

# BILANCA

na dan 31. prosinac 2020.

Obrazac BIL  
VP 152

Obveznik: **RKP: 12366**

Naziv: **OSNOVNA ŠKOLA TUČEPI**

Razina: **31, Razdjel: 000**

Djelatnost: **8520 Osnovno obrazovanje**

**5.180.667,11**

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz<br>rač. plana | Opis stavke   | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks<br>(5/4) |
|------------------------|---|-----|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1                      | 2   | 3   | 4                  | 5                   | 6               |
|                        | IMOVINA (AOP 002+063)   | 001 | 1.189.038          | 1.255.308           | 105,6           |
| 0                      | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)                             | 002 | 750.795            | 775.633             | 103,3           |
| 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 | 750.795            | 775.633             | 103,3           |
| 021 i 02921            | Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)                                      | 008 | 413.121            | 397.451             | 96,2            |
| 0211                   | Stambeni objekti  | 009 |                    |                     | -               |
| 0212                   | Poslovni objekti  | 010 | 1.253.589          | 1.253.589           | 100,0           |
| 0213                   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                     | 011 |                    |                     | -               |
| 0214                   | Ostali građevinski objekti  | 012 |                    |                     | -               |
| 02921                  | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata                                      | 013 | 840.468            | 856.138             | 101,9           |
| 022 i 02922            | Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)                                     | 014 | 100.240            | 102.755             | 102,5           |
| 0221                   | Uredska oprema i namještaj  | 015 | 684.235            | 618.278             | 90,4            |
| 0222                   | Komunikacijska oprema   | 016 | 26.550             | 28.950              | 109,0           |
| 0223                   | Oprema za održavanje i zaštitu  | 017 | 39.261             | 39.261              | 100,0           |
| 0224                   | Medicinska i laboratorijska oprema  | 018 |                    |                     | -               |
| 0225                   | Instrumenti, uređaji i strojevi   | 019 | 34.958             | 32.259              | 92,3            |
| 0226                   | Sportska i glazbena oprema  | 020 | 26.558             | 34.284              | 129,1           |
| 0227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                    | 021 | 19.911             | 19.911              | 100,0           |
| 0228                   | Vojna oprema  | 022 |                    |                     | -               |
| 02922                  | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme                                       | 023 | 731.233            | 670.188             | 91,7            |
| 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 | 237.434            | 275.427             | 116,0           |
| 0241                   | Knjige  | 031 | 249.105            | 287.098             | 115,3           |
| 0242                   | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                     | 032 |                    |                     | -               |
| 0243                   | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti                                | 033 |                    |                     | -               |
| 0244                   | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti  | 034 |                    |                     | -               |
| 02924                  | Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 035 | 11.671             | 11.671              | 100,0           |
| 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 | 0                  | 0                   | -               |
| 0261                   | Istraživanje rudnih bogatstava  | 041 |                    |                     | -               |
| 0262                   | Ulaganja u računalne programe   | 042 |                    |                     | -               |
| 0263                   | Umjetnička, literarna i znanstvena djela  | 043 |                    |                     | -               |
| 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 | 161.982            | 169.471             | 104,6           |
| 049                    | Ispravak vrijednosti sitnog inventara   | 050 | 161.982            | 169.471             | 104,6           |
| 05                     | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)                    | 051 | 0                  | 0                   | -               |
| 051                    | Građevinski objekti u pripremi  | 052 |                    |                     | -               |
| 052                    | Postrojenja i oprema u pripremi   | 053 | 0                  | 0                   | -               |
| 053                    | Prijevozna sredstva u pripremi  | 054 |                    |                     | -               |
| 054                    | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi                                  | 055 |                    |                     | -               |
| 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 |                    |                     | -               |

