

# BILANCA

Obrazac BIL  
VP 158

stanje na dan 31. prosinca 2014. godine

Obveznik: **RKP: 07384, MB: 03417778 CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA**

**51000 RIJEKA, Kozala 77/b**

**Razina: 11, Razdjel: 102**

**Djelatnost: 8730 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom**

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+061)   | 001 | 15.193.430         | 18.112.180          | 119,2        |
| 0                   | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+045+046+050+057)                             | 002 | 14.014.189         | 16.220.692          | 115,7        |
| 01                  | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)                              | 003 | 0                  | 330.552             | -            |
| 011                 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 004 | 0                  | 330.552             | -            |
| 012                 | Nematerijalna imovina   | 005 | 0                  | 0                   | -            |
| 019                 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine                           | 006 | 0                  | 0                   | -            |
| 02                  | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+023+029+035+039)                    | 007 | 14.014.189         | 15.890.140          | 113,4        |
| 021 i 02921         | Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)                                      | 008 | 13.794.048         | 15.593.722          | 113,0        |
| 0211                | Stambeni objekti  | 009 | 0                  | 0                   | -            |
| 0212                | Poslovni objekti  | 010 | 16.070.295         | 19.134.475          | 119,1        |
| 0213                | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                     | 011 | 0                  | 0                   | -            |
| 0214                | Ostali građevinski objekti  | 012 | 0                  | 3.536               | -            |
| 02921               | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata                                      | 013 | 2.276.247          | 3.544.289           | 155,7        |
| 022 i 02922         | Postrojenja i oprema (AOP 015 do 021 - 022)                                     | 014 | 220.141            | 296.418             | 134,6        |
| 0221                | Uredska oprema i namještaj  | 015 | 1.387.794          | 1.653.242           | 119,1        |
| 0222                | Komunikacijska oprema   | 016 | 42.073             | 56.407              | 134,1        |
| 0223                | Oprema za održavanje i zaštitu  | 017 | 11.303             | 287.391             | 2.542,6      |
| 0224                | Medicinska i laboratorijska oprema  | 018 | 521.652            | 648.013             | 124,2        |
| 0225                | Instrumenti, uređaji i strojevi   | 019 | 95.436             | 95.437              | 100,0        |
| 0226                | Sportska i glazbena oprema  | 020 | 119.636            | 121.640             | 101,7        |
| 0227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                    | 021 | 590.405            | 1.459.071           | 247,1        |
| 02922               | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme                                       | 022 | 2.548.158          | 4.024.783           | 157,9        |
| 023 i 02923         | Prijevozna sredstva (AOP 024 do 027 - 028)                                      | 023 | 0                  | 0                   | -            |
| 0231                | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu   | 024 | 1.638.878          | 1.830.038           | 111,7        |
| 0232                | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu                                      | 025 | 0                  | 0                   | -            |
| 0233                | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                              | 026 | 0                  | 0                   | -            |
| 0234                | Prijevozna sredstva u zračnom prometu   | 027 | 0                  | 0                   | -            |
| 02923               | Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava                                      | 028 | 1.638.878          | 1.830.038           | 111,7        |
| 024 i 02924         | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 030 do 033 - 034)  | 029 | 0                  | 0                   | -            |
| 0241                | Knjige  | 030 | 0                  | 0                   | -            |
| 0242                | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                     | 031 | 0                  | 0                   | -            |
| 0243                | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti                                | 032 | 0                  | 0                   | -            |
| 0244                | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti  | 033 | 0                  | 0                   | -            |
| 02924               | Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 034 | 0                  | 0                   | -            |
| 025 i 02925         | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 036+037-038)                           | 035 | 0                  | 0                   | -            |
| 0251                | Višegodišnji nasadi   | 036 | 0                  | 0                   | -            |
| 0252                | Osnovno stado   | 037 | 0                  | 0                   | -            |
| 02925               | Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada                      | 038 | 0                  | 0                   | -            |
| 026 i 02926         | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 040 do 043 - 044)                        | 039 | 0                  | 0                   | -            |
| 0261                | Istraživanje rudnih bogatstava  | 040 | 0                  | 0                   | -            |
| 0262                | Ulaganja u računalne programe   | 041 | 305.000            | 305.000             | 100,0        |
| 0263                | Umjetnička, literarna i znanstvena djela  | 042 | 0                  | 0                   | -            |
| 0264                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina  | 043 | 0                  | 0                   | -            |
| 02926               | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine                          | 044 | 305.000            | 305.000             | 100,0        |
| 03                  | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                                | 045 | 0                  | 0                   | -            |
| 04                  | Sitni inventar (AOP 047+048-049)  | 046 | 0                  | 0                   | -            |
| 041                 | Zalihe sitnog inventara   | 047 | 0                  | 0                   | -            |
| 042                 | Sitni inventar u upotrebi   | 048 | 340.309            | 593.439             | 174,4        |
| 049                 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara   | 049 | 340.309            | 593.439             | 174,4        |
| 05                  | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 051 do 056)                    | 050 | 0                  | 0                   | -            |
| 051                 | Građevinski objekti u pripremi  | 051 | 0                  | 0                   | -            |
| 052                 | Postrojenja i oprema u pripremi   | 052 | 0                  | 0                   | -            |
| 053                 | Prijevozna sredstva u pripremi  | 053 | 0                  | 0                   | -            |
| 054                 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi                                  | 054 | 0                  | 0                   | -            |
| 055                 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi                             | 055 | 0                  | 0                   | -            |



| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 056                 | Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi   | 056 | 0                  | 0                   | -            |
| 06                  | Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 058 do 060)  | 057 | 0                  | 0                   | -            |
| 061                 | Zalihe za obavljanje djelatnosti   | 058 | 0                  | 0                   | -            |
| 062                 | Proizvodnja i proizvodi  | 059 | 0                  | 0                   | -            |
| 064                 | Roba za daljnju prodaju  | 060 | 0                  | 0                   | -            |
| 1                   | Financijska imovina (AOP 062+067+073+104+120+132+142+143)  | 061 | 1.179.241          | 1.891.488           | 160,4        |
| 11                  | Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)  | 062 | 203.311            | 725.569             | 356,9        |
| 111                 | Novac u banci  | 063 | 203.311            | 725.281             | 356,7        |
| 112                 | Izdvojena novčana sredstva   | 064 | 0                  | 0                   | -            |
| 113                 | Novac u blagajni   | 065 | 0                  | 288                 | -            |
| 114                 | Vrijednosnice u blagajni   | 066 | 0                  | 0                   | -            |
| 12                  | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 068 do 072) | 067 | 38.716             | 142.553             | 368,2        |
| 121                 | Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama  | 068 | 0                  | 0                   | -            |
| 122                 | Jamčevni polozi  | 069 | 0                  | 0                   | -            |
| 123                 | Potraživanja od zaposlenih   | 070 | 0                  | 0                   | -            |
| 124                 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose  | 071 | 0                  | 0                   | -            |
| 129                 | Ostala potraživanja  | 072 | 38.716             | 142.553             | 368,2        |
| 13                  | Potraživanja za dane zajmove (AOP 074+092-103)   | 073 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Zajmovi - tuzemni (AOP 075 do 091)   | 074 | 0                  | 0                   | -            |
| 1321                | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                    | 075 | 0                  | 0                   | -            |
| 1332                | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru   | 076 | 0                  | 0                   | -            |
| 1333                | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru  | 077 | 0                  | 0                   | -            |
| 1334                | Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru  | 078 | 0                  | 0                   | -            |
| 1341                | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 079 | 0                  | 0                   | -            |
| 1353                | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora  | 080 | 0                  | 0                   | -            |
| 1354                | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora   | 081 | 0                  | 0                   | -            |
| 1355                | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora                                   | 082 | 0                  | 0                   | -            |
| 1363                | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora   | 083 | 0                  | 0                   | -            |
| 1364                | Zajmovi tuzemnim obrtnicima  | 084 | 0                  | 0                   | -            |
| 1371                | Zajmovi državnom proračunu   | 085 | 0                  | 0                   | -            |
| 1372                | Zajmovi županijskim proračunima  | 086 | 0                  | 0                   | -            |
| 1373                | Zajmovi gradskim proračunima   | 087 | 0                  | 0                   | -            |
| 1374                | Zajmovi općinskim proračunima  | 088 | 0                  | 0                   | -            |
| 1375                | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u  | 089 | 0                  | 0                   | -            |
| 1376                | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna   | 090 | 0                  | 0                   | -            |
| 1377                | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna                          | 091 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Zajmovi - inozemni (AOP 093 do 102)  | 092 | 0                  | 0                   | -            |
| 1313                | Zajmovi međunarodnim organizacijama  | 093 | 0                  | 0                   | -            |
| 1314                | Zajmovi institucijama i tijelima EU  | 094 | 0                  | 0                   | -            |
| 1315                | Zajmovi inozemnim vladama u EU   | 095 | 0                  | 0                   | -            |
| 1316                | Zajmovi inozemnim vladama izvan EU   | 096 | 0                  | 0                   | -            |
| 1322                | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu                                   | 097 | 0                  | 0                   | -            |
| 1356                | Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama  | 098 | 0                  | 0                   | -            |
| 1357                | Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima   | 099 | 0                  | 0                   | -            |
| 1358                | Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama   | 100 | 0                  | 0                   | -            |
| 1365                | Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima   | 101 | 0                  | 0                   | -            |
| 1366                | Zajmovi inozemnim obrtnicima   | 102 | 0                  | 0                   | -            |
| 139                 | Ispravak vrijednosti danih zajmova   | 103 | 0                  | 0                   | -            |
| 14                  | Vrijednosni papiri (AOP 105+112-119)   | 104 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 106 do 111)  | 105 | 0                  | 0                   | -            |
| 1411                | Čekovi   | 106 | 0                  | 0                   | -            |
| 1421                | Komercijalni i blagajnički zapisi  | 107 | 0                  | 0                   | -            |
| 1431                | Mjenice  | 108 | 0                  | 0                   | -            |
| 1441                | Obveznice  | 109 | 0                  | 0                   | -            |
| 1451                | Opcije i drugi financijski derivati  | 110 | 0                  | 0                   | -            |
| 1461                | Ostali vrijednosni papiri  | 111 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 113 do 118)   | 112 | 0                  | 0                   | -            |
| 1412                | Čekovi   | 113 | 0                  | 0                   | -            |
| 1422                | Komercijalni i blagajnički zapisi  | 114 | 0                  | 0                   | -            |
| 1432                | Mjenice  | 115 | 0                  | 0                   | -            |
| 1442                | Obveznice  | 116 | 0                  | 0                   | -            |
| 1452                | Opcije i drugi financijski derivati  | 117 | 0                  | 0                   | -            |
| 1462                | Ostali vrijednosni papiri  | 118 | 0                  | 0                   | -            |
| 149                 | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira   | 119 | 0                  | 0                   | -            |
| 15                  | Dionice i udjeli u glavnici (AOP 121+128-131)  | 120 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 122 do 127)   | 121 | 0                  | 0                   | -            |



| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 1512                | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru   | 122 | 0                  | 0                   | -            |
| 1513                | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru   | 123 | 0                  | 0                   | -            |
| 1514                | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru  | 124 | 0                  | 0                   | -            |
| 1521                | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru   | 125 | 0                  | 0                   | -            |
| 1531                | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                                 | 126 | 0                  | 0                   | -            |
| 1541                | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora  | 127 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 129+130)   | 128 | 0                  | 0                   | -            |
| 1532                | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija   | 129 | 0                  | 0                   | -            |
| 1542                | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora   | 130 | 0                  | 0                   | -            |
| 159                 | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici   | 131 | 0                  | 0                   | -            |
| 16                  | Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 133 do 140 - 141)  | 132 | 250.900            | 198.140             | 79,0         |
| 161                 | Potraživanja za poreze   | 133 | 0                  | 0                   | -            |
| 162                 | Potraživanja za doprinose  | 134 | 0                  | 0                   | -            |
| 163                 | Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU | 135 | 0                  | 0                   | -            |
| 164                 | Potraživanja za prihode od imovine   | 136 | 0                  | 0                   | -            |
| 165                 | Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade   | 137 | 250.900            | 198.140             | 79,0         |
| 166                 | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga   | 138 | 0                  | 0                   | -            |
| 167                 | Potraživanja za prihode iz proračuna   | 139 | 0                  | 0                   | -            |
| 168                 | Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode  | 140 | 0                  | 0                   | -            |
| 169                 | Ispravak vrijednosti potraživanja  | 141 | 0                  | 0                   | -            |
| 17                  | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine  | 142 | 0                  | 0                   | -            |
| 19                  | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 144+145)   | 143 | 686.314            | 825.226             | 120,2        |
| 191                 | Rashodi budućih razdoblja  | 144 | 686.314            | 825.226             | 120,2        |
| 192                 | Nedospjela naplata prihoda   | 145 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 147+205)   | 146 | 15.193.430         | 18.112.180          | 119,2        |
| 2                   | Obveze (AOP 148+157+158+174+202)   | 147 | 763.778            | 1.016.021           | 133,0        |
| 23                  | Obveze za rashode poslovanja (AOP 149 do 156)  | 148 | 763.778            | 1.016.021           | 133,0        |
| 231                 | Obveze za zaposlene  | 149 | 526.134            | 695.282             | 132,1        |
| 232                 | Obveze za materijalne rashode  | 150 | 186.288            | 161.822             | 86,9         |
| 234                 | Obveze za financijske rashode  | 151 | 0                  | 596                 | -            |
| 235                 | Obveze za subvencije   | 152 | 0                  | 0                   | -            |
| 236                 | Obveze temeljem sredstava pomoći EU  | 153 | 0                  | 0                   | -            |
| 237                 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima  | 154 | 0                  | 31.884              | -            |
| 238                 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | 155 | 0                  | 0                   | -            |
| 239                 | Ostale tekuće obveze   | 156 | 51.356             | 126.437             | 246,2        |
| 24                  | Obveze za nabavu nefinancijske imovine   | 157 | 0                  | 0                   | -            |
| 25                  | Obveze za vrijednosne papire (AOP 159+166-173)   | 158 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 160 do 165)  | 159 | 0                  | 0                   | -            |
| 2511                | Obveze za čekove   | 160 | 0                  | 0                   | -            |
| 2521                | Obveze za trezorske zapise   | 161 | 0                  | 0                   | -            |
| 2531                | Obveze za mjenice  | 162 | 0                  | 0                   | -            |
| 2541                | Obveze za obveznice  | 163 | 0                  | 0                   | -            |
| 2551                | Obveze za opcije i druge financijske derivate  | 164 | 0                  | 0                   | -            |
| 2561                | Obveze za ostale vrijednosne papire  | 165 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 167 do 172)   | 166 | 0                  | 0                   | -            |
| 2512                | Obveze za čekove   | 167 | 0                  | 0                   | -            |
| 2522                | Obveze za trezorske zapise   | 168 | 0                  | 0                   | -            |
| 2532                | Obveze za mjenice  | 169 | 0                  | 0                   | -            |
| 2542                | Obveze za obveznice  | 170 | 0                  | 0                   | -            |
| 2552                | Obveze za opcije i druge financijske derivate  | 171 | 0                  | 0                   | -            |
| 2562                | Obveze za ostale vrijednosne papire  | 172 | 0                  | 0                   | -            |
| 259                 | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire  | 173 | 0                  | 0                   | -            |
| 26                  | Obveze za kredite i zajmove (AOP 175+192)  | 174 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 176 do 191)   | 175 | 0                  | 0                   | -            |
| 2622                | Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru  | 176 | 0                  | 0                   | -            |
| 2623                | Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru  | 177 | 0                  | 0                   | -            |
| 2624                | Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru   | 178 | 0                  | 0                   | -            |
| 2631                | Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru  | 179 | 0                  | 0                   | -            |
| 2643                | Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora  | 180 | 0                  | 0                   | -            |
| 2644                | Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora   | 181 | 0                  | 0                   | -            |
| 2645                | Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora  | 182 | 0                  | 0                   | -            |
| 2653                | Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora   | 183 | 0                  | 0                   | -            |
| 2654                | Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika   | 184 | 0                  | 0                   | -            |
| 2671                | Obveze za zajmove od državnog proračuna  | 185 | 0                  | 0                   | -            |
| 2672                | Obveze za zajmove od županijskih proračuna   | 186 | 0                  | 0                   | -            |
| 2673                | Obveze za zajmove od gradskih proračuna  | 187 | 0                  | 0                   | -            |



