

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. ožujak 2021.

| | | | | |
|---------------------|------------------------|--|---------|---------------------------|
| Broj RKP-a: | 42467 | AOP oznaka razdoblja: | 2021-03 | 8.749.717,56 |
| Matični broj: | 01356739 | Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani: | NE | Kontrolni broj izvještaja |
| Naziv obveznika: | DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA | | | |
| Pošta i mjesto: | 40321 | MALA SUBOTICA | | |
| Ulica i kućni broj: | GLAVNA 55 A | | | |
| Razina: | 21 | Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | | |
| Šifra djelatnosti: | 8510 | Predškolsko obrazovanje | | |
| Razdjel: | 000 | Razdjel: NEMA RAZDJELA | | |
| Šifra grada/opć.: | 250 | Županija: MEĐIMURSKA, grad/općina: MALA SUBOTICA | | |

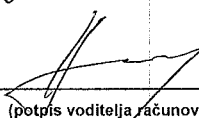
| | |
|------------|-------------|
| Od datuma: | 1.1.2021 |
| Do datuma: | 31.3.2021 |
| OIB: | 95875559947 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Pregled popunjenosti obrazaca: | Popunjen | Broj pogrešaka | Osoba za kontaktiranje: | JASMINKA HERMAN |
| | DA | PR-RAS (VP 151) | Nema | |
| | NE | BJL (VP 152) | Nema | |
| | NE | RAS funkcijski (VP 154) | Nema | |
| | NE | P-VRIO (VP 156) | Nema | |
| | NE | Obveze (VP 159) | Nema | |
| | | | Telefon: | 040390050 |
| | | | Telefaks: | |
| | | | Adresa e-pošte za kontakt: | ratio.ks@gmail.com |
| | | | Adresa e-pošte obveznika: | d.vrtic.potocnica@ck.t-com.hr |
| | | | Zakonski predstavnik: | LANA PUKLEK |

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

| | Opis stavke | AOP oznaka | Ostvareno u prethodnoj godini | Ostvareno u tekućoj godini |
|----------------|--|---------------|----------------------------------|-------------------------------|
| PR-RAS | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134) | 001 | 577.053 | 611.554 |
| | RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258) | 146 | 582.092 | 592.086 |
| | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637) | 638 | 0 | 19.468 |
| | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636) | 639 | 5.039 | 0 |
| | Opis stavke | AOP oznaka | Stanje na početku razdoblja | Stanje na kraju razdoblja |
| Bilanca | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058) | 002 | 0 | 0 |
| | Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165) | 063 | 0 | 0 |
| | Obveze (AOP 171+183+184+200+228) | 170 | 0 | 0 |
| | Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251) | 231 | 0 | 0 |
| | Opis stavke | AOP oznaka | Ostvareno u prethodnoj godini | Ostvareno u tekućoj godini |
| RAS-funkcijski | Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017) | 001 | 0 | 0 |
| | Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070) | 031 | 0 | 0 |
| | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 084 | 0 | 0 |
| | Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124) | 110 | 0 | 0 |
| | Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125) | 137 | 0 | 0 |
| | Opis stavke | AOP oznaka | Iznos povećanja | Iznos smanjenja |
| P-VRIO | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018) | 001 | 0 | 0 |
| | Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026) | 018 | 0 | 0 |
| | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040) | 034 | 0 | 0 |
| | Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044) | 040 | 0 | 0 |
| | Opis stavke | AOP oznaka | Iznos | |
| Obveze | Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu) | 001 | | 0 |
| | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097) | 038 | | 0 |
| | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091) | 039 | | 0 |
| | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101) | 097 | | 0 |

Verzija Excel datoteke: 7.0.0.

u Malaj Subotici dana 07.04. 2021. godine.


(potpis voditelja računovodstva)



(potpis odgovorne osobe)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
 VP 151

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. ožujak 2021.

Obveznik: RKP: 42467
 Naziv: DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA
 Razina: 21, Razdjel: 000
 Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

8.749.717,56
 Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|-------------------------------------|--|-----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prihodi i rashodi poslovanja | | | | | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134) | 001 | 577.053 | 611.554 | 106,0 |
| 61 | Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035) | 002 | 0 | 0 | - |
| 611 | Porez i prizet na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011) | 003 | 0 | 0 | - |
| 6111 | Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada | 004 | | | - |
| 6112 | Porez i prizet na dohodak od samostalnih djelatnosti | 005 | | | - |
| 6113 | Porez i prizet na dohodak od imovine i imovinskih prava | 006 | | | - |
| 6114 | Porez i prizet na dohodak od kapitala | 007 | | | - |
| 6115 | Porez i prizet na dohodak po godišnjoj prijavi | 008 | | | - |
| 6116 | Porez i prizet na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 009 | | | - |
| 6117 | Povrat poreza i prizeta na dohodak po godišnjoj prijavi | 010 | | | - |
| 6119 | Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije | 011 | | | - |
| 612 | Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017) | 012 | 0 | 0 | - |
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 013 | | | - |
| 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 014 | | | - |
| 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 015 | | | - |
| 6124 | Porez na dobit po godišnjoj prijavi | 016 | | | - |
| 6125 | Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi | 017 | | | - |
| 613 | Porezi na imovinu (AOP 019 do 023) | 018 | 0 | 0 | - |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu | 019 | | | - |
| 6132 | Porez na nasljedstva i darove | 020 | | | - |
| 6133 | Porez na kapitalne i financijske transakcije | 021 | | | - |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 022 | | | - |
| 6135 | Ostali stalni porezi na imovinu | 023 | | | - |
| 614 | Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031) | 024 | 0 | 0 | - |
| 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 025 | | | - |
| 6142 | Porez na promet | 026 | | | - |
| 6143 | Posebni porezi i trošarine | 027 | | | - |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 028 | | | - |
| 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 029 | | | - |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 030 | | | - |
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 031 | | | - |
| 615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034) | 032 | 0 | 0 | - |
| 6151 | Carine i carinske pristojbe | 033 | | | - |
| 6152 | Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 034 | | | - |
| 616 | Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038) | 035 | 0 | 0 | - |
| 6161 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe | 036 | | | - |
| 6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 037 | | | - |
| 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 038 | | | - |
| 62 | Doprinosi (AOP 040+043+044) | 039 | 0 | 0 | - |
| 621 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042) | 040 | 0 | 0 | - |
| 6211 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 041 | | | - |
| 6212 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu | 042 | | | - |
| 622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 043 | | | - |
| 623 | Doprinosi za zapošljavanje | 044 | | | - |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 046+049+054+057+060+063+066+069+072) | 045 | 0 | 0 | - |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048) | 046 | 0 | 0 | - |
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 047 | | | - |
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 048 | | | - |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053) | 049 | 0 | 0 | - |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 050 | | | - |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 051 | | | - |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 052 | | | - |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 053 | | | - |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (AOP 055+056) | 054 | 0 | 0 | - |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 055 | | | - |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 056 | | | - |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059) | 057 | 0 | 0 | - |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 058 | | | - |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 059 | | | - |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062) | 060 | 0 | 0 | - |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 061 | | | - |

