

# BILANCA

**Obrazac BIL**  
 VP 152

**stanje na dan 31. prosinca 2016. godine**

**Obveznik:** RKP: 33634, MB: 03021866 **CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU**  
**31000 OSIJEK, TADIJE SMIČIKLASA 2**  
**Razina: 21, Razdjel: 000**  
**Djelatnost: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.**

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 | 4.118.725          | 3.697.803           | 89,8         |
| 0                   | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)                             | 002 | 3.182.355          | 3.108.103           | 97,7         |
| 01                  | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)                              | 003 | 104.454            | 108.021             | 103,4        |
| 011                 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 004 | 103.630            | 103.630             | 100,0        |
| 012                 | Nematerijalna imovina   | 005 | 14.804             | 18.061              | 122,0        |
| 019                 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine                           | 006 | 13.980             | 13.670              | 97,8         |
| 02                  | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)                    | 007 | 3.064.434          | 2.985.303           | 97,4         |
| 021 i 02921         | Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)                                      | 008 | 2.852.179          | 2.793.715           | 98,0         |
| 0211                | Stambeni objekti  | 009 |                    |                     | -            |
| 0212                | Poslovni objekti  | 010 | 4.677.103          | 4.677.103           | 100,0        |
| 0213                | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                     | 011 |                    |                     | -            |
| 0214                | Ostali građevinski objekti  | 012 |                    |                     | -            |
| 02921               | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata                                      | 013 | 1.824.924          | 1.883.388           | 103,2        |
| 022 i 02922         | Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)                                     | 014 | 191.210            | 172.949             | 90,4         |
| 0221                | Uredska oprema i namještaj  | 015 | 129.772            | 157.179             | 121,1        |
| 0222                | Komunikacijska oprema   | 016 | 31.137             | 31.137              | 100,0        |
| 0223                | Oprema za održavanje i zaštitu  | 017 | 57.129             | 57.129              | 100,0        |
| 0224                | Medicinska i laboratorijska oprema  | 018 |                    |                     | -            |
| 0225                | Instrumenti, uređaji i strojevi   | 019 | 45.132             | 45.132              | 100,0        |
| 0226                | Sportska i glazbena oprema  | 020 | 4.485              | 4.485               | 100,0        |
| 0227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                    | 021 | 240.386            | 247.711             | 103,0        |
| 0228                | Vojna oprema  | 022 |                    |                     | -            |
| 02922               | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme                                       | 023 | 316.831            | 369.824             | 116,7        |
| 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 | 17.660             | 17.660              | 100,0        |
| 0241                | Knjige  | 031 |                    |                     | -            |
| 0242                | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                     | 032 | 17.660             | 17.660              | 100,0        |
| 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 |                    |                     | -            |
| 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 | 3.385              | 979                 | 28,9         |
| 0261                | Istraživanje rudnih bogatstava  | 041 |                    |                     | -            |
| 0262                | Ulaganja u računalne programe   | 042 | 11.753             | 11.753              | 100,0        |
| 0263                | Umjetnička, literarna i znanstvena djela  | 043 |                    |                     | -            |
| 0264                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina  | 044 |                    |                     | -            |
| 02926               | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine                          | 045 | 8.368              | 10.774              | 128,8        |
| 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 | 118.405            | 131.170             | 110,8        |
| 049                 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara   | 050 | 118.405            | 131.170             | 110,8        |
| 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 |                    |                     | -            |
| 06                  | Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)                               | 058 | 13.467             | 14.779              | 109,7        |

| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 061                 | Zalihe za obavljanje djelatnosti   | 059 | 13.467             | 14.779              | 109,7        |
| 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 | 936.370            | 589.700             | 63,0         |
| 11                  | Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)  | 064 | 747.148            | 436.857             | 58,5         |
| 111                 | Novac u banci (AOP 066 do 069)   | 065 | 739.866            | 436.067             | 58,9         |
| 1111                | Novac na računu kod Hrvatske narodne banke   | 066 |                    |                     | -            |
| 1112                | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka  | 067 | 739.866            | 436.067             | 58,9         |
| 1113                | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka   | 068 |                    |                     | -            |
| 1114                | Prijelazni račun   | 069 |                    |                     | -            |
| 112                 | Izdvojena novčana sredstva   | 070 |                    |                     | -            |
| 113                 | Novac u blagajni   | 071 | 7.282              | 790                 | 10,8         |
| 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 | 35.355             | 19.341              | 54,7         |
| 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 | 15.864             | 15.864              | 100,0        |
| 123                 | Potraživanja od zaposlenih   | 078 |                    |                     | -            |
| 124                 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose  | 079 |                    |                     | -            |
| 129                 | Ostala potraživanja  | 080 | 19.491             | 3.477               | 17,8         |
| 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 |                    |                     | -            |
| 15                  | Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)  | 128 | 0                  | 0                   | -            |

| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
|                     | 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 | 64.777             | 56.019              | 86,5         |
| 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 | 9.635              | 8.782               | 91,1         |
| 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 | 55.142             | 45.584              | 82,7         |
| 167                 | Potraživanja za prihode iz proračuna   | 154 |                    |                     | -            |
| 168                 | Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode  | 155 |                    | 1.653               | -            |
| 169                 | Ispravak vrijednosti potraživanja  | 156 |                    |                     | -            |
| 17                  | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine  | 157 | 87.286             | 75.658              | 86,7         |
| 19                  | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)                                | 158 | 1.804              | 1.825               | 101,2        |
| 191                 | Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja  | 159 | 1.804              | 1.825               | 101,2        |
| 192                 | Nedospjela naplata prihoda   | 160 |                    |                     | -            |
| 193                 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja   | 161 |                    |                     | -            |
|                     | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)   | 162 | 4.118.725          | 3.697.803           | 89,8         |
| 2                   | Obveze (AOP 164+176+177+193+221)   | 163 | 130.887            | 128.131             | 97,9         |
| 23                  | Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175)   | 164 | 130.887            | 128.131             | 97,9         |
| 231                 | Obveze za zaposlene  | 165 | 90.771             | 92.760              | 102,2        |
| 232                 | Obveze za materijalne rashode  | 166 | 39.933             | 35.177              | 88,1         |
| 234                 | Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)   | 167 | 183                | 194                 | 106,0        |
| 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 | 183                | 194                 | 106,0        |
| 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 |                    |                     | -            |
| 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 |                    |                     | -            |
| 2631                | Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru  | 198 |                    |                     | -            |

| Račun iz rač. plana              | OPIS  | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|----------------------------------|---|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 2643                             | Obvez 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                               | Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 222+223)                                 | 221 | 0                  | 0                   | -            |
| 291                              | Odgodeno plaćanje rashoda   | 222 |                    |                     | -            |
| 292                              | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja   | 223 |                    |                     | -            |
| 9                                | Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243)   | 224 | 3.987.838          | 3.569.672           | 89,5         |
| 91                               | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229)   | 225 | 3.182.355          | 3.108.103           | 97,7         |
| 911                              | Vlastiti izvori (AOP 227+228)   | 226 | 3.182.355          | 3.108.103           | 97,7         |
| 9111                             | Vlastiti izvori iz proračuna  | 227 |                    |                     | -            |
| 9112                             | Ostali vlastiti izvori  | 228 | 3.182.355          | 3.108.103           | 97,7         |
| 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 | 653.420            | 329.893             | 50,5         |
| 92211                            | Višak prihoda poslovanja  | 234 | 625.456            | 323.502             | 51,7         |
| 92212                            | Višak prihoda od nefinancijske imovine  | 235 | 27.964             | 6.391               | 22,9         |
| 92213                            | Višak primitaka od financijske imovine  | 236 |                    |                     | -            |
| 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 | 64.777             | 56.018              | 86,5         |
| 97                               | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine   | 242 | 87.286             | 75.658              | 86,7         |
| 98                               | Rezerviranja viška prihoda  | 243 |                    |                     | -            |
| 99                               | Izvanbilančni zapisi (= 0)  | 244 | 0                  | 0                   | -            |
| 991                              | Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 246)   | 245 | 622.695            | 622.695             | 100,0        |
| 996                              | Izvanbilančni zapisi - pasiva   | 246 | 622.695            | 622.695             | 100,0        |
| <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 |                    |                     | -            |
| dio 16                           | Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela   | 250 | 64.777             | 56.018              | 86,5         |
| dio 17                           | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela  | 251 |                    |                     | -            |
| dio 17                           | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela  | 252 | 87.285             | 75.658              | 86,7         |
| 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 |                    |                     | -            |
| 13643                            | Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima  | 262 |                    |                     | -            |
| 13723                            | Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima  | 263 |                    |                     | -            |

| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 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 |                    |                     | -            |
| dio 23              | Obveze za rashode poslovanja - nedospjele  | 270 | 130.887            | 128.131             | 97,9         |
| 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 | 282.949            | 259.807             | -            |

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

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: BRANKA REŠETAR

Telefon za kontakt: 031/496-843

Odgovorna osoba: DAMIR JUNUŠIĆ

MP