| Račun iz rač. plana              | OPIS  | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|----------------------------------|---|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 2674                             | Obveze za zajmove od općinskih proračuna  | 188 | 0                  | 0                   | -            |
| 2675                             | Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a   | 189 | 0                  | 0                   | -            |
| 2676                             | Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna                     | 190 | 0                  | 0                   | -            |
| 2677                             | Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna    | 191 | 0                  | 0                   | -            |
|                                  | Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 193 do 201)   | 192 | 0                  | 0                   | -            |
| 2613                             | Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija  | 193 | 0                  | 0                   | -            |
| 2614                             | Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU  | 194 | 0                  | 0                   | -            |
| 2615                             | Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU   | 195 | 0                  | 0                   | -            |
| 2616                             | Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU   | 196 | 0                  | 0                   | -            |
| 2646                             | Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija  | 197 | 0                  | 0                   | -            |
| 2647                             | Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava  | 198 | 0                  | 0                   | -            |
| 2648                             | Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija                                 | 199 | 0                  | 0                   | -            |
| 2655                             | Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava  | 200 | 0                  | 0                   | -            |
| 2656                             | Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika   | 201 | 0                  | 0                   | -            |
| 29                               | Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 203+204)                             | 202 | 0                  | 0                   | -            |
| 291                              | Odgodeno plaćanje rashoda   | 203 | 0                  | 0                   | -            |
| 292                              | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja   | 204 | 0                  | 0                   | -            |
| 9                                | Vlastiti izvori (206+214-218+222+223+224)   | 205 | 14.429.652         | 17.096.159          | 118,5        |
| 91                               | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 207-210)                                       | 206 | 14.014.190         | 16.220.692          | 115,7        |
| 911                              | Vlastiti izvori (AOP 208+209)   | 207 | 14.014.190         | 16.220.692          | 115,7        |
| 9111                             | Vlastiti izvori iz proračuna  | 208 | 13.951.843         | 16.071.547          | 115,2        |
| 9112                             | Ostali vlastiti izvori  | 209 | 62.347             | 149.145             | 239,2        |
| 912                              | Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 211+212)   | 210 | 0                  | 0                   | -            |
| 9121                             | Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze  | 211 | 0                  | 0                   | -            |
| 9122                             | Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze   | 212 | 0                  | 0                   | -            |
| 922                              | Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)  | 213 | 0                  | 0                   | -            |
| 9221                             | Višak prihoda (AOP 215 do 217)  | 214 | 164.562            | 677.327             | 411,6        |
| 92211                            | Višak prihoda poslovanja  | 215 | 164.562            | 677.327             | 411,6        |
| 92212                            | Višak prihoda od nefinancijske imovine  | 216 | 0                  | 0                   | -            |
| 92213                            | Višak primitaka od financijske imovine  | 217 | 0                  | 0                   | -            |
| 9222                             | Manjak prihoda (AOP 219 do 221)   | 218 | 0                  | 0                   | -            |
| 92221                            | Manjak prihoda poslovanja   | 219 | 0                  | 0                   | -            |
| 92222                            | Manjak prihoda od nefinancijske imovine   | 220 | 0                  | 0                   | -            |
