

BILANCA

Obrazac BIL
VP 152

stanje na dan 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: **RKP: 19263, MB: 03952444 STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA**
42000 VARAŽDIN, HALLEROVA ALEJA 3A
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 | 10.662.271 | 10.791.651 | 101,2 |
| 0 | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058) | 002 | 8.922.820 | 9.009.346 | 101,0 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006) | 003 | 3.410.000 | 3.410.000 | 100,0 |
| 011 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 004 | 3.410.000 | 3.410.000 | 100,0 |
| 012 | Nematerijalna imovina | 005 | | | - |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 006 | | | - |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040) | 007 | 4.535.499 | 5.499.257 | 121,2 |
| 021 i 02921 | Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013) | 008 | 3.892.255 | 4.737.086 | 121,7 |
| 0211 | Stambeni objekti | 009 | | | - |
| 0212 | Poslovni objekti | 010 | 5.416.115 | 6.340.461 | 117,1 |
| 0213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 011 | | | - |
| 0214 | Ostali građevinski objekti | 012 | | | - |
| 02921 | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata | 013 | 1.523.860 | 1.603.375 | 105,2 |
| 022 i 02922 | Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023) | 014 | 521.205 | 537.415 | 103,1 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 015 | 1.756.383 | 1.804.794 | 102,8 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 016 | 50.720 | 48.517 | 95,7 |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 017 | 111.497 | 119.136 | 106,9 |
| 0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 018 | | | - |
| 0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 019 | | | - |
| 0226 | Sportska i glazbena oprema | 020 | | | - |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 021 | 2.296.062 | 2.332.234 | 101,6 |
| 0228 | Vojna oprema | 022 | | | - |
| 02922 | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme | 023 | 3.693.457 | 3.767.266 | 102,0 |
| 023 i 02923 | Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029) | 024 | 78.964 | 142.059 | 179,9 |
| 0231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 025 | 629.179 | 720.101 | 114,5 |
| 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 | 550.215 | 578.042 | 105,1 |
| 024 i 02924 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035) | 030 | 35.054 | 30.893 | 88,1 |
| 0241 | Knjige | 031 | 292.588 | 298.619 | 102,1 |
| 0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 032 | 7.784 | 7.784 | 100,0 |
| 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 | 265.318 | 275.510 | 103,8 |
| 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 | 8.021 | 51.804 | 645,9 |
| 0261 | Istraživanje rudnih bogatstava | 041 | | | - |
| 0262 | Ulaganja u računalne programe | 042 | 194.285 | 252.585 | 130,0 |
| 0263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 043 | | | - |
| 0264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 044 | | | - |
| 02926 | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine | 045 | 186.264 | 200.781 | 107,8 |
| 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 | 446.144 | 458.236 | 102,7 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 050 | 446.144 | 458.236 | 102,7 |
| 05 | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057) | 051 | 911.679 | 0 | 0,0 |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 052 | 813.969 | | 0,0 |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 053 | 64.410 | | 0,0 |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 054 | | | - |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 055 | | | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 056 | 33.300 | | 0,0 |
| 056 | Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi | 057 | | | - |
| 06 | Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062) | 058 | 65.642 | 100.089 | 152,5 |
| 061 | Zalihe za obavljanje djelatnosti | 059 | 28.668 | 40.873 | 142,6 |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 062 | Proizvodnja i proizvodi | 060 | 28.597 | 51.210 | 179,1 |
| 063 | Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu | 061 | | | - |
| 064 | Roba za daljnju prodaju | 062 | 8.377 | 8.006 | 95,6 |
| 1 | Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158) | 063 | 1.739.451 | 1.782.305 | 102,5 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072) | 064 | 644.595 | 542.057 | 84,1 |
| 111 | Novac u banci (AOP 066 do 069) | 065 | 644.595 | 542.057 | 84,1 |
| 1111 | Novac na računu kod Hrvatske narodne banke | 066 | | | - |
| 1112 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 067 | 644.595 | 542.057 | 84,1 |
| 1113 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 068 | | | - |
| 1114 | Prijelazni račun | 069 | | | - |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 070 | | | - |
| 113 | Novac u blagajni | 071 | | | - |
| 114 | Vrijednosnice u blagajni | 072 | | | - |
| 12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080) | 073 | 53 | 0 | 0,0 |
| 121 | Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076) | 074 | 0 | 0 | - |
| 1211 | Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama | 075 | | | - |
| 1212 | Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama | 076 | | | - |
| 122 | Jamčevni polozi | 077 | | | - |
| 123 | Potraživanja od zaposlenih | 078 | | | - |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose | 079 | | | - |
| 129 | Ostala potraživanja | 080 | 53 | | 0,0 |
| 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 | 4.260 | 4.260 | 100,0 |
| | Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135) | 129 | 4.260 | 4.260 | 100,0 |
| 1512 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 130 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 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 | Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156) | 135 | 4.260 | 4.260 | 100,0 |
| | 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 | 136.915 | 281.257 | 205,4 |
| 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 | 90.295 | 0 | 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 | 90.295 | | 0,0 |
| 164 | Potraživanja za prihode od imovine | 151 | 716 | | 0,0 |
| 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 | 45.762 | 281.257 | 614,6 |
| 167 | Potraživanja za prihode iz proračuna | 154 | | | - |
| 168 | Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode | 155 | 142 | | 0,0 |
| 169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | 156 | | | - |
| 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine | 157 | 76.925 | 77.703 | 101,0 |
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161) | 158 | 876.703 | 877.028 | 100,0 |
| 191 | Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja | 159 | | | - |
| 192 | Nedospjela naplata prihoda | 160 | | | - |
| 193 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja | 161 | 876.703 | 877.028 | 100,0 |
| | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224) | 162 | 10.662.270 | 10.791.651 | 101,2 |
| 2 | Obveze (AOP 164+176+177+193+221) | 163 | 1.222.239 | 1.119.773 | 91,6 |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175) | 164 | 1.026.555 | 1.059.395 | 103,2 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 165 | 889.717 | 876.065 | 98,5 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 166 | 127.535 | 95.065 | 74,5 |
| 234 | Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170) | 167 | 1.816 | 1.067 | 58,8 |
| 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 | 1.816 | 1.067 | 58,8 |
| 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 | 7.487 | 87.198 | 1.164,7 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 176 | 131.220 | | 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 | | | - |
| 2631 | Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | 198 | | | - |
| 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 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|----------------------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 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 | 64.464 | 60.378 | 93,7 |
| 291 | Odgodeno plaćanje rashoda | 222 | | | - |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja | 223 | 64.464 | 60.378 | 93,7 |
| 9 | Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243) | 224 | 9.440.031 | 9.671.878 | 102,5 |
| 91 | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229) | 225 | 8.858.281 | 8.910.359 | 100,6 |
| 911 | Vlastiti izvori (AOP 227+228) | 226 | 8.858.281 | 8.910.359 | 100,6 |
| 9111 | Vlastiti izvori iz proračuna | 227 | 6.245.528 | 6.098.073 | 97,6 |
| 9112 | Ostali vlastiti izvori | 228 | 2.612.753 | 2.812.286 | 107,6 |
| 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 opisuje se podatak) | 232 | | | - |
| 9221 | Višak prihoda (AOP 234 do 236) | 233 | 846.486 | 590.224 | 69,7 |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 234 | 846.486 | 590.224 | 69,7 |
| 92212 | Višak prihoda od nefinancijske imovine | 235 | | | - |
| 92213 | Višak primitaka od financijske imovine | 236 | | | - |
| 9222 | Manjak prihoda (AOP 238 do 240) | 237 | 478.575 | 136.964 | 28,6 |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja | 238 | | | - |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | 239 | 478.575 | 136.964 | 28,6 |
| 92223 | Manjak primitaka od financijske imovine | 240 | | | - |
| 96 | Obračunati prihodi poslovanja | 241 | 136.914 | 230.556 | 168,4 |
| 97 | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 242 | 76.925 | 77.703 | 101,0 |
| 98 | Rezerviranja viška prihoda | 243 | | | - |
| 99 | Izvanbilančni zapisi (= 0) | 244 | 0 | 0 | - |
| 991 | Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 246) | 245 | 7.661.628 | 7.661.628 | 100,0 |
| 996 | Izvanbilančni zapisi - pasiva | 246 | 7.661.628 | 7.661.628 | 100,0 |
| OBVEZNI ANALITIČKI PODACI | | | | | |
| dio 13 | Potraživanja za dane zajmove - dospjela | 247 | | | - |
| dio 13 | Potraživanja za dane zajmove - nedospjela | 248 | | | - |
| dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela | 249 | 35.333 | 32.390 | 91,7 |
| dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela | 250 | 101.582 | 248.867 | 245,0 |
| dio 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela | 251 | 76.925 | 77.703 | 101,0 |
| 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 | | | - |
| 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 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|---|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - dospjele | 269 | | | - |
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - nedospjele | 270 | 1.026.554 | 1.059.394 | 103,2 |
| dio 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele | 271 | | | - |
| dio 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele | 272 | 131.220 | | 0,0 |
| 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 tuzemnih kreditnih 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 | 1.371.614 | 1.418.354 | - |

U _____, dana: _____._____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: PATRICIA MAGIĆ

Telefon za kontakt: 042493461

Odgovorna osoba: MILAN ŽUNAR

MP