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 062 | | | - |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065) | 063 | 0 | 0 | - |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 064 | | | - |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 065 | | | - |
| 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava (AOP 067+068) | 066 | 0 | 0 | - |
| 6371 | Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 067 | | | - |
| 6372 | Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 068 | | | - |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 070+071) | 069 | 0 | 0 | - |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 070 | | | - |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 071 | | | - |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 073 do 076) | 072 | 0 | 0 | - |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 073 | | | - |
| 6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 074 | | | - |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 075 | | | - |
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 076 | | | - |
| 64 | Prihodi od imovine (AOP 078+086+093) | 077 | 0 | 0 | - |
| 641 | Prihodi od financijske imovine (AOP 079 do 085) | 078 | 0 | 0 | - |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 079 | | | - |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 080 | | | - |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 081 | | | - |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 082 | | | - |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 083 | | | - |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 084 | | | - |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 085 | | | - |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 087 do 092) | 086 | 0 | 0 | - |
| 6421 | Naknade za koncesije | 087 | | | - |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 088 | | | - |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 089 | | | - |
| 6424 | Naknade za ceste | 090 | | | - |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 091 | | | - |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 092 | | | - |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 094 do 100) | 093 | 0 | 0 | - |
| 6431 | Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama | 094 | | | - |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 095 | | | - |
| 6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 096 | | | - |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 097 | | | - |
| 6435 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 098 | | | - |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 099 | | | - |
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 100 | | | - |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 102+107+115) | 101 | 237.553 | 274.990 | 115,8 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe (AOP 103 do 106) | 102 | 0 | 0 | - |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 103 | | | - |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 104 | | | - |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 105 | | | - |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 106 | | | - |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima (AOP 108 do 114) | 107 | 237.553 | 274.990 | 115,8 |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 108 | | | - |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 109 | | | - |
| 6524 | Doprinosi za šume | 110 | | | - |
| 6525 | Mjesni samodoprinos | 111 | | | - |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 112 | 237.553 | 274.990 | 115,8 |
| 6527 | Naknade od financijske imovine | 113 | | | - |
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 114 | | | - |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade (AOP 116 do 118) | 115 | 0 | 0 | - |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 116 | | | - |
| 6532 | Komunalne naknade | 117 | | | - |
| 6533 | Naknade za priključak | 118 | | | - |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima (AOP 120+123) | 119 | 0 | 0 | - |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 121+122) | 120 | 0 | 0 | - |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 121 | | | - |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 122 | | | - |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (AOP 124 do 127) | 123 | 0 | 0 | - |
| 6631 | Tekuće donacije | 124 | | | - |
| 6632 | Kapitalne donacije | 125 | | | - |

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6633 | Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 126 | | | - |
| 6634 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 127 | | | - |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 129+133) | 128 | 339.500 | 336.564 | 99,1 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 130 do 132) | 129 | 339.500 | 336.564 | 99,1 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 130 | 339.500 | 336.564 | 99,1 |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 131 | | | - |
| 6714 | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 132 | | | - |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 133 | | | - |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 135+145) | 134 | 0 | 0 | - |
| 681 | Kazne i upravne mjere (AOP 136 do 144) | 135 | 0 | 0 | - |
| 6811 | Kazne za carinske prekršaje | 136 | | | - |
| 6812 | Kazne za devizne prekršaje | 137 | | | - |
| 6813 | Kazne za porezne prekršaje | 138 | | | - |
| 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe | 139 | | | - |
| 6815 | Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a | 140 | | | - |
| 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 141 | | | - |
| 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 142 | | | - |
| 6818 | Upravne mjere | 143 | | | - |
| 6819 | Ostale kazne | 144 | | | - |
| 683 | Ostali prihodi | 145 | | | - |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258) | 146 | 582.092 | 592.086 | 101,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene (AOP 148+153+154) | 147 | 460.239 | 458.525 | 99,6 |
| 311 | Plaće (bruto) (AOP 149 do 152) | 148 | 316.044 | 314.867 | 99,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 149 | 316.044 | 314.867 | 99,6 |
| 3112 | Plaće u naravi | 150 | | | - |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 151 | | | - |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 152 | | | - |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 153 | | | - |
| 313 | Doprinosi na plaće (AOP 155 do 157) | 154 | 144.195 | 143.658 | 99,6 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 155 | 79.011 | 78.717 | 99,6 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 156 | 65.184 | 64.941 | 99,6 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 157 | | | - |
| 32 | Materijalni rashodi (AOP 159+164+172+182+183) | 158 | 120.717 | 132.316 | 109,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima (AOP 160 do 163) | 159 | 17.460 | 25.738 | 147,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 160 | | | - |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 161 | 15.466 | 14.938 | 96,6 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 162 | 1.994 | | 0,0 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 163 | | 10.800 | - |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 165 do 171) | 164 | 71.763 | 78.667 | 109,6 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 165 | 10.073 | 2.858 | 28,4 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 166 | 47.348 | 50.507 | 106,7 |
| 3223 | Energija | 167 | 14.342 | 21.304 | 148,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 168 | | | - |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 169 | | 3.798 | - |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 170 | | | - |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 171 | | 200 | - |
| 323 | Rashodi za usluge (AOP 173 do 181) | 172 | 28.181 | 26.008 | 92,3 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 173 | 1.535 | 1.568 | 102,1 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 174 | 2.768 | 1.483 | 53,6 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 175 | 864 | | 0,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 176 | 11.063 | 6.448 | 58,3 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 177 | | | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 178 | 3.517 | 4.898 | 139,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 179 | 8.081 | 11.342 | 140,4 |
| 3238 | Računalne usluge | 180 | 166 | 197 | 118,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 181 | 187 | 72 | 38,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 182 | | | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 184 do 190) | 183 | 3.313 | 1.903 | 57,4 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 184 | | | - |
| 3292 | Premije osiguranja | 185 | 600 | 1.800 | 300,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 186 | | | - |
| 3294 | Članarine i norme | 187 | | | - |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 188 | | | - |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 189 | | | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 190 | 2.713 | 103 | 3,8 |
| 34 | Financijski rashodi (AOP 192+197+205) | 191 | 1.136 | 1.245 | 109,6 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 193 do 196) | 192 | 0 | 0 | - |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 193 | | | - |
| 3412 | Kamate za izdane mjenice | 194 | | | - |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | 195 | | | - |
| 3419 | Kamate za ostale vrijednosne papire | 196 | | | - |

