

# BILANCA

na dan 31.prosinac 2017.

Obrazac BIL  
VP 152

Obveznik: **RKP: 41538**

Naziv: **AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE**

Razina: **11, Razdjel: 065**

Djelatnost: **5222 Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom**

561.409.895,06

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz rač. plana | Opis stavke                                                                     | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 1                   | 2                                                                               | 3   | 4                  | 5                   | 6            |
|                     | IMOVINA (AOP 002+063)                                                           | 001 | 155.159.918        | 161.382.705         | 104,0        |
| 0                   | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)                             | 002 | 154.816.708        | 160.964.757         | 104,0        |
| 01                  | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)                              | 003 | 76.168             | 76.168              | 100,0        |
| 011                 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                        | 004 |                    |                     | -            |
| 012                 | Nematerijalna imovina                                                           | 005 | 107.593            | 107.593             | 100,0        |
| 019                 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine                           | 006 | 31.425             | 31.425              | 100,0        |
| 02                  | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)                    | 007 | 48.736.090         | 49.406.416          | 101,4        |
| 021 i 02921         | Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)                                      | 008 | 39.224.666         | 37.423.542          | 95,4         |
| 0211                | Stambeni objekti                                                                | 009 |                    |                     | -            |
| 0212                | Poslovni objekti                                                                | 010 | 18.039.202         | 18.371.444          | 101,8        |
| 0213                | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                     | 011 |                    |                     | -            |
| 0214                | Ostali građevinski objekti                                                      | 012 | 37.919.815         | 37.919.815          | 100,0        |
| 02921               | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata                                      | 013 | 16.734.351         | 18.867.717          | 112,7        |
| 022 i 02922         | Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)                                     | 014 | 2.278.142          | 3.759.016           | 165,0        |
| 0221                | Uredska oprema i namještaj                                                      | 015 | 1.393.862          | 1.439.780           | 103,3        |
| 0222                | Komunikacijska oprema                                                           | 016 | 2.702.512          | 2.733.174           | 101,1        |
| 0223                | Oprema za održavanje i zaštitu                                                  | 017 | 58.158             | 58.158              | 100,0        |
| 0224                | Medicinska i laboratorijska oprema                                              | 018 |                    |                     | -            |
| 0225                | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                 | 019 | 2.123.473          | 4.342.139           | 204,5        |
| 0226                | Sportska i glazbena oprema                                                      | 020 |                    |                     | -            |
| 0227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                    | 021 | 9.056.308          | 9.071.199           | 100,2        |
| 0228                | Vojna oprema                                                                    | 022 |                    |                     | -            |
| 02922               | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme                                       | 023 | 13.056.171         | 13.885.434          | 106,4        |
| 023 i 02923         | Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)                                      | 024 | 4.822.660          | 5.355.919           | 111,1        |
| 0231                | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                         | 025 | 636.368            | 782.050             | 122,9        |
| 0232                | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu                                      | 026 |                    |                     | -            |
| 0233                | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                              | 027 | 8.039.367          | 9.101.867           | 113,2        |
| 0234                | Prijevozna sredstva u zračnom prometu                                           | 028 |                    |                     | -            |
| 02923               | Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava                                      | 029 | 3.853.075          | 4.527.998           | 117,5        |
| 024 i 02924         | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)  | 030 | 0                  | 0                   | -            |
| 0241                | Knjige                                                                          | 031 |                    |                     | -            |
| 0242                | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                     | 032 |                    |                     | -            |
| 0243                | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti                                | 033 |                    |                     | -            |
| 0244                | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                        | 034 |                    |                     | -            |
| 02924               | Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 035 |                    |                     | -            |
| 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 | 2.410.622          | 2.867.939           | 119,0        |
| 0261                | Istraživanje rudnih bogatstava                                                  | 041 |                    |                     | -            |
| 0262                | Ulaganja u računalne programe                                                   | 042 | 799.541            | 805.147             | 100,7        |
| 0263                | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                        | 043 |                    |                     | -            |
| 0264                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                        | 044 | 33.185.408         | 33.983.406          | 102,4        |
| 02926               | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine                          | 045 | 31.574.327         | 31.920.614          | 101,1        |
| 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 | 269.759            | 292.828             | 108,6        |
| 049                 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara                                           | 050 | 269.759            | 292.828             | 108,6        |
| 05                  | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)                    | 051 | 106.004.450        | 111.482.173         | 105,2        |
| 051                 | Građevinski objekti u pripremi                                                  | 052 | 59.044.190         | 59.024.659          | 100,0        |
| 052                 | Postrojenja i oprema u pripremi                                                 | 053 | 576.581            | 235.578             | 40,9         |
| 053                 | Prijevozna sredstva u pripremi                                                  | 054 | 636.111            | 6.203.086           | 975,2        |
| 054                 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi                                  | 055 |                    |                     | -            |
| 055                 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi                             | 056 | 45.567.568         | 45.838.850          | 100,6        |
| 056                 | Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi                              | 057 | 180.000            | 180.000             | 100,0        |
| 06                  | Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)                               | 058 | 0                  | 0                   | -            |
| 061                 | Zalihe za obavljanje djelatnosti                                                | 059 |                    |                     | -            |

| Račun iz rač. plana | Opis stavke                                                                                                      | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 062                 | Proizvodnja i proizvodi                                                                                          | 060 |                    |                     | -            |
| 063                 | Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu                                                                  | 061 |                    |                     | -            |
| 064                 | Roba za daljnu prodaju                                                                                           | 062 |                    |                     | -            |
| 1                   | Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)                                                        | 063 | 343.210            | 417.948             | 121,8        |
| 11                  | Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)                                                                    | 064 | 0                  | 0                   | -            |
| 111                 | Novac u banci (AOP 066 do 069)                                                                                   | 065 | 0                  | 0                   | -            |
| 1111                | Novac na računu kod Hrvatske narodne banke                                                                       | 066 |                    |                     | -            |
| 1112                | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka                                                                    | 067 |                    |                     | -            |
| 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 | 3.309              | 4.232               | 127,9        |
| 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 | 14                 | 2.382               | >>100        |
| 129                 | Ostala potraživanja                                                                                              | 080 | 3.295              | 1.850               | 56,1         |
| 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                   | -            |
|                     | Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)                                                           | 129 | 0                  | 0                   | -            |

| Račun iz rač. plana | Opis stavke                                                                                            | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 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 | 0                  | 0                   | -            |
| 161                 | Potraživanja za poreze                                                                                 | 141 |                    |                     | -            |
| 162                 | Potraživanja za doprinose                                                                              | 142 |                    |                     | -            |
| 163                 | Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)            | 143 | 0                  | 0                   | -            |
| 1631                | Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada                                                              | 144 |                    |                     | -            |
| 1632                | Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                         | 145 |                    |                     | -            |
| 1633                | Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna                                                   | 146 |                    |                     | -            |
| 1634                | Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                  | 147 |                    |                     | -            |
| 1635                | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                                                        | 148 |                    |                     | -            |
| 1636                | Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                     | 149 |                    |                     | -            |
| 1638                | Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                           | 150 |                    |                     | -            |
| 164                 | Potraživanja za prihode od imovine                                                                     | 151 |                    |                     | -            |
| 165                 | Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade         | 152 |                    |                     | -            |
| 166                 | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                 | 153 |                    |                     | -            |
| 167                 | Potraživanja za prihode iz proračuna                                                                   | 154 |                    |                     | -            |
| 168                 | Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode                                                | 155 |                    |                     | -            |
| 169                 | Ispravak vrijednosti potraživanja                                                                      | 156 |                    |                     | -            |
| 17                  | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine                                                          | 157 |                    |                     | -            |
| 19                  | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)                                | 158 | 339.901            | 413.716             | 121,7        |
| 191                 | Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja                                                            | 159 |                    |                     | -            |
| 192                 | Nedospjela naplata prihoda                                                                             | 160 |                    |                     | -            |
| 193                 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja                                                                 | 161 | 339.901            | 413.716             | 121,7        |
|                     | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+223)                                                                 | 162 | 155.159.918        | 161.382.705         | 104,0        |