| 92223                            | Manjak primitaka od financijske imovine   | 221 | 0                  | 0                   | -            |
| 96                               | Obračunati prihodi poslovanja   | 222 | 250.900            | 198.140             | 79,0         |
| 97                               | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine   | 223 | 0                  | 0                   | -            |
| 98                               | Rezerviranja viška prihoda  | 224 | 0                  | 0                   | -            |
| 99                               | Izvanbilančni zapisi (= 0)  | 225 | 0                  | 0                   | -            |
| 991                              | Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 227)   | 226 | 0                  | 0                   | -            |
| 996                              | Izvanbilančni zapisi - pasiva   | 227 | 0                  | 0                   | -            |
| <b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI</b> |   |     |                    |                     |              |
| 13411                            | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni                                     | 228 | 0                  | 0                   | -            |
| 13412                            | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni                                       | 229 | 0                  | 0                   | -            |
| 13631                            | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni                        | 230 | 0                  | 0                   | -            |
| 13632                            | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni                          | 231 | 0                  | 0                   | -            |
| 13641                            | Zajmovi tuzemnim obrtnicima - kratkoročni   | 232 | 0                  | 0                   | -            |
| 13642                            | Zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoročni   | 233 | 0                  | 0                   | -            |
| 13711                            | Zajmovi državnom proračunu - kratkoročni  | 234 | 0                  | 0                   | -            |
| 13712                            | Zajmovi državnom proračunu - dugoročni  | 235 | 0                  | 0                   | -            |
| 13721                            | Zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni   | 236 | 0                  | 0                   | -            |
| 13722                            | Zajmovi županijskim proračunima - dugoročni   | 237 | 0                  | 0                   | -            |
| 13731                            | Zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni  | 238 | 0                  | 0                   | -            |
| 13732                            | Zajmovi gradskim proračunima - dugoročni  | 239 | 0                  | 0                   | -            |
| 13741                            | Zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni   | 240 | 0                  | 0                   | -            |
| 13742                            | Zajmovi općinskim proračunima - dugoročni   | 241 | 0                  | 0                   | -            |
| 13751                            | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u - kratkoročni   | 242 | 0                  | 0                   | -            |
| 13752                            | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u - dugoročni   | 243 | 0                  | 0                   | -            |
| 13761                            | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni                  | 244 | 0                  | 0                   | -            |
| 13762                            | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni                    | 245 | 0                  | 0                   | -            |
| 13771                            | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni | 246 | 0                  | 0                   | -            |
| 13772                            | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni   | 247 | 0                  | 0                   | -            |
| 26711                            | Obveze za zajmove od državnog proračuna - kratkoročne   | 248 | 0                  | 0                   | -            |
| 26712                            | Obveze za zajmove od državnog proračuna - dugoročne   | 249 | 0                  | 0                   | -            |
| 26721                            | Obveze za zajmove od županijskih proračuna - kratkoročne  | 250 | 0                  | 0                   | -            |
| 26722                            | Obveze za zajmove od županijskih proračuna - dugoročne  | 251 | 0                  | 0                   | -            |
| 26731                            | Obveze za zajmove od gradskih proračuna - kratkoročne   | 252 | 0                  | 0                   | -            |
| 26732                            | Obveze za zajmove od gradskih proračuna - dugoročne   | 253 | 0                  | 0                   | -            |

| Račun iz rač. plana                                      | OPIS   | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|--|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 26741  | Obveze za zajmove od općinskih proračuna - kratkoročne   | 254 | 0                  | 0                   | -            |
| 26742  | Obveze za zajmove od općinskih proračuna - dugoročne   | 255 | 0                  | 0                   | -            |
| 26751  | Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročne  | 256 | 0                  | 0                   | -            |
| 26752  | Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročne  | 257 | 0                  | 0                   | -            |
| 26761  | Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročne                  | 258 | 0                  | 0                   | -            |
| 26762  | Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročne                    | 259 | 0                  | 0                   | -            |
| 26771  | Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročne | 260 | 0                  | 0                   | -            |
| 26772  | Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročne   | 261 | 0                  | 0                   | -            |
|  | Kontrolni zbroj (AOP 228 do 261)   | 262 | 0                  | 0                   | -            |
| <b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI O JAMSTVIMA</b>             |  |     |                    |                     |              |
|  | Stanje aktivnih jamstava 1.1.  | 263 | 0                  | 0                   | -            |
|  | Protestirana jamstva u tekućoj godini  | 264 | 0                  | 0                   | -            |
|  | Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima   | 265 | 0                  | 0                   | -            |
|  | Izdana jamstva u tekućoj godini  | 266 | 0                  | 0                   | -            |
|  | Jamstva istekla u tekućoj godini   | 267 | 0                  | 0                   | -            |
|  | Stanje aktivnih jamstava 31.12. (AOP 263+266-267)  | 268 | 0                  | 0                   | -            |
|  | Primljeni povrati od prvobitnih dužnika za koje je jamstvo plaćeno   | 269 | 0                  | 0                   | -            |
|  | Kontrolni zbroj (AOP 263 do 269)   | 270 | 0                  | 0                   | -            |
| <b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI O DUGOROČNIM DEPOZITIMA</b> |  |     |                    |                     |              |
|  | Stanje dugoročnih depozita 1.1.  | 271 | 0                  | 0                   | -            |
|  | Položeni dugoročni depoziti u tekućoj godini   | 272 | 0                  | 0                   | -            |
|  | Povlačenje dugoročnih depozita   | 273 | 0                  | 0                   | -            |
|  | Stanje dugoročnih depozita 31.12. (AOP 271+272-273)  | 274 | 0                  | 0                   | -            |
|  | Kontrolni zbroj (AOP 271 do 274)   | 275 | 0                  | 0                   | -            |