| Račun iz rač. plana | Opis stavke  | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 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+082+113+129+141+158+164)  | 063 | 438.243            | 479.675             | 109,5        |
| 11                  | Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)  | 064 | 176.228            | 132.819             | 75,4         |
| 111                 | Novac u banci (AOP 066 do 069)   | 065 | 176.228            | 132.819             | 75,4         |
| 1111                | Novac na računu kod Hrvatske narodne banke   | 066 |                    |                     | -            |
| 1112                | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka  | 067 | 176.228            | 132.819             | 75,4         |
| 1113                | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka   | 068 |                    |                     | -            |
| 1114                | Prijelazni račun   | 069 | 0                  | 0                   | -            |
| 112                 | Izdvojena novčana sredstva   | 070 |                    |                     | -            |
| 113                 | Novac u blagajni   | 071 | 0                  | 0                   | -            |
| 114                 | Vrijednosnice u blagajni   | 072 |                    |                     | -            |
| 12                  | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 079 - 080 + 081) | 073 | 18.478             | 97.124              | 525,6        |
| 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 |                    |                     | -            |
| 125                 | Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo   | 080 |                    |                     | -            |
| 129                 | Ostala potraživanja  | 081 | 18.478             | 97.124              | 525,6        |
| 13                  | Potraživanja za dane zajmove (AOP 083+101-112)   | 082 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Zajmovi - tuzemni (AOP 084 do 100)   | 083 | 0                  | 0                   | -            |
| 1321                | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu  | 084 |                    |                     | -            |
| 1332                | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru   | 085 |                    |                     | -            |
| 1333                | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru  | 086 |                    |                     | -            |
| 1334                | Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru  | 087 |                    |                     | -            |
| 1341                | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 088 |                    |                     | -            |
| 1353                | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora  | 089 |                    |                     | -            |
| 1354                | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora   | 090 |                    |                     | -            |
| 1355                | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora   | 091 |                    |                     | -            |
| 1363                | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora   | 092 |                    |                     | -            |
| 1364                | Zajmovi tuzemnim obrtnicima  | 093 |                    |                     | -            |
| 1371                | Zajmovi državnom proračunu   | 094 |                    |                     | -            |
| 1372                | Zajmovi županijskim proračunima  | 095 |                    |                     | -            |
| 1373                | Zajmovi gradskim proračunima   | 096 |                    |                     | -            |
| 1374                | Zajmovi općinskim proračunima  | 097 |                    |                     | -            |
| 1375                | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u  | 098 |                    |                     | -            |
| 1376                | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna   | 099 |                    |                     | -            |
| 1377                | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna  | 100 |                    |                     | -            |
|                     | Zajmovi - inozemni (AOP 102 do 111)  | 101 | 0                  | 0                   | -            |
| 1313                | Zajmovi međunarodnim organizacijama  | 102 |                    |                     | -            |
| 1314                | Zajmovi institucijama i tijelima EU  | 103 |                    |                     | -            |
| 1315                | Zajmovi inozemnim vladama u EU   | 104 |                    |                     | -            |
| 1316                | Zajmovi inozemnim vladama izvan EU   | 105 |                    |                     | -            |
| 1322                | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu   | 106 |                    |                     | -            |
| 1356                | Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama  | 107 |                    |                     | -            |
| 1357                | Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima   | 108 |                    |                     | -            |
| 1358                | Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama   | 109 |                    |                     | -            |
| 1365                | Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima   | 110 |                    |                     | -            |
| 1366                | Zajmovi inozemnim obrtnicima   | 111 |                    |                     | -            |
| 139                 | Ispravak vrijednosti danih zajmova   | 112 |                    |                     | -            |
| 14                  | Vrijednosni papiri (AOP 114+121-128)   | 113 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 115 do 120)  | 114 | 0                  | 0                   | -            |
| 1411                | Čekovi   | 115 |                    |                     | -            |
| 1421                | Komercijalni i blagajnički zapisi  | 116 |                    |                     | -            |
| 1431                | Mjenice  | 117 |                    |                     | -            |
| 1441                | Obveznice  | 118 |                    |                     | -            |
| 1451                | Opcije i drugi financijski derivati  | 119 |                    |                     | -            |
| 1461                | Ostali vrijednosni papiri  | 120 |                    |                     | -            |
|                     | Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 122 do 127)   | 121 | 0                  | 0                   | -            |
| 1412                | Čekovi   | 122 |                    |                     | -            |
| 1422                | Komercijalni i blagajnički zapisi  | 123 |                    |                     | -            |
| 1432                | Mjenice  | 124 |                    |                     | -            |
| 1442                | Obveznice  | 125 |                    |                     | -            |
| 1452                | Opcije i drugi financijski derivati  | 126 |                    |                     | -            |
| 1462                | Ostali vrijednosni papiri  | 127 |                    |                     | -            |
| 149                 | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira   | 128 |                    |                     | -            |
| 15                  | Dionice i udjeli u glavnici (AOP 130+137-140)  | 129 | 0                  | 0                   | -            |

