

# BILANCA

Obrazac BIL  
VP 152

stanje na dan 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: **RKP: 13088, MB: 00385760 GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJE BERSA ZADAR**  
**23000 ZADAR, DR.F. TUĐMANA 24 E**  
**Razina: 31, Razdjel: 000**  
**Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje**

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz rač. plana | OPIS                                                                            | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 1                   | 2                                                                               | 3   | 4                  | 5                   | 6            |
|                     | IMOVINA (AOP 002+063)                                                           | 001 | 1.603.397          | 1.620.040           | 101,0        |
| 0                   | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)                             | 002 | 1.044.593          | 1.039.750           | 99,5         |
| 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 | 1.044.593          | 1.039.750           | 99,5         |
| 021 i 02921         | Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)                                      | 008 | 646.181            | 637.621             | 98,7         |
| 0211                | Stambeni objekti                                                                | 009 |                    |                     | -            |
| 0212                | Poslovni objekti                                                                | 010 | 684.764            | 684.764             | 100,0        |
| 0213                | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                     | 011 |                    |                     | -            |
| 0214                | Ostali građevinski objekti                                                      | 012 |                    |                     | -            |
| 02921               | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata                                      | 013 | 38.583             | 47.143              | 122,2        |
| 022 i 02922         | Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)                                     | 014 | 324.330            | 321.885             | 99,2         |
| 0221                | Uredska oprema i namještaj                                                      | 015 | 395.567            | 402.949             | 101,9        |
| 0222                | Komunikacijska oprema                                                           | 016 | 28.761             | 28.761              | 100,0        |
| 0223                | Oprema za održavanje i zaštitu                                                  | 017 | 25.643             | 25.643              | 100,0        |
| 0224                | Medicinska i laboratorijska oprema                                              | 018 |                    |                     | -            |
| 0225                | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                 | 019 | 3.050              | 3.050               | 100,0        |
| 0226                | Sportska i glazbena oprema                                                      | 020 | 3.008.150          | 3.171.468           | 105,4        |
| 0227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                    | 021 |                    |                     | -            |
| 0228                | Vojna oprema                                                                    | 022 |                    |                     | -            |
| 02922               | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme                                       | 023 | 3.136.841          | 3.309.986           | 105,5        |
| 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 | 66.762             | 72.924              | 109,2        |
| 0241                | Knjige                                                                          | 031 | 66.762             | 72.924              | 109,2        |
| 0242                | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                     | 032 |                    |                     | -            |
| 0243                | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                                | 033 |                    |                     | -            |
| 0244                | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                        | 034 |                    |                     | -            |
| 02924               | Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 035 | 0                  | 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 | 7.320              | 7.320               | 100,0        |
| 0261                | Istraživanje rudnih bogatstava                                                  | 041 |                    |                     | -            |
| 0262                | Ulaganja u računalne programe                                                   | 042 | 7.320              | 7.320               | 100,0        |
| 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 | 501.450            | 494.208             | 98,6         |
| 049                 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara                                           | 050 | 501.450            | 494.208             | 98,6         |
| 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 |                    |                     | -            |
| 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 |                    |                     | -            |

| Račun iz rač. plana | OPIS                                                                                                             | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 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 | 558.804            | 580.290             | 103,8        |
| 11                  | Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)                                                                    | 064 | 15.573             | 336                 | 2,2          |
| 111                 | Novac u banci (AOP 066 do 069)                                                                                   | 065 | 0                  | 0                   | -            |
| 1111                | Novac na računu kod Hrvatske narodne banke                                                                       | 066 | 0                  | 0                   | -            |
| 1112                | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka                                                                    | 067 | 0                  | 0                   | -            |
| 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 | 15.573             | 336                 | 2,2          |
| 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 | 366.891            | 284.969             | 77,7         |
| 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 | 0                  | 0                   | -            |
| 124                 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose                                                                  | 079 |                    |                     | -            |
| 129                 | Ostala potraživanja                                                                                              | 080 | 366.891            | 284.969             | 77,7         |
| 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 |                    |                     | -            |
| 1432                | Mjenice                                                                                                          | 123 |                    |                     | -            |
| 1442                | Obveznice                                                                                                        | 124 |                    |                     | -            |
| 1452                | Opcije i drugi financijski derivati                                                                              | 125 |                    |                     | -            |
| 1462                | Ostali vrijednosni papiri                                                                                        | 126 |                    |                     | -            |
| 149                 | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira                                                                         | 127 |                    |                     | -            |