| 2                   | Obveze (AOP 164+175+176+192+220)                                                                       | 163 | 401.027            | 473.524             | 118,1        |
| 23                  | Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)                                             | 164 | 399.529            | 448.649             | 112,3        |
| 231                 | Obveze za zaposlene                                                                                    | 165 | 256.013            | 306.756             | 119,8        |
| 232                 | Obveze za materijalne rashode                                                                          | 166 | 143.369            | 141.893             | 99,0         |
| 234                 | Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)                                                         | 167 | 0                  | 0                   | -            |
| 2341                | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire                                                          | 168 |                    |                     | -            |
| 2342                | Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove                                                        | 169 |                    |                     | -            |
| 2343                | Obveze za ostale financijske rashode                                                                   | 170 |                    |                     | -            |
| 235                 | Obveze za subvencije                                                                                   | 171 |                    |                     | -            |
| 237                 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima                                                              | 172 |                    |                     | -            |
| 238                 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                                      | 173 |                    |                     | -            |
| 239                 | Ostale tekuće obveze                                                                                   | 174 | 147                |                     | 0,0          |
| 24                  | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                                                 | 175 | 1.498              | 24.875              | 1.660,5      |
| 25                  | Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)                                                         | 176 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 178 do 183)                                                | 177 | 0                  | 0                   | -            |
| 2511                | Obveze za čekove                                                                                       | 178 |                    |                     | -            |
| 2521                | Obveze za trezorske zapise                                                                             | 179 |                    |                     | -            |
| 2531                | Obveze za mjenice                                                                                      | 180 |                    |                     | -            |
| 2541                | Obveze za obveznice                                                                                    | 181 |                    |                     | -            |
| 2551                | Obveze za opcije i druge financijske derivate                                                          | 182 |                    |                     | -            |
| 2561                | Obveze za ostale vrijednosne papire                                                                    | 183 |                    |                     | -            |
|                     | Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 185 do 190)                                               | 184 | 0                  | 0                   | -            |
| 2512                | Obveze za čekove                                                                                       | 185 |                    |                     | -            |
| 2522                | Obveze za trezorske zapise                                                                             | 186 |                    |                     | -            |
| 2532                | Obveze za mjenice                                                                                      | 187 |                    |                     | -            |
| 2542                | Obveze za obveznice                                                                                    | 188 |                    |                     | -            |
| 2552                | Obveze za opcije i druge financijske derivate                                                          | 189 |                    |                     | -            |
| 2562                | Obveze za ostale vrijednosne papire                                                                    | 190 |                    |                     | -            |
| 259                 | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire                                                      | 191 |                    |                     | -            |
| 26                  | Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210)                                                              | 192 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 194 do 209)                                                 | 193 | 0                  | 0                   | -            |
| 2622                | Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru                                            | 194 |                    |                     | -            |
| 2623                | Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru                                          | 195 |                    |                     | -            |
| 2624                | Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                 | 196 |                    |                     | -            |
| 2631                | Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                              | 197 |                    |                     | -            |
| 2643                | Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                | 198 |                    |                     | -            |
| 2644                | Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora                             | 199 |                    |                     | -            |

| Račun iz rač. plana              | Opis stavke                                                                                        | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 2645                             | Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora                | 200 |                    |                     | -            |
| 2653                             | Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                             | 201 |                    |                     | -            |
| 2654                             | Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika                                                             | 202 |                    |                     | -            |
| 2671                             | Obveze za zajmove od državnog proračuna                                                            | 203 |                    |                     | -            |
| 2672                             | Obveze za zajmove od županijskih proračuna                                                         | 204 |                    |                     | -            |
| 2673                             | Obveze za zajmove od gradskih proračuna                                                            | 205 |                    |                     | -            |
| 2674                             | Obveze za zajmove od općinskih proračuna                                                           | 206 |                    |                     | -            |
| 2675                             | Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a                                                        | 207 |                    |                     | -            |
| 2676                             | Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna                        | 208 |                    |                     | -            |
| 2677                             | Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna       | 209 |                    |                     | -            |
|                                  | Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 211 do 219)                                            | 210 | 0                  | 0                   | -            |
| 2613                             | Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija                                                     | 211 |                    |                     | -            |
| 2614                             | Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU                                             | 212 |                    |                     | -            |
| 2615                             | Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU                                                          | 213 |                    |                     | -            |
| 2616                             | Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU                                                      | 214 |                    |                     | -            |
| 2646                             | Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija                                               | 215 |                    |                     | -            |
| 2647                             | Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava                                             | 216 |                    |                     | -            |
| 2648                             | Obveze za zajmove od ostalih inozemnih finansijskih institucija                                    | 217 |                    |                     | -            |
| 2655                             | Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava                                                 | 218 |                    |                     | -            |
| 2656                             | Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika                                                            | 219 |                    |                     | -            |
| 29                               | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222)                                | 220 | 0                  | 0                   | -            |
| 291                              | Odgođeno plaćanje rashoda                                                                          | 221 |                    |                     | -            |
| 292                              | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja                                                                | 222 |                    |                     | -            |
| 9                                | Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)                                                     | 223 | 154.758.891        | 160.909.181         | 104,0        |
| 91                               | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)                                          | 224 | 154.610.701        | 160.758.750         | 104,0        |
| 911                              | Vlastiti izvori (AOP 226+227)                                                                      | 225 | 154.610.701        | 160.758.750         | 104,0        |
| 9111                             | Vlastiti izvori iz proračuna                                                                       | 226 | 132.266.739        | 131.729.070         | 99,6         |
| 9112                             | Ostali vlastiti izvori                                                                             | 227 | 22.343.962         | 29.029.680          | 129,9        |
| 912                              | Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)                                                  | 228 | 0                  | 0                   | -            |
| 9121                             | Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze                                                   | 229 |                    |                     | -            |
| 9122                             | Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze                                                        | 230 |                    |                     | -            |
| 922                              | Višak/manjak prihoda (ne opisuje se podatak)                                                       | 231 |                    |                     | -            |
| 9221                             | Višak prihoda (AOP 233 do 235)                                                                     | 232 | 148.190            | 150.431             | 101,5        |
| 92211                            | Višak prihoda poslovanja                                                                           | 233 | 148.190            | 150.431             | 101,5        |
| 92212                            | Višak prihoda od nefinancijske imovine                                                             | 234 |                    |                     | -            |
| 92213                            | Višak primitaka od finansijske imovine                                                             | 235 |                    |                     | -            |
| 9222                             | Manjak prihoda (AOP 237 do 239)                                                                    | 236 | 0                  | 0                   | -            |
| 92221                            | Manjak prihoda poslovanja                                                                          | 237 |                    |                     | -            |
| 92222                            | Manjak prihoda od nefinancijske imovine                                                            | 238 |                    |                     | -            |
| 92223                            | Manjak primitaka od finansijske imovine                                                            | 239 |                    |                     | -            |
| 96                               | Obračunati prihodi poslovanja                                                                      | 240 |                    |                     | -            |
| 97                               | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                | 241 |                    |                     | -            |
| 98                               | Rezerviranja viška prihoda                                                                         | 242 |                    |                     | -            |
| 99                               | Izvanbilančni zapisi (= 0)                                                                         | 243 | 0                  | 0                   | -            |
| 991                              | Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 245)                                                            | 244 | 1.990.334          | 309.920             | 15,6         |
| 996                              | Izvanbilančni zapisi - pasiva                                                                      | 245 | 1.990.334          | 309.920             | 15,6         |
| <b>Obvezni analitički podaci</b> |                                                                                                    |     |                    |                     |              |
| dio 13                           | Potraživanja za dane zajmove - dospjela                                                            | 246 |                    |                     | -            |
| dio 13                           | Potraživanja za dane zajmove - nedospjela                                                          | 247 |                    |                     | -            |
| dio 16                           | Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela                                                      | 248 |                    |                     | -            |
| dio 16                           | Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela                                                    | 249 |                    |                     | -            |
| dio 17                           | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela                                           | 250 |                    |                     | -            |
| dio 17                           | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela                                         | 251 |                    |                     | -            |
| 12911                            | Potraživanja za naknade koje se refundiraju                                                        | 252 |                    |                     | -            |
| 12912                            | Potraživanja za predujmove                                                                         | 253 |                    |                     | -            |
| 12913                            | Potraživanja za dane predujmove za EU projekte                                                     | 254 |                    |                     | -            |
| 12921                            | Ostala nespomenuta potraživanja                                                                    | 255 |                    |                     | -            |
| 12931                            | Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)                                                   | 256 |                    |                     | -            |
| 12941                            | Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun                     | 257 |                    |                     | -            |
| 13213                            | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 258 |                    |                     | -            |
| 13323                            | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                        | 259 |                    |                     | -            |
| 13333                            | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                       | 260 |                    |                     | -            |
| 13343                            | Zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima             | 261 |                    |                     | -            |
| 13413                            | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                           | 262 |                    |                     | -            |
| 13533                            | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima           | 263 |                    |                     | -            |
| 13543                            | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima          | 264 |                    |                     | -            |