| Račun iz rač. plana | Opis stavke  | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
|                     | Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 131 do 136)   | 130 | 0                  | 0                   | -            |
| 1512                | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru                                     | 131 |                    |                     | -            |
| 1513                | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru                                   | 132 |                    |                     | -            |
| 1514                | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                          | 133 |                    |                     | -            |
| 1521                | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                       | 134 |                    |                     | -            |
| 1531                | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 135 |                    |                     | -            |
| 1541                | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                          | 136 |                    |                     | -            |
|                     | Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 138+139)   | 137 | 0                  | 0                   | -            |
| 1532                | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija                     | 138 |                    |                     | -            |
| 1542                | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava  | 139 |                    |                     | -            |
| 159                 | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici   | 140 |                    |                     | -            |
| 16                  | Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 152 do 156-157)                                   | 141 | 8.058              | 1.956               | 24,3         |
| 161                 | Potraživanja za poreze   | 142 |                    |                     | -            |
| 162                 | Potraživanja za doprinose  | 143 |                    |                     | -            |
| 163                 | Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 145 do 151)            | 144 | 0                  | 0                   | -            |
| 1631                | Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada  | 145 |                    |                     | -            |
| 1632                | Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                         | 146 |                    |                     | -            |
| 1633                | Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna   | 147 |                    |                     | -            |
| 1634                | Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 148 |                    |                     | -            |
| 1635                | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije  | 149 |                    |                     | -            |
| 1636                | Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                     | 150 |                    |                     | -            |
| 1638                | Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                           | 151 |                    |                     | -            |
| 164                 | Potraživanja za prihode od imovine   | 152 |                    |                     | -            |
| 165                 | Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade         | 153 | 8.058              | 1.956               | 24,3         |
| 166                 | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                 | 154 | 0                  | 0                   | -            |
| 167                 | Potraživanja za prihode iz proračuna   | 155 |                    |                     | -            |
| 168                 | Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode  | 156 |                    |                     | -            |
| 169                 | Ispravak vrijednosti potraživanja  | 157 |                    |                     | -            |
| 17                  | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 159 do 162 - 163)                                   | 158 | 0                  | 0                   | -            |
| 171                 | Potraživanja od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine   | 159 |                    |                     | -            |
| 172                 | Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine   | 160 |                    |                     | -            |
| 173                 | Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti                            | 161 |                    |                     | -            |
| 174                 | Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine   | 162 |                    |                     | -            |
| 179                 | Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu                                     | 163 |                    |                     | -            |
| 19                  | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 165 do 167)                                | 164 | 235.479            | 247.776             | 105,2        |
| 191                 | Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja  | 165 | 0                  | 0                   | -            |
| 192                 | Nedospjela naplata prihoda   | 166 |                    |                     | -            |
| 193                 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja   | 167 | 235.479            | 247.776             | 105,2        |
|                     | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 169+229)   | 168 | 1.189.038          | 1.255.309           | 105,6        |
| 2                   | Obveze (AOP 170+181+182+198+226)   | 169 | 291.846            | 461.311             | 158,1        |
| 23                  | Obveze za rashode poslovanja (AOP 171 do 173 + 177 do 180)   | 170 | 289.514            | 457.277             | 157,9        |
| 231                 | Obveze za zaposlene  | 171 | 236.775            | 247.776             | 104,6        |
| 232                 | Obveze za materijalne rashode  | 172 | 33.044             | 111.939             | 338,8        |
| 234                 | Obveze za financijske rashode (AOP 174 do 176)   | 173 | 948                | 269                 | 28,4         |
| 2341                | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire  | 174 |                    |                     | -            |
| 2342                | Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove  | 175 |                    |                     | -            |
| 2343                | Obveze za ostale financijske rashode   | 176 | 948                | 269                 | 28,4         |
| 235                 | Obveze za subvencije   | 177 |                    |                     | -            |
| 237                 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima  | 178 | 0                  | 0                   | -            |
| 238                 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | 179 |                    |                     | -            |
| 239                 | Ostale tekuće obveze   | 180 | 18.747             | 97.293              | 519,0        |
| 24                  | Obveze za nabavu nefinancijske imovine   | 181 | 2.332              | 2.332               | 100,0        |
| 25                  | Obveze za vrijednosne papire (AOP 183+190-197)   | 182 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 184 do 189)  | 183 | 0                  | 0                   | -            |
| 2511                | Obveze za čekove   | 184 |                    |                     | -            |
| 2521                | Obveze za trezorske zapise   | 185 |                    |                     | -            |
| 2531                | Obveze za mjenice  | 186 |                    |                     | -            |
| 2541                | Obveze za obveznice  | 187 |                    |                     | -            |
| 2551                | Obveze za opcije i druge financijske derivate  | 188 |                    |                     | -            |
| 2561                | Obveze za ostale vrijednosne papire  | 189 |                    |                     | -            |
|                     | Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 191 do 196)   | 190 | 0                  | 0                   | -            |
| 2512                | Obveze za čekove   | 191 |                    |                     | -            |
| 2522                | Obveze za trezorske zapise   | 192 |                    |                     | -            |
| 2532                | Obveze za mjenice  | 193 |                    |                     | -            |
| 2542                | Obveze za obveznice  | 194 |                    |                     | -            |
| 2552                | Obveze za opcije i druge financijske derivate  | 195 |                    |                     | -            |
| 2562                | Obveze za ostale vrijednosne papire  | 196 |                    |                     | -            |
| 259                 | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire  | 197 |                    |                     | -            |
| 26                  | Obveze za kredite i zajmove (AOP 199+216)  | 198 | 0                  | 1.200               | -            |
|                     | Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 200 do 215)   | 199 | 0                  | 1.200               | -            |

| Račun iz rač. plana              | Opis stavke  | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|----------------------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 2622                             | Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru  | 200 |                    |                     | -            |
| 2623                             | Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru                                      | 201 |                    |                     | -            |
| 2624                             | Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                             | 202 |                    |                     | -            |
| 2631                             | Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru  | 203 |                    |                     | -            |
| 2643                             | Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                           | 204 |                    |                     | -            |
| 2644                             | Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora                         | 205 |                    |                     | -            |
| 2645                             | Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                | 206 |                    |                     | -            |
| 2653                             | Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                             | 207 | 0                  | 1.200               | -            |
| 2654                             | Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika   | 208 |                    |                     | -            |
| 2671                             | Obveze za zajmove od državnog proračuna  | 209 |                    |                     | -            |
| 2672                             | Obveze za zajmove od županijskih proračuna   | 210 |                    |                     | -            |
| 2673                             | Obveze za zajmove od gradskih proračuna  | 211 |                    |                     | -            |
| 2674                             | Obveze za zajmove od općinskih proračuna   | 212 |                    |                     | -            |
| 2675                             | Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a  | 213 |                    |                     | -            |
| 2676                             | Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna                        | 214 |                    |                     | -            |
| 2677                             | Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna       | 215 |                    |                     | -            |
|                                  | Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 217 do 225)  | 216 | 0                  | 0                   | -            |
| 2613                             | Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija   | 217 |                    |                     | -            |
| 2614                             | Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU   | 218 |                    |                     | -            |
| 2615                             | Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU  | 219 |                    |                     | -            |
| 2616                             | Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU  | 220 |                    |                     | -            |
| 2646                             | Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija   | 221 |                    |                     | -            |
| 2647                             | Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava   | 222 |                    |                     | -            |
| 2648                             | Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija                                    | 223 |                    |                     | -            |
| 2655                             | Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava   | 224 |                    |                     | -            |
| 2656                             | Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika  | 225 |                    |                     | -            |
| 29                               | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 227+228)                                | 226 | 0                  | 502                 | -            |
| 291                              | Odgođeno plaćanje rashoda  | 227 |                    |                     | -            |
| 292                              | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja  | 228 | 0                  | 502                 | -            |
| 9                                | Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)   | 229 | 897.192            | 793.998             | 88,5         |
| 91                               | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 231-234)  | 230 | 718.860            | 742.600             | 103,3        |
| 911                              | Vlastiti izvori (AOP 232+233)  | 231 | 750.794            | 775.634             | 103,3        |
| 9111                             | Vlastiti izvori iz proračuna   | 232 | 710.886            | 706.677             | 99,4         |
| 9112                             | Ostali vlastiti izvori   | 233 | 39.908             | 68.957              | 172,8        |
| 912                              | Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 235+236)  | 234 | 31.934             | 33.034              | 103,4        |
| 9121                             | Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze   | 235 | 31.934             | 33.034              | 103,4        |
| 9122                             | Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze  | 236 |                    |                     | -            |
| 922                              | Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)   | 237 | 169.144            | 48.312              | 28,6         |
| 9221                             | Višak prihoda (AOP 239 do 241)   | 238 | 269.338            | 48.312              | 17,9         |
| 92211                            | Višak prihoda poslovanja   | 239 | 269.338            | 47.212              | 17,5         |
| 92212                            | Višak prihoda od nefinancijske imovine   | 240 |                    |                     | -            |
| 92213                            | Višak primitaka od financijske imovine   | 241 |                    | 1.100               | -            |
| 9222                             | Manjak prihoda (AOP 243 do 245)  | 242 | 100.194            | 0                   | 0,0          |
| 92221                            | Manjak prihoda poslovanja  | 243 | 0                  | 0                   | -            |
| 92222                            | Manjak prihoda od nefinancijske imovine  | 244 | 100.194            | 0                   | 0,0          |
| 92223                            | Manjak primitaka od financijske imovine  | 245 |                    |                     | -            |
| 96                               | Obračunati prihodi poslovanja  | 246 | 9.188              | 3.086               | 33,6         |
| 97                               | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 247 |                    |                     | -            |
| 98                               | Rezerviranja viška prihoda   | 248 |                    |                     | -            |
| 99                               | Izvanbilančni zapisi (= 0)   | 249 | 0                  | 0                   | -            |
| 991                              | Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 251)  | 250 | 114.050            | 192.350             | 168,7        |
| 996                              | Izvanbilančni zapisi - pasiva  | 251 | 114.050            | 192.350             | 168,7        |
| <b>Obvezni analitički podaci</b> |  |     |                    |                     |              |
| dio 13                           | Potraživanja za dane zajmove - dospjela  | 252 |                    |                     | -            |
| dio 13                           | Potraživanja za dane zajmove - nedospjela  | 253 |                    |                     | -            |
| dio 16                           | Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela  | 254 |                    |                     | -            |
| dio 16                           | Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela  | 255 | 8.058              | 1.956               | 24,3         |
| dio 17                           | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela   | 256 |                    |                     | -            |
| dio 17                           | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela   | 257 |                    |                     | -            |
| 12911                            | Potraživanja za naknade koje se refundiraju  | 258 | 18.102             | 96.749              |              |
| 12912                            | Potraživanja za predujmove   | 259 |                    |                     |              |
| 12913                            | Potraživanja za dane predujmove za EU projekte   | 260 |                    |                     |              |
| 12921                            | Ostala nespomenuta potraživanja  | 261 | 0                  | 0                   |              |
| 12931                            | Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)   | 262 |                    |                     |              |
| 12941                            | Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun                     | 263 |                    |                     |              |
| 13213                            | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 264 |                    |                     | -            |
| 13323                            | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                        | 265 |                    |                     | -            |
| 13333                            | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                       | 266 |                    |                     | -            |
| 13343                            | Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima             | 267 |                    |                     | -            |

| Račun iz rač. plana | Opis stavke  | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 13413               | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                     | 268 |                    |                     |              |
| 13533               | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                     | 269 |                    |                     |              |
| 13543               | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                    | 270 |                    |                     |              |
| 13553               | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima          | 271 |                    |                     |              |
| 13633               | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                        | 272 |                    |                     |              |
| 13643               | Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima   | 273 |                    |                     |              |
| 13723               | Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima   | 274 |                    |                     |              |
| 13733               | Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima  | 275 |                    |                     |              |
| 13743               | Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima   | 276 |                    |                     |              |
| 13753               | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima  | 277 |                    |                     |              |
| 13763               | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima                  | 278 |                    |                     |              |
| 13773               | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 279 |                    |                     |              |
| 16721               | Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun   | 280 |                    |                     |              |
| dio 23              | Obveze za rashode poslovanja - dospjele  | 281 |                    |                     | -            |
| dio 23              | Obveze za rashode poslovanja - nedospjele  | 282 | 289.514            | 457.277             | 157,9        |
| dio 24              | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele  | 283 |                    |                     | -            |
| dio 24              | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele  | 284 | 2.332              | 2.332               | 100,0        |
| dio 25              | Obveze za vrijednosne papire - dospjele  | 285 |                    |                     | -            |
| dio 25              | Obveze za vrijednosne papire - nedospjele  | 286 |                    |                     | -            |
| dio 26              | Obveze za kredite i zajmove - dospjele   | 287 |                    |                     | -            |
| dio 26              | Obveze za kredite i zajmove - nedospjele   | 288 | 0                  | 1.200               | -            |
| 23951               | Obveze za predujmove   | 289 |                    |                     | -            |
| 23952               | Obveze za depozite   | 290 |                    |                     | -            |
| 23953               | Obveze za jamčevine  | 291 |                    |                     | -            |
| 23954               | Ostale nespomenute obveze  | 292 | 375                | 375                 | -            |
| 23955               | Obveze za naplaćene tuđe prihode   | 293 |                    |                     | -            |
| 23956               | Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika   | 294 |                    |                     | -            |
| 23957               | Obveze za EU predujmove  | 295 |                    |                     | -            |
| 23958               | Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun   | 296 | 18.102             | 96.749              | -            |
| 26223               | Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru                                      | 297 |                    |                     | -            |
| 26224               | Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru                                    | 298 |                    |                     | -            |
| 26233               | Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru                                  | 299 |                    |                     | -            |
| 26243               | Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                           | 300 |                    |                     | -            |
| 26244               | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                         | 301 |                    |                     | -            |
| 26314               | Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru                                      | 302 |                    |                     | -            |
| 26433               | Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                         | 303 |                    |                     | -            |
| 26434               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                       | 304 |                    |                     | -            |
| 26443               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora                     | 305 |                    |                     | -            |
| 26453               | Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora              | 306 |                    |                     | -            |
| 26454               | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora            | 307 |                    |                     | -            |
| 26463               | Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija   | 308 |                    |                     | -            |
| 26464               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija   | 309 |                    |                     | -            |
| 26473               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava   | 310 |                    |                     | -            |
| 26483               | Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija                                  | 311 |                    |                     | -            |
| 26484               | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija                                | 312 |                    |                     | -            |
| 26534               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                         | 313 |                    |                     | -            |
| 26544               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika   | 314 |                    |                     | -            |
| 26554               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava   | 315 |                    |                     | -            |
| 26564               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika  | 316 |                    |                     | -            |

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

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: SVIJETLANA DRAGIČEVIĆ

Telefon za kontakt: 021 623 150

Odgovorna osoba: DAMIR JUKIĆ