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|---------------------|---|-----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 198 do 204) | 197 | 0 | 0 | - |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 198 | | | - |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 199 | | | - |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 200 | | | - |
| 3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 201 | | | - |
| 3426 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | 202 | | | - |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 203 | | | - |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 204 | | | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi (AOP 206 do 209) | 205 | 1.136 | 1.245 | 109,6 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 206 | 1.136 | 1.245 | 109,6 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 207 | | | - |
| 3433 | Zatezne kamate | 208 | | | - |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 209 | | | - |
| 35 | Subvencije (AOP 211+214+218) | 210 | 0 | 0 | - |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 212+213) | 211 | 0 | 0 | - |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 212 | | | - |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 213 | | | - |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 215 do 217) | 214 | 0 | 0 | - |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 215 | | | - |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 216 | | | - |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 217 | | | - |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 218 | | | - |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 220+223+226+231+235+239+242) | 219 | 0 | 0 | - |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama (AOP 221+222) | 220 | 0 | 0 | - |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 221 | | | - |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 222 | | | - |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 224+225) | 223 | 0 | 0 | - |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 224 | | | - |
| 3622 | Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 225 | | | - |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 227 do 230) | 226 | 0 | 0 | - |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 227 | | | - |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 228 | | | - |
| 3635 | Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 229 | | | - |
| 3636 | Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 230 | | | - |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP 232 do 234) | 231 | 0 | 0 | - |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 232 | | | - |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 233 | | | - |
| 3663 | Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima | 234 | | | - |
| 367 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 236 do 238) | 235 | 0 | 0 | - |
| 3672 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 236 | | | - |
| 3673 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine | 237 | | | - |
| 3674 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 238 | | | - |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 240+241) | 239 | 0 | 0 | - |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 240 | | | - |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 241 | | | - |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 243 do 246) | 242 | 0 | 0 | - |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 243 | | | - |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 244 | | | - |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 245 | | | - |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 246 | | | - |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 248+254) | 247 | 0 | 0 | - |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 249 do 253) | 248 | 0 | 0 | - |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 249 | | | - |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 250 | | | - |
| 3713 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru | 251 | | | - |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | 252 | | | - |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | 253 | | | - |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 255 do 257) | 254 | 0 | 0 | - |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 255 | | | - |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 256 | | | - |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 257 | | | - |

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|---|--|-----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | Ostali rashodi (AOP 259+263+268+274) | 258 | 0 | 0 | - |
| 381 | Tekuće donacije (AOP 260 do 262) | 259 | 0 | 0 | - |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 260 | | | - |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 261 | | | - |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 262 | | | - |
| 382 | Kapitalne donacije (AOP 264 do 267) | 263 | 0 | 0 | - |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 264 | | | - |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 265 | | | - |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 266 | | | - |
| 3824 | Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 267 | | | - |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete (AOP 269 do 273) | 268 | 0 | 0 | - |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 269 | | | - |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 270 | | | - |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 271 | | | - |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 272 | | | - |
| 3835 | Ostale kazne | 273 | | | - |
| 386 | Kapitalne pomoći (AOP 275 do 279) | 274 | 0 | 0 | - |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 275 | | | - |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 276 | | | - |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 277 | | | - |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 278 | | | - |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 279 | | | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja | 280 | | | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | 281 | | | - |
| | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 281-280) | 282 | 0 | 0 | - |
| | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 280-281) | 283 | 0 | 0 | - |
| | Ukupni rashodi poslovanja (AOP 146-282+283) | 284 | 582.092 | 592.086 | 101,7 |
| | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-284) | 285 | 0 | 19.468 | - |
| | MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 284-001) | 286 | 5.039 | 0 | 0,0 |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja - preneseni | 287 | | | - |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja - preneseni | 288 | | | - |
| 96 | Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni | 289 | | | - |
| 9661 | Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni | 290 | | | - |
| 9673 | Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 291 | | | - |
| Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine | | | | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 293+305+338+342) | 292 | 0 | 0 | - |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 294+298) | 293 | 0 | 0 | - |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 295 do 297) | 294 | 0 | 0 | - |
| 7111 | Zemljište | 295 | | | - |
| 7112 | Rudna bogatstva | 296 | | | - |
| 7113 | Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine | 297 | | | - |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 299 do 304) | 298 | 0 | 0 | - |
| 7121 | Patenti | 299 | | | - |
| 7122 | Koncesije | 300 | | | - |
| 7123 | Licence | 301 | | | - |
| 7124 | Ostala prava | 302 | | | - |
| 7125 | Goodwill | 303 | | | - |
| 7126 | Ostala nematerijalna imovina | 304 | | | - |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 306+311+320+325+330+333) | 305 | 0 | 0 | - |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 307 do 310) | 306 | 0 | 0 | - |
| 7211 | Stambeni objekti | 307 | | | - |
| 7212 | Poslovni objekti | 308 | | | - |
| 7213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 309 | | | - |
| 7214 | Ostali građevinski objekti | 310 | | | - |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 312 do 319) | 311 | 0 | 0 | - |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 312 | | | - |
| 7222 | Komunikacijska oprema | 313 | | | - |
| 7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 314 | | | - |
| 7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 315 | | | - |
| 7225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 316 | | | - |
| 7226 | Sportska i glazbena oprema | 317 | | | - |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 318 | | | - |
| 7228 | Vojna oprema | 319 | | | - |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 321 do 324) | 320 | 0 | 0 | - |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 321 | | | - |
| 7232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 322 | | | - |
| 7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 323 | | | - |
| 7234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 324 | | | - |
| 724 | Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 326 do 329) | 325 | 0 | 0 | - |
| 7241 | Knjige | 326 | | | - |