| Račun iz rač. plana | Opis stavke                                                                                                  | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 13553               | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima          | 265 |                    |                     |              |
| 13633               | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                        | 266 |                    |                     |              |
| 13643               | Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima                                                       | 267 |                    |                     |              |
| 13723               | Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                   | 268 |                    |                     |              |
| 13733               | Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                      | 269 |                    |                     |              |
| 13743               | Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                     | 270 |                    |                     |              |
| 13753               | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima                                                    | 271 |                    |                     |              |
| 13763               | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima                  | 272 |                    |                     |              |
| 13773               | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 273 |                    |                     |              |
| 16721               | Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun                                           | 274 |                    |                     |              |
| dio 23              | Obveze za rashode poslovanja - dospjele                                                                      | 275 |                    |                     | -            |
| dio 23              | Obveze za rashode poslovanja - nedospjele                                                                    | 276 | 399.529            | 448.650             | 112,3        |
| dio 24              | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele                                                            | 277 |                    |                     | -            |
| dio 24              | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele                                                          | 278 | 1.498              | 24.875              | 1.660,5      |
| dio 25              | Obveze za vrijednosne papire - dospjele                                                                      | 279 |                    |                     | -            |
| dio 25              | Obveze za vrijednosne papire - nedospjele                                                                    | 280 |                    |                     | -            |
| dio 26              | Obveze za kredite i zajmove - dospjele                                                                       | 281 |                    |                     | -            |
| dio 26              | Obveze za kredite i zajmove - nedospjele                                                                     | 282 |                    |                     | -            |
| 23951               | Obveze za predujmove                                                                                         | 283 |                    |                     | -            |
| 23952               | Obveze za depozite                                                                                           | 284 |                    |                     | -            |
| 23953               | Obveze za jamčevine                                                                                          | 285 |                    |                     | -            |
| 23954               | Ostale nespomenute obveze                                                                                    | 286 |                    |                     | -            |
| 23955               | Obveze za naplaćene tuđe prihode                                                                             | 287 |                    |                     | -            |
| 23956               | Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika                                                 | 288 |                    |                     | -            |
| 23957               | Obveze za EU predujmove                                                                                      | 289 |                    |                     | -            |
| 23958               | Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun                                                           | 290 |                    |                     | -            |
| 26223               | Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru                                      | 291 |                    |                     | -            |
| 26224               | Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru                                    | 292 |                    |                     | -            |
| 26233               | Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru                                  | 293 |                    |                     | -            |
| 26243               | Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                           | 294 |                    |                     | -            |
| 26244               | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                         | 295 |                    |                     | -            |
| 26314               | Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru                                      | 296 |                    |                     | -            |
| 26433               | Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                         | 297 |                    |                     | -            |
| 26434               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                       | 298 |                    |                     | -            |
| 26443               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora                     | 299 |                    |                     | -            |
| 26453               | Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora              | 300 |                    |                     | -            |
| 26454               | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora            | 301 |                    |                     | -            |
| 26463               | Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija                                             | 302 |                    |                     | -            |
| 26464               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija                                           | 303 |                    |                     | -            |
| 26473               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava                                         | 304 |                    |                     | -            |
| 26483               | Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija                                  | 305 |                    |                     | -            |
| 26484               | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija                                | 306 |                    |                     | -            |
| 26534               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                         | 307 |                    |                     | -            |
| 26544               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika                                                         | 308 |                    |                     | -            |
| 26554               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava                                             | 309 |                    |                     | -            |
| 26564               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika                                                        | 310 |                    |                     | -            |

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

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: ŽELJKA LUKETIĆ

Telefon za kontakt: 032450613

Odgovorna osoba: MIROSLAV IŠTUK