| Račun iz rač. plana | OPIS                                                                                                   | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 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 | 176.340            | 294.985             | 167,3        |
| 161                 | Potraživanja za poreze                                                                                 | 141 |                    |                     | -            |
| 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 | 0                  | 0                   | -            |
| 167                 | Potraživanja za prihode iz proračuna                                                                   | 154 | 176.340            | 294.985             | 167,3        |
| 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 | 0                  | 0                   | -            |
| 191                 | Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja                                                            | 159 |                    |                     | -            |
| 192                 | Nedospjela naplata prihoda                                                                             | 160 |                    |                     | -            |
| 193                 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja                                                                 | 161 |                    |                     | -            |
|                     | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)                                                                 | 162 | 1.603.397          | 1.620.040           | 101,0        |
| 2                   | Obveze (AOP 164+176+177+193+221)                                                                       | 163 | 366.892            | 284.970             | 77,7         |
| 23                  | Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175)                                             | 164 | 366.892            | 284.970             | 77,7         |
| 231                 | Obveze za zaposlene                                                                                    | 165 | 312.045            | 284.970             | 91,3         |
| 232                 | Obveze za materijalne rashode                                                                          | 166 | 54.847             | 0                   | 0,0          |
| 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 |                    |                     | -            |
| 236                 | Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna                                                | 172 |                    |                     | -            |
| 237                 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima                                                              | 173 |                    |                     | -            |
| 238                 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                                      | 174 |                    |                     | -            |
| 239                 | Ostale tekuće obveze                                                                                   | 175 |                    |                     | -            |
| 24                  | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                                                 | 176 | 0                  | 0                   | -            |
| 25                  | Obveze za vrijednosne papire (AOP 178+185-192)                                                         | 177 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 179 do 184)                                                | 178 | 0                  | 0                   | -            |
| 2511                | Obveze za čekove                                                                                       | 179 |                    |                     | -            |
| 2521                | Obveze za trezorske zapise                                                                             | 180 |                    |                     | -            |
| 2531                | Obveze za mjenice                                                                                      | 181 |                    |                     | -            |
| 2541                | Obveze za obveznice                                                                                    | 182 |                    |                     | -            |
| 2551                | Obveze za opcije i druge financijske derivate                                                          | 183 |                    |                     | -            |
| 2561                | Obveze za ostale vrijednosne papire                                                                    | 184 |                    |                     | -            |
|                     | Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 186 do 191)                                               | 185 | 0                  | 0                   | -            |
| 2512                | Obveze za čekove                                                                                       | 186 |                    |                     | -            |
| 2522                | Obveze za trezorske zapise                                                                             | 187 |                    |                     | -            |
| 2532                | Obveze za mjenice                                                                                      | 188 |                    |                     | -            |
| 2542                | Obveze za obveznice                                                                                    | 189 |                    |                     | -            |
| 2552                | Obveze za opcije i druge financijske derivate                                                          | 190 |                    |                     | -            |
| 2562                | Obveze za ostale vrijednosne papire                                                                    | 191 |                    |                     | -            |
| 259                 | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire                                                      | 192 |                    |                     | -            |
| 26                  | Obveze za kredite i zajmove (AOP 194+211)                                                              | 193 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 195 do 210)                                                 | 194 | 0                  | 0                   | -            |
| 2622                | Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru                                            | 195 |                    |                     | -            |
| 2623                | Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru                                          | 196 |                    |                     | -            |
| 2624                | Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                 | 197 |                    |                     | -            |

| Račun iz rač. plana              | OPIS                                                                                                | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 2631                             | Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                           | 198 |                    |                     | -            |
| 2643                             | Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                            | 199 |                    |                     | -            |
| 2644                             | Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora                          | 200 |                    |                     | -            |
| 2645                             | Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                 | 201 |                    |                     | -            |
| 2653                             | Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                              | 202 |                    |                     | -            |
| 2654                             | Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika                                                              | 203 |                    |                     | -            |
| 2671                             | Obveze za zajmove od državnog proračuna                                                             | 204 |                    |                     | -            |
| 2672                             | Obveze za zajmove od županijskih proračuna                                                          | 205 |                    |                     | -            |
| 2673                             | Obveze za zajmove od gradskih proračuna                                                             | 206 |                    |                     | -            |
| 2674                             | Obveze za zajmove od općinskih proračuna                                                            | 207 |                    |                     | -            |
| 2675                             | Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a                                                         | 208 |                    |                     | -            |
| 2676                             | Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna                         | 209 |                    |                     | -            |
| 2677                             | Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna        | 210 |                    |                     | -            |
|                                  | Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 212 do 220)                                             | 211 | 0                  | 0                   | -            |
| 2613                             | Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija                                                      | 212 |                    |                     | -            |
| 2614                             | Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU                                              | 213 |                    |                     | -            |
| 2615                             | Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU                                                           | 214 |                    |                     | -            |
| 2616                             | Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU                                                       | 215 |                    |                     | -            |
| 2646                             | Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija                                                | 216 |                    |                     | -            |
| 2647                             | Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava                                              | 217 |                    |                     | -            |
| 2648                             | Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija                                     | 218 |                    |                     | -            |
| 2655                             | Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava                                                  | 219 |                    |                     | -            |
| 2656                             | Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika                                                             | 220 |                    |                     | -            |
| 29                               | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 222+223)                                 | 221 | 0                  | 0                   | -            |
| 291                              | Odgođeno plaćanje rashoda                                                                           | 222 |                    |                     | -            |
| 292                              | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja                                                                 | 223 |                    |                     | -            |
| 9                                | Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243)                                                           | 224 | 1.236.505          | 1.335.070           | 108,0        |
| 91                               | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229)                                           | 225 | 1.044.593          | 1.039.751           | 99,5         |
| 911                              | Vlastiti izvori (AOP 227+228)                                                                       | 226 | 1.044.593          | 1.039.751           | 99,5         |
| 9111                             | Vlastiti izvori iz proračuna                                                                        | 227 | 942.550            | 1.039.751           | 110,3        |
| 9112                             | Ostali vlastiti izvori                                                                              | 228 | 102.043            |                     | 0,0          |
| 912                              | Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 230+231)                                                   | 229 | 0                  | 0                   | -            |
| 9121                             | Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze                                                    | 230 |                    |                     | -            |
| 9122                             | Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze                                                         | 231 |                    |                     | -            |
| 922                              | Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)                                                        | 232 |                    |                     | -            |
| 9221                             | Višak prihoda (AOP 234 do 236)                                                                      | 233 | 191.912            | 295.319             | 153,9        |
| 92211                            | Višak prihoda poslovanja                                                                            | 234 |                    |                     | -            |
| 92212                            | Višak prihoda od nefinancijske imovine                                                              | 235 |                    |                     | -            |
| 92213                            | Višak primitaka od financijske imovine                                                              | 236 | 191.912            | 295.319             | 153,9        |
| 9222                             | Manjak prihoda (AOP 238 do 240)                                                                     | 237 | 0                  | 0                   | -            |
| 92221                            | Manjak prihoda poslovanja                                                                           | 238 |                    |                     | -            |
| 92222                            | Manjak prihoda od nefinancijske imovine                                                             | 239 |                    |                     | -            |
| 92223                            | Manjak primitaka od financijske imovine                                                             | 240 |                    |                     | -            |
| 96                               | Obračunati prihodi poslovanja                                                                       | 241 |                    |                     | -            |
| 97                               | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                 | 242 |                    |                     | -            |
| 98                               | Rezerviranja viška prihoda                                                                          | 243 |                    |                     | -            |
| 99                               | Izvanbilančni zapisi (= 0)                                                                          | 244 | 0                  | 0                   | -            |
| 991                              | Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 246)                                                             | 245 | 0                  | 0                   | -            |
| 996                              | Izvanbilančni zapisi - pasiva                                                                       | 246 |                    |                     | -            |
| <b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI</b> |                                                                                                     |     |                    |                     |              |
| dio 13                           | Potraživanja za dane zajmove - dospjela                                                             | 247 |                    |                     | -            |
| dio 13                           | Potraživanja za dane zajmove - nedospjela                                                           | 248 |                    |                     | -            |
| dio 16                           | Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela                                                       | 249 | 176.340            | 294.985             | 167,3        |
| dio 16                           | Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela                                                     | 250 |                    |                     | -            |
| dio 17                           | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela                                            | 251 |                    |                     | -            |
| dio 17                           | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela                                          | 252 |                    |                     | -            |
| 13213                            | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima  | 253 |                    |                     | -            |
| 13323                            | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                         | 254 |                    |                     | -            |
| 13333                            | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                        | 255 |                    |                     | -            |
| 13343                            | Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima              | 256 |                    |                     | -            |
| 13413                            | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                            | 257 |                    |                     | -            |
| 13533                            | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima            | 258 |                    |                     | -            |
| 13543                            | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima           | 259 |                    |                     | -            |
| 13553                            | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 260 |                    |                     | -            |
| 13633                            | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima               | 261 |                    |                     | -            |