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 327 | | | - |
| 7243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 328 | | | - |
| 7244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 329 | | | - |
| 725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 331+332) | 330 | 0 | 0 | - |
| 7251 | Višegodišnji nasadi | 331 | | | - |
| 7252 | Osnovno stado | 332 | | | - |
| 726 | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 334 do 337) | 333 | 0 | 0 | - |
| 7261 | Istraživanje rudnih bogatstava | 334 | | | - |
| 7262 | Ulaganja u računalne programe | 335 | | | - |
| 7263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 336 | | | - |
| 7264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 337 | | | - |
| 73 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 339) | 338 | 0 | 0 | - |
| 731 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 340+341) | 339 | 0 | 0 | - |
| 7311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 340 | | | - |
| 7312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 341 | | | - |
| 74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 343) | 342 | 0 | 0 | - |
| 741 | Prihodi od prodaje zaliha | 343 | | | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 345+357+390+394+396) | 344 | 0 | 0 | - |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 346+350) | 345 | 0 | 0 | - |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 347 do 349) | 346 | 0 | 0 | - |
| 4111 | Zemljište | 347 | | | - |
| 4112 | Rudna bogatstva | 348 | | | - |
| 4113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 349 | | | - |
| 412 | Nematerijalna imovina (AOP 351 do 356) | 350 | 0 | 0 | - |
| 4121 | Patenti | 351 | | | - |
| 4122 | Koncesije | 352 | | | - |
| 4123 | Licence | 353 | | | - |
| 4124 | Ostala prava | 354 | | | - |
| 4125 | Goodwill | 355 | | | - |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 356 | | | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 358+363+372+377+382+385) | 357 | 0 | 0 | - |
| 421 | Građevinski objekti (AOP 359 do 362) | 358 | 0 | 0 | - |
| 4211 | Stambeni objekti | 359 | | | - |
| 4212 | Poslovni objekti | 360 | | | - |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 361 | | | - |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 362 | | | - |
| 422 | Postrojenja i oprema (AOP 364 do 371) | 363 | 0 | 0 | - |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 364 | | | - |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 365 | | | - |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 366 | | | - |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 367 | | | - |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 368 | | | - |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 369 | | | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 370 | | | - |
| 4228 | Vojna oprema | 371 | | | - |
| 423 | Prijevozna sredstva (AOP 373 do 376) | 372 | 0 | 0 | - |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 373 | | | - |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 374 | | | - |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 375 | | | - |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 376 | | | - |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 378 do 381) | 377 | 0 | 0 | - |
| 4241 | Knjige | 378 | | | - |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 379 | | | - |
| 4243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 380 | | | - |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 381 | | | - |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 383+384) | 382 | 0 | 0 | - |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 383 | | | - |
| 4252 | Osnovno stado | 384 | | | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 386 do 389) | 385 | 0 | 0 | - |
| 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava | 386 | | | - |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 387 | | | - |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 388 | | | - |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 389 | | | - |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 391) | 390 | 0 | 0 | - |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 392+393) | 391 | 0 | 0 | - |
| 4311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 392 | | | - |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 393 | | | - |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 395) | 394 | 0 | 0 | - |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 395 | | | - |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 397 do 400) | 396 | 0 | 0 | - |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 397 | | | - |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 398 | | | - |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 399 | | | - |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 400 | | | - |
| | VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 292-344) | 401 | 0 | 0 | - |

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|-------------------------|---|-----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 344-292) | 402 | 0 | 0 | - |
| 92212 | Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni | 403 | | | - |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni | 404 | | | - |
| 97 | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni | 405 | | | - |
| | UKUPNI PRIHODI (AOP 001+292) | 406 | 577.053 | 611.554 | 106,0 |
| | UKUPNI RASHODI (AOP 284+344) | 407 | 582.092 | 592.086 | 101,7 |
| | UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 406-407) | 408 | 0 | 19.468 | - |
| | UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 407-406) | 409 | 5.039 | 0 | 0,0 |
| 9221x, 9222x | Višak prihoda - preneseni (AOP 287+403-288-404) | 410 | 0 | 0 | - |
| 9221x, 9222x | Manjak prihoda - preneseni (AOP 288+404-287-403) | 411 | 0 | 0 | - |
| 96, 97 | Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 289+405) | 412 | 0 | 0 | - |
| Primici i izdaci | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 414+452+465+477+508) | 413 | 0 | 0 | - |
| 81 | Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita (AOP 415+420+423+427+428+435+440+448) | 414 | 0 | 0 | - |
| 811 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 416 do 419) | 415 | 0 | 0 | - |
| 8113 | Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama | 416 | | | - |
| 8114 | Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU | 417 | | | - |
| 8115 | Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU | 418 | | | - |
| 8116 | Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU | 419 | | | - |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 421+422) | 420 | 0 | 0 | - |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 421 | | | - |
| 8122 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu | 422 | | | - |
| 813 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 424 do 426) | 423 | 0 | 0 | - |
| 8132 | Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru | 424 | | | - |
| 8133 | Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru | 425 | | | - |
| 8134 | Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 426 | | | - |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 427 | | | - |
| 815 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 429 do 434) | 428 | 0 | 0 | - |
| 8153 | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 429 | | | - |
| 8154 | Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora | 430 | | | - |
| 8155 | Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 431 | | | - |
| 8156 | Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama | 432 | | | - |
| 8157 | Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima | 433 | | | - |
| 8158 | Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama | 434 | | | - |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 436 do 439) | 435 | 0 | 0 | - |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 436 | | | - |
| 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 437 | | | - |
| 8165 | Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima | 438 | | | - |
| 8166 | Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima | 439 | | | - |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 441 do 447) | 440 | 0 | 0 | - |
| 8171 | Povrat zajmova danih državnom proračunu | 441 | | | - |
| 8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 442 | | | - |
| 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 443 | | | - |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 444 | | | - |
| 8175 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 445 | | | - |
| 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 446 | | | - |
| 8177 | Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 447 | | | - |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 449 do 451) | 448 | 0 | 0 | - |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | 449 | | | - |
| 8182 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni | 450 | | | - |
| 8183 | Primici od povrata jamčevnih pologa | 451 | | | - |
| 82 | Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 453+456+459+462) | 452 | 0 | 0 | - |
| 821 | Trezorski zapisi (AOP 454+455) | 453 | 0 | 0 | - |
| 8211 | Trezorski zapisi - tuzemni | 454 | | | - |
| 8212 | Trezorski zapisi - inozemni | 455 | | | - |
| 822 | Obveznice (AOP 457+458) | 456 | 0 | 0 | - |
| 8221 | Obveznice - tuzemne | 457 | | | - |
| 8222 | Obveznice - inozemne | 458 | | | - |
| 823 | Opcije i drugi financijski derivati (AOP 460+461) | 459 | 0 | 0 | - |
| 8231 | Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni | 460 | | | - |
| 8232 | Opcije i drugi financijski derivati - inozemni | 461 | | | - |
| 824 | Ostali vrijednosni papiri (AOP 463+464) | 462 | 0 | 0 | - |
| 8241 | Ostali vrijednosni papiri - tuzemni | 463 | | | - |
| 8242 | Ostali vrijednosni papiri - inozemni | 464 | | | - |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 466+470+471+474) | 465 | 0 | 0 | - |
| 831 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 467 do 469) | 466 | 0 | 0 | - |

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 467 | | | - |
| 8313 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru | 468 | | | - |
| 8314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 469 | | | - |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 470 | | | - |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 472+473) | 471 | 0 | 0 | - |
| 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 472 | | | - |
| 8332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 473 | | | - |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 475+476) | 474 | 0 | 0 | - |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 475 | | | - |
| 8342 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava | 476 | | | - |
| 84 | Primici od zaduživanja (AOP 478+483+487+488+495+500) | 477 | 0 | 0 | - |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 479 do 482) | 478 | 0 | 0 | - |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 479 | | | - |
| 8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 480 | | | - |
| 8415 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU | 481 | | | - |
| 8416 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU | 482 | | | - |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 484 do 486) | 483 | 0 | 0 | - |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 484 | | | - |
| 8423 | Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru | 485 | | | - |
| 8424 | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 486 | | | - |
| 843 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru | 487 | | | - |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 489 do 494) | 488 | 0 | 0 | - |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 489 | | | - |
| 8444 | Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 490 | | | - |
| 8445 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 491 | | | - |
| 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija | 492 | | | - |
| 8447 | Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava | 493 | | | - |
| 8448 | Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija | 494 | | | - |
| 845 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 496 do 499) | 495 | 0 | 0 | - |
| 8453 | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 496 | | | - |
| 8454 | Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika | 497 | | | - |
| 8455 | Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava | 498 | | | - |
| 8456 | Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika | 499 | | | - |
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 501 do 507) | 500 | 0 | 0 | - |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 501 | | | - |
| 8472 | Primljeni zajmovi od županijskih proračuna | 502 | | | - |
| 8473 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna | 503 | | | - |
| 8474 | Primljeni zajmovi od općinskih proračuna | 504 | | | - |
| 8475 | Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 505 | | | - |
| 8476 | Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 506 | | | - |
| 8477 | Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 507 | | | - |
| 85 | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 509+512+515+518) | 508 | 0 | 0 | - |
| 851 | Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 510+511) | 509 | 0 | 0 | - |
| 8511 | Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni | 510 | | | - |
| 8512 | Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni | 511 | | | - |
| 852 | Primici za obveznice (AOP 513+514) | 512 | 0 | 0 | - |
| 8521 | Obveznice - tuzemne | 513 | | | - |
| 8522 | Obveznice - inozemne | 514 | | | - |
| 853 | Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 516+517) | 515 | 0 | 0 | - |
| 8531 | Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni | 516 | | | - |
| 8532 | Opcije i drugi financijski derivati - inozemni | 517 | | | - |
| 854 | Primici za ostale vrijednosne papire (AOP 519+520) | 518 | 0 | 0 | - |
| 8541 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 519 | | | - |
| 8542 | Ostali inozemni vrijednosni papiri | 520 | | | - |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 522+560+573+586+618) | 521 | 0 | 0 | - |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 523+528+531+535+536+543+548+556) | 522 | 0 | 0 | - |
| 511 | Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 524 do 527) | 523 | 0 | 0 | - |
| 5113 | Dani zajmovi međunarodnim organizacijama | 524 | | | - |
| 5114 | Dani zajmovi institucijama i tijelima EU | 525 | | | - |
| 5115 | Dani zajmovi inozemnim vladama u EU | 526 | | | - |
| 5116 | Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU | 527 | | | - |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 529+530) | 528 | 0 | 0 | - |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 529 | | | - |
| 5122 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu | 530 | | | - |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 532 do 534) | 531 | 0 | 0 | - |

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|---------------------|---|-----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 532 | | | - |
| 5133 | Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru | 533 | | | - |
| 5134 | Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 534 | | | - |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 535 | | | - |
| 515 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 537 do 542) | 536 | 0 | 0 | - |
| 5153 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 537 | | | - |
| 5154 | Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora | 538 | | | - |
| 5155 | Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 539 | | | - |
| 5156 | Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama | 540 | | | - |
| 5157 | Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima | 541 | | | - |
| 5158 | Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama | 542 | | | - |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 544 do 547) | 543 | 0 | 0 | - |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 544 | | | - |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 545 | | | - |
| 5165 | Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima | 546 | | | - |
| 5166 | Dani zajmovi inozemnim obrtnicima | 547 | | | - |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 549 do 555) | 548 | 0 | 0 | - |
| 5171 | Dani zajmovi državnom proračunu | 549 | | | - |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 550 | | | - |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 551 | | | - |
| 5174 | Dani zajmovi općinskim proračunima | 552 | | | - |
| 5175 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 553 | | | - |
| 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 554 | | | - |
| 5177 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 555 | | | - |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 557 do 559) | 556 | 0 | 0 | - |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | 557 | | | - |
| 5182 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni | 558 | | | - |
| 5183 | Izdaci za jamčevne pologe | 559 | | | - |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 561+564+567+570) | 560 | 0 | 0 | - |
| 521 | Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 562+563) | 561 | 0 | 0 | - |
| 5211 | Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni | 562 | | | - |
| 5212 | Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni | 563 | | | - |
| 522 | Izdaci za obveznice (AOP 565+566) | 564 | 0 | 0 | - |
| 5221 | Obveznice - tuzemne | 565 | | | - |
| 5222 | Obveznice - inozemne | 566 | | | - |
| 523 | Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 568+569) | 567 | 0 | 0 | - |
| 5231 | Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni | 568 | | | - |
| 5232 | Opcije i drugi financijski derivati - inozemni | 569 | | | - |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 571+572) | 570 | 0 | 0 | - |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 571 | | | - |
| 5242 | Ostali inozemni vrijednosni papiri | 572 | | | - |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 574+578+580+583) | 573 | 0 | 0 | - |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 575 do 577) | 574 | 0 | 0 | - |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 575 | | | - |
| 5313 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru | 576 | | | - |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 577 | | | - |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 579) | 578 | 0 | 0 | - |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 579 | | | - |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 581+582) | 580 | 0 | 0 | - |
| 5331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 581 | | | - |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 582 | | | - |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 584+585) | 583 | 0 | 0 | - |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 584 | | | - |
| 5342 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava | 585 | | | - |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 587+592+596+598+605+610) | 586 | 0 | 0 | - |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 588 do 591) | 587 | 0 | 0 | - |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 588 | | | - |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 589 | | | - |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 590 | | | - |
| 5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU | 591 | | | - |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 593 do 595) | 592 | 0 | 0 | - |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 593 | | | - |
| 5423 | Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru | 594 | | | - |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 595 | | | - |
| 543 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 597) | 596 | 0 | 0 | - |
| 5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 597 | | | - |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 599 do 604) | 598 | 0 | 0 | - |

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|----------------------------------|---|-----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 599 | | | - |
| 5444 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 600 | | | - |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 601 | | | - |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 602 | | | - |
| 5447 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava | 603 | | | - |
| 5448 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija | 604 | | | - |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 606 do 609) | 605 | 0 | 0 | - |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 606 | | | - |
| 5454 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika | 607 | | | - |
| 5455 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava | 608 | | | - |
| 5456 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika | 609 | | | - |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 611 do 617) | 610 | 0 | 0 | - |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 611 | | | - |
| 5472 | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna | 612 | | | - |
| 5473 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 613 | | | - |
| 5474 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna | 614 | | | - |
| 5475 | Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 615 | | | - |
| 5476 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 616 | | | - |
| 5477 | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 617 | | | - |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 619+622+625) | 618 | 0 | 0 | - |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 620+621) | 619 | 0 | 0 | - |
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 620 | | | - |
| 5512 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu | 621 | | | - |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 623+624) | 622 | 0 | 0 | - |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 623 | | | - |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 624 | | | - |
| 553 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 626+627) | 625 | 0 | 0 | - |
| 5531 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji | 626 | | | - |
| 5532 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu | 627 | | | - |
| | VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 413-521) | 628 | 0 | 0 | - |
| | MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 521-413) | 629 | 0 | 0 | - |
| 92213 | Višak primitaka od financijske imovine - preneseni | 630 | | | - |
| 92223 | Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni | 631 | | | - |
| | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 406+413) | 632 | 577.053 | 611.554 | 106,0 |
| | UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 407+521) | 633 | 582.092 | 592.086 | 101,7 |
| | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-633) | 634 | 0 | 19.468 | - |
| | MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 633-632) | 635 | 5.039 | 0 | 0,0 |
| 9221-9222 | Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 410-411+630-631) | 636 | 0 | 0 | - |
| 9222-9221 | Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 411-410+631-630) | 637 | 0 | 0 | - |
| | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637) | 638 | 0 | 19.468 | - |
| | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636) | 639 | 5.039 | 0 | 0,0 |
| 19 | Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) | 640 | | | - |
| Obvezni analitički podaci | | | | | |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja | 641 | 51.855 | 49.833 | 96,1 |
| 11-dugov. | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 642 | 582.213 | 611.564 | 105,0 |
| 11-potraž. | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 643 | 587.373 | 595.001 | 101,3 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 641+642-643) | 644 | 46.695 | 66.386 | 142,2 |
| | Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 645 | | | - |
| | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 646 | 18 | 18 | 100,0 |
| | Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) | 647 | | | - |
| | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 648 | 18 | 18 | 100,0 |
| dio 611 | Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije | 649 | | | - |
| 61315 | Porez na korištenje javnih površina | 650 | | | - |
| 61451 | Porez na cestovna motorna vozila | 651 | | | - |
| 61453 | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 652 | | | - |
| 63311 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 653 | | | - |
| 63312 | Tekuće pomoći iz županijskih proračuna | 654 | | | - |
| 63313 | Tekuće pomoći iz gradskih proračuna | 655 | | | - |
| 63314 | Tekuće pomoći iz općinskih proračuna | 656 | | | - |
| 63321 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 657 | | | - |
| 63322 | Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna | 658 | | | - |
| 63323 | Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna | 659 | | | - |
| 63324 | Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna | 660 | | | - |
| 63414 | Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 661 | | | - |
| 63415 | Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 662 | | | - |
| 63416 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 663 | | | - |

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63424 | Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 664 | | | - |
| 63425 | Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 665 | | | - |
| 63426 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 666 | | | - |
| 63612 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | 667 | | | - |
| 63613 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan | 668 | | | - |
| 63622 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | 669 | | | - |
| 63623 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan | 670 | | | - |
| 63711 | Pomoći iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 671 | | | - |
| 63712 | Pomoći iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima | 672 | | | - |
| 63713 | Pomoći iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima | 673 | | | - |
| 63714 | Pomoći iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 674 | | | - |
| 63715 | Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima | 675 | | | - |
| 63716 | Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 676 | | | - |
| 63717 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 677 | | | - |
| 63721 | Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 678 | | | - |
| 63722 | Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 679 | | | - |
| 63723 | Povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima | 680 | | | - |
| 63724 | Povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima | 681 | | | - |
| 63725 | Povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima | 682 | | | - |
| 63726 | Povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima | 683 | | | - |
| 63727 | Povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 684 | | | - |
| 63728 | Povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 685 | | | - |
| 63811 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 686 | | | - |
| 63812 | Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava | 687 | | | - |
| 63813 | Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 688 | | | - |
| 63814 | Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava | 689 | | | - |
| 63821 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 690 | | | - |
| 63822 | Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava | 691 | | | - |
| 63823 | Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 692 | | | - |
| 63824 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava | 693 | | | - |
| 64191 | Premije na izdane vrijednosne papire | 694 | | | - |
| 64371 | Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu | 695 | | | - |
| 64372 | Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima | 696 | | | - |
| 64373 | Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima | 697 | | | - |
| 64374 | Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima | 698 | | | - |
| 64375 | Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 699 | | | - |
| 64376 | Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 700 | | | - |
| 64377 | Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 701 | | | - |
| 65264 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 702 | | 141.911 | - |
| 65265 | Dopunsko zdravstveno osiguranje | 703 | | | - |
| 65267 | Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 704 | | | - |
| 66341 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 705 | | | - |
| 66342 | Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 706 | | | - |
| 66343 | Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima | 707 | | | - |
| 31214 | Otpremnine | 708 | | | - |
| 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 709 | | | - |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 710 | | 13.028 | - |
| 32351 | Zakupnine za zemljišta | 711 | | | - |
| 32361 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 712 | | 4.898 | - |
| 32371 | Autorski honorari | 713 | | | - |
| 32372 | Ugovori o djelu | 714 | | 3.404 | - |
| 32377 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) | 715 | | | - |
| 32398 | Naknada za energetske usluge | 716 | | | - |
| 32911 | Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća | 717 | | | - |
| 32923 | Premije osiguranja zaposlenih | 718 | | | - |
| 34111 | Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji | 719 | | | - |
| 34112 | Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu | 720 | | | - |
| 34121 | Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti | 721 | | | - |
| 34122 | Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti | 722 | | | - |
| 34131 | Kamate za izdane obveznice u zemlji | 723 | | | - |
| 34132 | Kamate za izdane obveznice u inozemstvu | 724 | | | - |
| 34191 | Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji | 725 | | | - |

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34192 | Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu | 726 | | | - |
| 34213 | Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija | 727 | | | - |
| 34214 | Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU | 728 | | | - |
| 34215 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU | 729 | | | - |
| 34216 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU | 730 | | | - |
| 34222 | Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru | 731 | | | - |
| 34223 | Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru | 732 | | | - |
| 34224 | Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 733 | | | - |
| 34233 | Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 734 | | | - |
| 34234 | Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 735 | | | - |
| 34235 | Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 736 | | | - |
| 34236 | Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija | 737 | | | - |
| 34237 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava | 738 | | | - |
| 34238 | Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija | 739 | | | - |
| 34273 | Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 740 | | | - |
| 34274 | Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika | 741 | | | - |
| 34275 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava | 742 | | | - |
| 34281 | Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna | 743 | | | - |
| 34282 | Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna | 744 | | | - |
| 34283 | Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna | 745 | | | - |
| 34284 | Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna | 746 | | | - |
| 34285 | Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a | 747 | | | - |
| 34286 | Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 748 | | | - |
| 34287 | Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 749 | | | - |
| 34341 | Diskont na izdane vrijednosne papire | 750 | | | - |
| 35231 | Subvencije poljoprivrednicima | 751 | | | - |
| 35232 | Subvencije obrtnicima | 752 | | | - |
| 36313 | Tekuće pomoći državnom proračunu | 753 | | | - |
| 36314 | Tekuće pomoći županijskim proračunima | 754 | | | - |
| 36315 | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 755 | | | - |
| 36316 | Tekuće pomoći općinskim proračunima | 756 | | | - |
| 36317 | Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 757 | | | - |
| 36318 | Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 758 | | | - |
| 36319 | Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 759 | | | - |
| 36323 | Kapitalne pomoći državnom proračunu | 760 | | | - |
| 36324 | Kapitalne pomoći županijskim proračunima | 761 | | | - |
| 36325 | Kapitalne pomoći gradskim proračunima | 762 | | | - |
| 36326 | Kapitalne pomoći općinskim proračunima | 763 | | | - |
| 36327 | Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 764 | | | - |
| 36328 | Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 765 | | | - |
| 36329 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 766 | | | - |
| 36351 | Pomoći županijskim proračunima po protestiranim jamstvima | 767 | | | - |
| 36352 | Pomoći gradskim proračunima po protestiranim jamstvima | 768 | | | - |
| 36353 | Pomoći općinskim proračunima po protestiranim jamstvima | 769 | | | - |
| 36354 | Pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima | 770 | | | - |
| 36355 | Pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 771 | | | - |
| 36356 | Pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 772 | | | - |
| 36361 | Povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 773 | | | - |
| 36362 | Povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima | 774 | | | - |
| 36363 | Povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima | 775 | | | - |
| 36364 | Povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 776 | | | - |
| 36365 | Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima | 777 | | | - |
| 36366 | Povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 778 | | | - |
| 36367 | Povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 779 | | | - |
| 36631 | Pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 780 | | | - |
| 36632 | Pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 781 | | | - |
| 36811 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 782 | | | - |
| 36812 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 783 | | | - |
| 36813 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 784 | | | - |
| 36814 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 785 | | | - |
| 36815 | Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | 786 | | | - |
| 36816 | Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | 787 | | | - |

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--|--|--------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36817 | Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | 788 | | | - |
| 36818 | Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 789 | | | - |
| 36819 | Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 790 | | | - |
| 36821 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 791 | | | - |
| 36822 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 792 | | | - |
| 36823 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 793 | | | - |
| 36824 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 794 | | | - |
| 36825 | Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | 795 | | | - |
| 36826 | Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | 796 | | | - |
| 36827 | Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | 797 | | | - |
| 36828 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 798 | | | - |
| 36829 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 799 | | | - |
| 37131 | Naknade za bolest i invaliditet | 800 | | | - |
| 37132 | Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu | 801 | | | - |
| 37139 | Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu | 802 | | | - |
| 37141 | Medicinske (zdravstvene) usluge | 803 | | | - |
| 37143 | Farmaceutski proizvodi | 804 | | | - |
| 37144 | Pomoć i njega u kući | 805 | | | - |
| 37149 | Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi | 806 | | | - |
| 37211 | Naknade za dječji doplat | 807 | | | - |
| 37212 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 808 | | | - |
| 37213 | Pomoć osobama s invaliditetom | 809 | | | - |
| 37214 | Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis | 810 | | | - |
| 37215 | Stipendije i školarine | 811 | | | - |
| 37216 | Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama | 812 | | | - |
| 37217 | Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad | 813 | | | - |
| 37218 | Pomoć nezaposlenim osobama | 814 | | | - |
| 37219 | Ostale naknade iz proračuna u novcu | 815 | | | - |
| 37221 | Sufinanciranje cijene prijevoza | 816 | | | - |
| 37222 | Pomoć i njega u kući | 817 | | | - |
| 37223 | Stanovanje | 818 | | | - |
| 37224 | Prehrana | 819 | | | - |
| 37229 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | 820 | | | - |
| 38117 | Tekuće donacije građanima i kućanstvima | 821 | | | - |
| 38612 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 822 | | | - |
| 38613 | Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru | 823 | | | - |
| 38614 | Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru | 824 | | | - |
| 38615 | Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 825 | | | - |
| 38622 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 826 | | | - |
| 38623 | Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 827 | | | - |
| 38624 | Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora | 828 | | | - |
| 38625 | Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 829 | | | - |
| 38626 | Kapitalne pomoći zadrugama | 830 | | | - |
| 38631 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima | 831 | | | - |
| 38632 | Kapitalne pomoći obrtnicima | 832 | | | - |
| 38641 | Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava | 833 | | | - |
| 38642 | Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava | 834 | | | - |
| 38651 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 835 | | | - |
| 38652 | Kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 836 | | | - |
| 38653 | Kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima | 837 | | | - |
| 81212 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni | 838 | | | - |
| 81322 | Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni | 839 | | | - |
| 81332 | Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru - dugoročni | 840 | | | - |
| 81342 | Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni | 841 | | | - |
| 81411 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni | 842 | | | - |
| 81412 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni | 843 | | | - |
| 81532 | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni | 844 | | | - |
| 81542 | Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora - dugoročni | 845 | | | - |
| 81552 | Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni | 846 | | | - |
| 81631 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni | 847 | | | - |
| 81632 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni | 848 | | | - |
| 81641 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni | 849 | | | - |
| 81642 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni | 850 | | | - |
| 81711 | Povrat zajmova danih državnom proračunu - kratkoročni | 851 | | | - |

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 81712 | Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni | 852 | | | - |
| 81721 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni | 853 | | | - |
| 81722 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni | 854 | | | - |
| 81731 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni | 855 | | | - |
| 81732 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni | 856 | | | - |
| 81741 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni | 857 | | | - |
| 81742 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni | 858 | | | - |
| 81751 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni | 859 | | | - |
| 81752 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni | 860 | | | - |
| 81761 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni | 861 | | | - |
| 81762 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni | 862 | | | - |
| 81771 | Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni | 863 | | | - |
| 81772 | Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni | 864 | | | - |
| 82412 | Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni | 865 | | | - |
| 84132 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni | 866 | | | - |
| 84142 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni | 867 | | | - |
| 84152 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni | 868 | | | - |
| 84162 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni | 869 | | | - |
| 84221 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni | 870 | | | - |
| 84222 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 871 | | | - |
| 84223 | Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru | 872 | | | - |
| 84232 | Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni | 873 | | | - |
| 84242 | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 874 | | | - |
| 84243 | Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 875 | | | - |
| 84312 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni | 876 | | | - |
| 84431 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni | 877 | | | - |
| 84432 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni | 878 | | | - |
| 84433 | Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 879 | | | - |
| 84442 | Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni | 880 | | | - |
| 84452 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni | 881 | | | - |
| 84453 | Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 882 | | | - |
| 84461 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni | 883 | | | - |
| 84462 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni | 884 | | | - |
| 84463 | Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija | 885 | | | - |
| 84472 | Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni | 886 | | | - |
| 84482 | Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni | 887 | | | - |
| 84483 | Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija | 888 | | | - |
| 84532 | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni | 889 | | | - |
| 84542 | Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni | 890 | | | - |
| 84552 | Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni | 891 | | | - |
| 84711 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni | 892 | | | - |
| 84712 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni | 893 | | | - |
| 84721 | Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni | 894 | | | - |
| 84722 | Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni | 895 | | | - |
| 84731 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni | 896 | | | - |
| 84732 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni | 897 | | | - |
| 84741 | Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni | 898 | | | - |
| 84742 | Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni | 899 | | | - |
| 84751 | Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni | 900 | | | - |
| 84752 | Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni | 901 | | | - |
| 84761 | Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni | 902 | | | - |
| 84762 | Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni | 903 | | | - |
| 84771 | Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni | 904 | | | - |
| 84772 | Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni | 905 | | | - |
| 85412 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni | 906 | | | - |
| 51212 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni | 907 | | | - |
| 51322 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni | 908 | | | - |
| 51332 | Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru - dugoročni | 909 | | | - |
| 51342 | Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni | 910 | | | - |
| 51411 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni | 911 | | | - |
| 51412 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni | 912 | | | - |
| 51532 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni | 913 | | | - |
| 51542 | Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora - dugoročni | 914 | | | - |
| 51552 | Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni | 915 | | | - |
| 51631 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni | 916 | | | - |
| 51632 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni | 917 | | | - |
| 51641 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima - kratkoročni | 918 | | | - |

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|---------------------|---|-----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51642 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoročni | 919 | | | - |
| 51711 | Dani zajmovi državnom proračunu - kratkoročni | 920 | | | - |
| 51712 | Dani zajmovi državnom proračunu - dugoročni | 921 | | | - |
| 51721 | Dani zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni | 922 | | | - |
| 51722 | Dani zajmovi županijskim proračunima - dugoročni | 923 | | | - |
| 51731 | Dani zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni | 924 | | | - |
| 51732 | Dani zajmovi gradskim proračunima - dugoročni | 925 | | | - |
| 51741 | Dani zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni | 926 | | | - |
| 51742 | Dani zajmovi općinskim proračunima - dugoročni | 927 | | | - |
| 51751 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni | 928 | | | - |
| 51752 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni | 929 | | | - |
| 51761 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni | 930 | | | - |
| 51762 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni | 931 | | | - |
| 51771 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni | 932 | | | - |
| 51772 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni | 933 | | | - |
| 54132 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija - dugoročnih | 934 | | | - |
| 54142 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU - dugoročnih | 935 | | | - |
| 54152 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU - dugoročnih | 936 | | | - |
| 54162 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU - dugoročnih | 937 | | | - |
| 54221 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročnih | 938 | | | - |
| 54222 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih | 939 | | | - |
| 54223 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru | 940 | | | - |
| 54232 | Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročnih | 941 | | | - |
| 54242 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročnih | 942 | | | - |
| 54243 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 943 | | | - |
| 54312 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročnih | 944 | | | - |
| 54431 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih | 945 | | | - |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih | 946 | | | - |
| 54433 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 947 | | | - |
| 54442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročnih | 948 | | | - |
| 54452 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih | 949 | | | - |
| 54453 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 950 | | | - |
| 54461 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročnih | 951 | | | - |
| 54462 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija - dugoročnih | 952 | | | - |
| 54463 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija | 953 | | | - |
| 54472 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročnih | 954 | | | - |
| 54482 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročnih | 955 | | | - |
| 54483 | Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija | 956 | | | - |
| 54532 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročnih | 957 | | | - |
| 54542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika - dugoročnih | 958 | | | - |
| 54552 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava - dugoročnih | 959 | | | - |
| 54711 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih | 960 | | | - |
| 54712 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih | 961 | | | - |
| 54721 | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna - kratkoročnih | 962 | | | - |
| 54722 | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna - dugoročnih | 963 | | | - |
| 54731 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - kratkoročnih | 964 | | | - |
| 54732 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih | 965 | | | - |
| 54741 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna - kratkoročnih | 966 | | | - |
| 54742 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna - dugoročnih | 967 | | | - |
| 54751 | Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročnih | 968 | | | - |
| 54752 | Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročnih | 969 | | | - |
| 54761 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročnih | 970 | | | - |
| 54762 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročnih | 971 | | | - |
| 54771 | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročnih | 972 | | | - |
| 54772 | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročnih | 973 | | | - |
| 55312 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji - dugoročne | 974 | | | - |

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|-------------------------------|---|-----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Račun iz rač. plana | OPIS | | Stanje na kraju prethodne godine | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Obvezni dodatni podaci | | | | | |
| 26224,26233,26244,26314 | Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru | 975 | | | - |
| 26243 | Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 976 | | | - |
| 26453 | Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 977 | | | - |
| 26454 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 978 | | | - |
| 26463 | Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija | 979 | | | - |
| 26464,26473,26484,26554,26564 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika | 980 | | | - |
| 26483 | Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija | 981 | | | - |
| 26534 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 982 | | | - |

U _____ dana _____ 20__ godine.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: JASMINKA HERMAN

Telefon za kontakt: 040390050

Odgovorna osoba: LANA PUKLEK