

# B I L A N C A

## na datum 31.prosinca 2017. godine

**Obrazac: BIL**

Datum: 30.1.2018

Vrijeme: 8:18

### GRAD ZAGREB

**Naziv obveznika:** CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR

**Razdjel:** 09 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE ,KULTURU I ŠPORT

**Glava:** 0905 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT - DJELATNOST KULTURE

**Proračunski korisnik:** 09056004 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR

**Rkp broj:** 24787

**Matični broj:** 03283763

**OIB:** 31407932125

**Pošta i mjesto:** 10000 ZAGREB

**Šifra županije:** 21

**Adresa sjedišta** ULICA LAVOSLAVA ŠVARCA 18 97

**Šifra grada/opć.:** 133

**Razina:** 21

**AOP ozn. razd.:** 31.12.2017

**Šifra djelatnosti:** 80420

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA (AOP 002+063)</b>		<b>001</b>	<b>986.127</b>	<b>613.918</b>	<b>62</b>
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)</b>	<b>002</b>	<b>38.246</b>	<b>63.584</b>	<b>166</b>
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)</b>	<b>003</b>	-----	-----	----
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	-----	-----	----
012	Nematerijalna imovina	005	-----	-----	----
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	-----	-----	----
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)</b>	<b>007</b>	<b>38.246</b>	<b>63.584</b>	<b>166</b>
<b>021 i 02921 Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)</b>		<b>008</b>	-----	-----	----
0211	Stambeni objekti	009	-----	-----	----
0212	Poslovni objekti	010	-----	-----	----
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	-----	-----	----
0214	Ostali građevinski objekti	012	-----	-----	----
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	-----	-----	----
<b>022 i 02922 Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)</b>		<b>014</b>	<b>35.246</b>	<b>60.140</b>	<b>171</b>
0221	Uredska oprema i namještaj	015	59.028	59.028	100
0222	Komunikacijska oprema	016	-----	-----	----
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	20.926	20.926	100
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	-----	-----	----
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	-----	-----	----
0226	Sportska i glazbena oprema	020	12.000	12.000	100

0227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	176.050	169.736	96
0228	Vojna oprema	022	-----	-----	---
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	232.758	201.550	87
<b>023 i 02923 Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)</b>		<b>024</b>	-----	-----	---
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	-----	-----	---
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026	-----	-----	---
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027	-----	-----	---
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028	-----	-----	---
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	-----	-----	---
<b>024 i 02924 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)</b>		<b>030</b>	<b>3.000</b>	<b>3.444</b>	<b>115</b>
0241	Knjige	031	-----	444	---
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032	3.000	3.000	100
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	-----	-----	---
<b>025 i 02925 Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)</b>		<b>036</b>	-----	-----	---
0251	Višegodišnji nasadi	037	-----	-----	---
0252	Osnovno stado	038	-----	-----	---
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039	-----	-----	---
<b>026 i 02926 Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)</b>		<b>040</b>	-----	-----	---
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041	-----	-----	---
0262	Ulaganja u računalne programe	042	-----	-----	---
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	-----	-----	---
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	-----	-----	---
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	-----	-----	---
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046	-----	-----	---
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 048+049-050)</b>	<b>047</b>	-----	-----	---
041	Zalihe sitnog inventara	048	-----	-----	---
042	Sitni inventar u upotrebi	049	137.674	185.509	135
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	137.674	185.509	135
<b>05</b>	<b>Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)</b>	<b>051</b>	-----	-----	---
051	Gradevinski objekti u pripremi	052	-----	-----	---
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053	-----	-----	---
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054	-----	-----	---
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055	-----	-----	---
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056	-----	-----	---
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057	-----	-----	---
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)</b>	<b>058</b>	-----	-----	---