| Račun iz rač. plana | OPIS                                                                                                         | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 13643               | Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima                                                       | 262 |                    |                     |              |
| 13723               | Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                   | 263 |                    |                     |              |
| 13733               | Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                      | 264 |                    |                     |              |
| 13743               | Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                     | 265 |                    |                     |              |
| 13753               | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima                                                    | 266 |                    |                     |              |
| 13763               | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima                  | 267 |                    |                     |              |
| 13773               | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 268 |                    |                     |              |
| dio 23              | Obveze za rashode poslovanja - dospjele                                                                      | 269 | 366.892            | 284.970             | 77,7         |
| dio 23              | Obveze za rashode poslovanja - nedospjele                                                                    | 270 |                    |                     | -            |
| dio 24              | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele                                                            | 271 |                    |                     | -            |
| dio 24              | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele                                                          | 272 |                    |                     | -            |
| dio 25              | Obveze za vrijednosne papire - dospjele                                                                      | 273 |                    |                     | -            |
| dio 25              | Obveze za vrijednosne papire - nedospjele                                                                    | 274 |                    |                     | -            |
| dio 26              | Obveze za kredite i zajmove - dospjele                                                                       | 275 |                    |                     | -            |
| dio 26              | Obveze za kredite i zajmove - nedospjele                                                                     | 276 |                    |                     | -            |
| 23951               | Obveze za predujmove                                                                                         | 277 |                    |                     | -            |
| 26223               | Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru                                      | 278 |                    |                     | -            |
| 26224               | Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru                                    | 279 |                    |                     | -            |
| 26233               | Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru                                  | 280 |                    |                     | -            |
| 26243               | Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                           | 281 |                    |                     | -            |
| 26244               | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                         | 282 |                    |                     | -            |
| 26314               | Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru                                      | 283 |                    |                     | -            |
| 26433               | Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                         | 284 |                    |                     | -            |
| 26434               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                       | 285 |                    |                     | -            |
| 26443               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora                     | 286 |                    |                     | -            |
| 26453               | Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora              | 287 |                    |                     | -            |
| 26454               | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora            | 288 |                    |                     | -            |
| 26463               | Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija                                             | 289 |                    |                     | -            |
| 26464               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija                                           | 290 |                    |                     | -            |
| 26473               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava                                         | 291 |                    |                     | -            |
| 26483               | Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija                                  | 292 |                    |                     | -            |
| 26484               | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija                                | 293 |                    |                     | -            |
| 26534               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                         | 294 |                    |                     | -            |
| 26544               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika                                                         | 295 |                    |                     | -            |
| 26554               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava                                             | 296 |                    |                     | -            |
| 26564               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika                                                        | 297 |                    |                     | -            |
|                     | Kontrolni zbroj (AOP 247 do 298)                                                                             | 298 | 543.232            | 579.955             | -            |

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

Odgoovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Marijana Marjanović

Telefon za kontakt: 023 319-127

Odgoovorna osoba: Višić Karavida Branka

MP