 99                               | Izvanbilančni zapisi (= 0)   | 243 | 0                  | 0                   | -            |
| 991                              | Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 245)  | 244 | 0                  | 0                   | -            |
| 996                              | Izvanbilančni zapisi - pasiva  | 245 |                    |                     | -            |
| <b>Obvezni analitički podaci</b> |  |     |                    |                     |              |
| dio 13                           | Potraživanja za dane zajmove - dospjela  | 246 |                    |                     | -            |
| dio 13                           | Potraživanja za dane zajmove - nedospjela  | 247 |                    |                     | -            |
| dio 16                           | Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela  | 248 | 37.522             | 43.178              | 115,1        |
| dio 16                           | Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela  | 249 |                    |                     | -            |
| dio 17                           | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela                                     | 250 |                    |                     | -            |
| dio 17                           | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela                                   | 251 |                    |                     | -            |
| 12911                            | Potraživanja za naknade koje se refundiraju  | 252 |                    |                     | -            |
| 12912                            | Potraživanja za predujmove   | 253 |                    |                     | -            |
| 12913                            | Potraživanja za dane predujmove za EU projekte   | 254 |                    |                     | -            |
| 12921                            | Ostala nespomenuta potraživanja  | 255 |                    |                     | -            |

| Račun iz rač. plana | Opis stavke  | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 12931               | Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)   | 256 |                    |                     |              |
| 12941               | Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun                               | 257 |                    |                     |              |
| 13213               | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima           | 258 |                    |                     | -            |
| 13323               | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                  | 259 |                    |                     | -            |
| 13333               | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                 | 260 |                    |                     |              |
| 13343               | Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                       | 261 |                    |                     |              |
| 13413               | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                     | 262 |                    |                     |              |
| 13533               | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                     | 263 |                    |                     |              |
| 13543               | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                    | 264 |                    |                     |              |
| 13553               | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima          | 265 |                    |                     |              |
| 13633               | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                        | 266 |                    |                     |              |
| 13643               | Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima   | 267 |                    |                     |              |
| 13723               | Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima   | 268 |                    |                     |              |
| 13733               | Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima  | 269 |                    |                     |              |
| 13743               | Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima   | 270 |                    |                     |              |
| 13753               | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima  | 271 |                    |                     |              |
| 13763               | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima                  | 272 |                    |                     |              |
| 13773               | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 273 |                    |                     |              |
| 16721               | Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun   | 274 |                    |                     |              |
| dio 23              | Obveze za rashode poslovanja - dospjele  | 275 | 129.326            | 88.640              | 68,5         |
| dio 23              | Obveze za rashode poslovanja - nedospjele  | 276 |                    |                     | -            |
| dio 24              | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele  | 277 | 138.664            | 33.975              | 24,5         |
| dio 24              | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele  | 278 |                    |                     | -            |
| dio 25              | Obveze za vrijednosne papire - dospjele  | 279 |                    |                     | -            |
| dio 25              | Obveze za vrijednosne papire - nedospjele  | 280 |                    |                     | -            |
| dio 26              | Obveze za kredite i zajmove - dospjele   | 281 |                    |                     | -            |
| dio 26              | Obveze za kredite i zajmove - nedospjele   | 282 |                    |                     | -            |
| 23951               | Obveze za predujmove   | 283 |                    |                     | -            |
| 23952               | Obveze za depozite   | 284 |                    |                     |              |
| 23953               | Obveze za jamčevine  | 285 |                    |                     |              |
| 23954               | Ostale nespomenute obveze  | 286 |                    |                     |              |
| 23955               | Obveze za naplaćene tuđe prihode   | 287 |                    |                     |              |
| 23956               | Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika   | 288 |                    |                     |              |
| 23957               | Obveze za EU predujmove  | 289 |                    |                     |              |
| 23958               | Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun   | 290 |                    |                     |              |
| 26223               | Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru                                      | 291 |                    |                     | -            |
| 26224               | Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru                                    | 292 |                    |                     | -            |
| 26233               | Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru                                  | 293 |                    |                     | -            |
| 26243               | Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                           | 294 |                    |                     | -            |
| 26244               | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                         | 295 |                    |                     | -            |
| 26314               | Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru                                      | 296 |                    |                     | -            |
| 26433               | Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                         | 297 |                    |                     | -            |
| 26434               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                       | 298 |                    |                     | -            |
| 26443               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora                     | 299 |                    |                     | -            |
| 26453               | Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora              | 300 |                    |                     | -            |
| 26454               | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora            | 301 |                    |                     | -            |
| 26463               | Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija   | 302 |                    |                     | -            |
| 26464               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija   | 303 |                    |                     | -            |
| 26473               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava   | 304 |                    |                     | -            |
| 26483               | Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija                                  | 305 |                    |                     | -            |
| 26484               | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija                                | 306 |                    |                     | -            |
| 26534               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                         | 307 |                    |                     | -            |
| 26544               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika   | 308 |                    |                     | -            |
| 26554               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava   | 309 |                    |                     | -            |
| 26564               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika  | 310 |                    |                     | -            |

U \_\_\_\_\_, dana: \_\_\_\_\_.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: MARICA KOLAKOVIĆ

Telefon za kontakt: 052662836

| Račun iz rač. plana | Opis stavke | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|-------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
|---------------------|-------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|

Odgovorna osoba: MIRJANA PAVLETIĆ