061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	_____	_____	___
062	Proizvodnja i proizvodi	060	_____	_____	___
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061	_____	_____	___
064	Roba za daljnju prodaju	062	_____	_____	___
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)</b>	<b>063</b>	<b>947.881</b>	<b>550.334</b>	<b>58</b>
<b>11</b>	<b>Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)</b>	<b>064</b>	<b>850.248</b>	<b>516.615</b>	<b>61</b>
<b>111</b>	<b>Novac u banci (AOP 066 do 069)</b>	<b>065</b>	<b>848.360</b>	<b>515.789</b>	<b>61</b>
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066	_____	_____	___
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	848.360	515.789	61
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068	_____	_____	___
1114	Prijelazni račun	069	_____	_____	___
112	Izdvojena novčana sredstva	070	_____	_____	___
113	Novac u blagajni	071	1.888	826	44
114	Vrijednosnice u blagajni	072	_____	_____	___
<b>12</b>	<b>Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)</b>	<b>073</b>	<b>16.274</b>	<b>9.563</b>	<b>59</b>
<b>121</b>	<b>Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)</b>	<b>074</b>	_____	_____	___
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	735	_____	___
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	5.058	5.610	111
129	Ostala potraživanja	080	10.481	3.953	38
<b>13</b>	<b>Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)</b>	<b>081</b>	_____	_____	___
	<b>Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)</b>	<b>082</b>	_____	_____	___
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	_____	_____	___
	<b>Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)</b>	<b>100</b>	_____	_____	___
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	_____	_____	___
<b>14</b>	<b>Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)</b>	<b>112</b>	_____	_____	___
	<b>Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)</b>	<b>113</b>	_____	_____	___
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	_____	_____	___
	<b>Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)</b>	<b>120</b>	_____	_____	___
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	_____	_____	___
<b>15</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)</b>	<b>128</b>	_____	_____	___
	<b>Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)</b>	<b>129</b>	_____	_____	___
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	-----	-----	---
	<b>i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)</b>	<b>136</b>	-----	-----	---
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija	137	-----	-----	---
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138	-----	-----	---
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139	-----	-----	---
<b>16</b>	<b>Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)</b>	<b>140</b>	<b>81.359</b>	<b>24.156</b>	<b>30</b>
161	Potraživanja za poreze	141	-----	-----	---
162	Potraživanja za doprinose	142	-----	-----	---
<b>163</b>	<b>Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)</b>	<b>143</b>	-----	-----	---
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	81.359	24.156	30
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	-----	-----	---
<b>19</b>	<b>Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)</b>	<b>158</b>	-----	-----	---
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159	-----	-----	---
192	Nedospjela naplata prihoda	160	-----	-----	---
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161	-----	-----	---
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+223)</b>	<b>162</b>	<b>986.127</b>	<b>613.918</b>	<b>62</b>
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 164+175+176+192+220)</b>	<b>163</b>	<b>870.523</b>	<b>489.269</b>	<b>56</b>
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)</b>	<b>164</b>	<b>870.523</b>	<b>489.269</b>	<b>56</b>
231	Obveze za zaposlene	165	179.437	158.814	89
232	Obveze za materijalne rashode	166	658.348	323.350	49
<b>234</b>	<b>Obveze za finansijske rashode (AOP 168 do 170)</b>	<b>167</b>	-----	-----	---
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168	-----	-----	---
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169	-----	-----	---
2343	Obveze za ostale finansijske 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	32.738	7.105	22
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	175	_____	_____	___
<b>25</b>	<b>Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)</b>	<b>176</b>	_____	_____	___
	<b>Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 178 do 183)</b>	<b>177</b>	_____	_____	___
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	_____	_____	___
	<b>Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 185 do 190)</b>	<b>184</b>	_____	_____	___
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	_____	_____	___
<b>26</b>	<b>Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210)</b>	<b>192</b>	_____	_____	___
	<b>Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 194 do 209)</b>	<b>193</b>	_____	_____	___
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	_____	_____	___
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih 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	_____	_____	___

<b>Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 211 do 219)</b>		<b>210</b>	-----	-----	----
2613	Obveze za zajmove od medunarodnih 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 financijskih institucija	217	-----	-----	----
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	218	-----	-----	----
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	219	-----	-----	----
<b>29</b>	<b>Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222)</b>	<b>220</b>	-----	-----	----
291	Odgodeno plaćanje rashoda	221	-----	-----	----
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	222	-----	-----	----
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 224 + 232 - 236 + 240 do 242)</b>	<b>223</b>	<b>115.604</b>	<b>124.649</b>	<b>108</b>
<b>91</b>	<b>Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)</b>	<b>224</b>	<b>38.246</b>	<b>63.584</b>	<b>166</b>
<b>911</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 226+227)</b>	<b>225</b>	<b>38.246</b>	<b>63.584</b>	<b>166</b>
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	226	38.246	63.584	166
9112	Ostali vlastiti izvori	227	-----	-----	----
<b>912</b>	<b>Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)</b>	<b>228</b>	-----	-----	----
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	229	-----	-----	----
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	230	-----	-----	----
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	231	-----	-----	----
<b>9221</b>	<b>Višak prihoda (AOP 233 do 235)</b>	<b>232</b>	<b>37.016</b>	<b>80.326</b>	<b>217</b>
92211	Višak prihoda poslovanja	233	37.016	80.326	217
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	234	-----	-----	----
92213	Višak primitaka od financijske imovine	235	-----	-----	----
<b>9222</b>	<b>Manjak prihoda (AOP 237 do 239)</b>	<b>236</b>	<b>37.920</b>	<b>38.625</b>	<b>102</b>
92221	Manjak prihoda poslovanja	237	-----	-----	----
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	238	37.920	38.625	102
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	239	-----	-----	----
96	Obračunati prihodi poslovanja	240	78.262	19.364	25
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	241	-----	-----	----
98	Rezerviranja viška prihoda	242	-----	-----	----
<b>99</b>	<b>Izvanbilančni zapisi (= 0)</b>	<b>243</b>	-----	-----	----
<b>991</b>	<b>Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 245)</b>	<b>244</b>	-----	-----	----
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	245	-----	-----	----

**OBVEZNI ANALITIČKI PODACI**

dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	246	-----	-----	---
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	247	-----	-----	---
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	248	18.105	15.959	88
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	249	63.254	8.197	13
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 financijskim 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	-----	-----	---
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	625.815	76.808	12
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	276	244.708	412.461	169
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	277	-----	-----	---
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	278	-----	-----	---
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 finansijski 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 finansijski leasing od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	294	_____	_____	_____
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	295	_____	_____	_____
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	296	_____	_____	_____
26433	Obveze za finansijski 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 finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	300	_____	_____	_____
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	301	_____	_____	_____
26463	Obveze za finansijski 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 finansijski leasing od ostalih inozemnih finansijskih institucija	305	_____	_____	_____
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih finansijskih 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	_____	_____	_____

Mjesto: \_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_

Osoba za kontaktiranje: RUŽICA MATIJAŠEVIĆ  
 Telefon za kontakt: 3896 127

RAVNATELJ:  
 Odgovorna osoba: GORAN JERKOVIĆ

Odgovorna osoba:  
 (potpis)  
 RAVNATELJ:  
 GORAN JERKOVIĆ  
 M.P.

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao