Obveznik: 46663 - DJEČJI VRTIĆ LEKENIK

Razina: 21

Razdoblje: 2023-12

BILANCA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun iz Rač. plana | Opis stavke | Šifra | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IMOVINA |  |  |  |  |  |
|  | IMOVINA (šifre B002+1) | B001 | 60,403.31 | 66,176.25 | 109.6 |
| 0 | Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06) | B002 | 25,558.05 | 24,412.05 | 95.5 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (šifre 011+012-019) | 01 | 7,258.43 | 3,870.81 | 53.3 |
| 011 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 011 | 0.00 | 0.00 | - |
| 012 | Nematerijalna imovina | **012** | 16,938.16 | 16,938.18 | 100.0 |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 019 | 9,679.73 | 13,067.37 | 135.0 |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (šifre '021 i 02921' + '022 i 02922' + '023 i 02923' + '024 i 02924' + '025 i 02925' + '026 i 02926') | 02 | 18,299.62 | 20,541.24 | 112.2 |
| 021 i 02921 | Građevinski objekti (šifre 0211 do 0214 - 02921) | 021 i 02921 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0211 | Stambeni objekti | **0211** | 0.00 | 0.00 | - |
| 0212 | Poslovni objekti | 0212 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0213 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0214 | Ostali građevinski objekti | **0214** | 0.00 | 0.00 | - |
| 02921 | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata | **02921** | 0.00 | 0.00 | - |
| 022 i 02922 | Postrojenja i oprema (šifre 0221 do 0228 - 02922) | 022 i 02922 | 11,897.30 | 15,480.69 | 130.1 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 0221 | 6,131.31 | 7,810.29 | 127.4 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 0222 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0223 | 418.33 | 418.33 | 100.0 |
| 0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0224 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | **0225** | 0.00 | 0.00 | - |
| 0226 | Sportska i glazbena oprema | **0226** | 0.00 | 0.00 | - |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | **0227** | 31,526.04 | 39,465.99 | 125.2 |
| 0228 | Vojna oprema | 0228 | 0.00 | 0.00 | - |
| 02922 | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme | 02922 | 26,178.38 | 32,213.92 | 123.1 |
| 023 i 02923 | Prijevozna sredstva (šifre 0231 do 0234 - 02923) | 023 i 02923 | 6,402.32 | 4,952.74 | 77.4 |
| 0231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0231 | 11,596.66 | 11,596.66 | 100.0 |
| 0232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 0232 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0233 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 0234 | 0.00 | 0.00 | - |
| 02923 | Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava | 02923 | 5,194.34 | 6,643.92 | 127.9 |
| 024 i 02924 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 0241 do 0244 - 02924) | 024 i 02924 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0241 | Knjige | **0241** | 0.00 | 0.00 | - |
| 0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | **0242** | 0.00 | 0.00 | - |
| 0243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | **0243** | 0.00 | 0.00 | - |
| 0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | **0244** | 0.00 | 0.00 | - |
| 02924 | Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | **02924** | 0.00 | 0.00 | - |
| 025 i 02925 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 0251+0252-02925) | 025 i 02925 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0251 | Višegodišnji nasadi | **0251** | 0.00 | 0.00 | - |
| 0252 | Osnovno stado | 0252 | 0.00 | 0.00 | - |
| 02925 | Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 02925 | 0.00 | 0.00 | - |
| 026 i 02926 | Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 0261 do 0264 - 02926) | 026 i 02926 | 0.00 | 107.81 | - |
| 0261 | Istraživanje rudnih bogatstava | 0261 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0262 | Ulaganja u računalne programe | 0262 | 0.00 | 112.50 | - |
| 0263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | **0263** | 0.00 | 0.00 | - |
| 0264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0264 | 0.00 | 0.00 | - |
| 02926 | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine | 02926 | 0.00 | 4.69 | - |
| 03 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 03 | 0.00 | 0.00 | - |
| 04 | Sitni inventar i auto gume (šifre 041+042-049) | 04 | 0.00 | 0.00 | - |
| 041042 | Zalihe sitnog inventara i auto guma Sitni inventar i auto gume u upotrebi | 041042 | 0.000.00 | 0.0089.48 | - |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 049 | 0.00 | 89.48 | - |
| 05 | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (šifre 051 do 056) | 05 | 0.00 | 0.00 | - |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 051 | 0.00 | 0.00 | - |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 052 | 0.00 | 0.00 | - |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 053 | 0.00 | 0.00 | - |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 054 | 0.00 | 0.00 | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 055 | 0.00 | 0.00 | - |
| **056** | Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi | 056 | 0.00 | 0.00 | - |
| 06 | Proizvedena kratkotrajna imovina (šifre 061 do 064) | 06 | 0.00 | 0.00 | - |
| 061 | Zalihe za obavljanje djelatnosti | 061 | 0.00 | 0.00 | - |
| 062 | Proizvodnja i proizvodi | 062 | 0.00 | 0.00 | - |
| 063 | Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu | 063 |  0.00 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 064 | Roba za daljnju prodaju | 064 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1 | Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19) | 1 | 34,845.26 | 41,764.20 | **119.9** |
| 11 | Novac u banci i blagajni (šifre 111+112 do 114) | 11 | 0.00 | 61.97 | - |
| 111 | Novac u banci (šifre 1111 do 1114) | 111 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1111 | Novac na računu kod Hrvatske narodne banke | 1111 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1112 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 1112 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1113 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 1113 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1114 | Prijelazni račun | 1114 | 0.00 | 0.00 | - |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 112 | 0.00 | 0.00 | - |
| 113 | Novac u blagajni | 113 | 0.00 | 61.97 | - |
| 114 | Vrijednosnice u blagajni | 114 | 0.00 | 0.00 | - |
| 12 | Depoziti, jamčevni položi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (šifre 121 + 122 do 124 - 125 + 129) | 12 | 1,025.07 | 620.38 | 60.5 |
| 121 | Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (šifre 1211+1212) | 121 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1211 | Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama | 1211 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1212 | Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama | 1212 | 0.00 | 0.00 | - |
| 122 | Jamčevni položi | 122 | 0.00 | 0.00 | - |
| 123  | Potraživanja od zaposlenih | 123 | 0.00 | 0.00 | - |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose | 124 | 0.00 | 0.00 | - |
| 125 | Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo | 125 | 0.00 | 0.00 | - |
| 129 | Ostala potraživanja | 129 | 1,025.07 | 620.38 | 60.5 |
| 13 | Potraživanja za dane zajmove (šifre 13X1+13X2-139) | 13 | 0.00 | 0.00 | - |
|  | Zajmovi - tuzemni (šifre1321+1332+1333+1334+1341+1353+1354+1355+1363+1364+1371+1372+1373+1 374+1375+1376+1377) | 13X1 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1321 | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 1321 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1332 | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 1332 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1333 | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru | 1333 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1334 | Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 1334 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1341 | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1341 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1353 | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 1353 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1354 | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora | 1354 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1355 | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 1355 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1363 | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1363 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1364 | Zajmovi tuzemnim obrtnicima | 1364 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1371 | Zajmovi državnom proračunu | 1371 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1372 | Zajmovi županijskim proračunima | 1372 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1373 | Zajmovi gradskim proračunima | 1373 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1374 | Zajmovi općinskim proračunima | 1374 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1375 | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u | 1375 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1376 | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 1376 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1377 | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 1377 | 0.00 | 0.00 | - |
|  | Zajmovi - inozemni (šifre1313+1314+1315+1316+1322+1356+1357+1358+1365+1366) | 13X2 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1313 | Zajmovi međunarodnim organizacijama | 1313 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1314 | Zajmovi institucijama i tijelima EU | 1314 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1315 | Zajmovi inozemnim vladama u EU | 1315 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1316 | Zajmovi inozemnim vladama izvan EU | 1316 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1322 | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu | 1322 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1356 | Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama | 1356 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1357 | Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima | 1357 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1358 | Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama | 1358 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1365 | Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima | 1365 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1366 | Zajmovi inozemnim obrtnicima | 1366 | 0.00 | 0.00 | - |
| 139 | Ispravak vrijednosti danih zajmova | 139 | 0.00 | 0.00 | - |
| 14 | Vrijednosni papiri (šifre 14X1+14X2-149) | 14 | 0.00 | 0.00 | - |
|  | Vrijednosni papiri - tuzemni (šifre 1411+1421+1431+1441+1451+1461) | 14X1 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1411 | Čekovi | 1411 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1421 | Komercijalni i blagajnički zapisi | 1421 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1431 | Mjenice | 1431 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1441 | Obveznice | 1441 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1451 | Opcije i drugi financijski derivati | 1451 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1461 | Ostali vrijednosni papiri | 1461 | 0.00 | 0.00 | - |
|  | Vrijednosni papiri - inozemni (šifre 1412+1422+1432+1442+1452+1462) | 14X2 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1412 | Čekovi | 1412 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1422 | Komercijalni i blagajnički zapisi | 1422 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1432 | Mjenice | 1432 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1442 | Obveznice | 1442 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1452 | Opcije i drugi financijski derivati | 1452 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1462 | Ostali vrijednosni papiri | 1462 | 0.00 | 0.00 |  |
| 149  | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira | 149 | 0.00 | 0.00 |  |
| 15 | Dionice i udjeli u glavnici (šifre 15X1+15X2-159) | 15 | 0.00 | 0.00 |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (šifre 1512+1513+1514+1521+1531+1541) | 15X1 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1512 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 1512 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1513 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru | 1513 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1514 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1514 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1521 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1521 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1531 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1531 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1541 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | **1541** | 0.00 | 0.00 | - |
|  | Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (šifre 1532+1542) | **15X2** | 0.00 | 0.00 | - |
| 1532 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | **1532** | 0.00 | 0.00 | - |
| 1542 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava | **1542** | 0.00 | 0.00 |  - |
| 159 | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici | **159** | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Potraživanja za prihode poslovanja (šifre 161 do 163 + 164 do 168-169) | **16** | 7,722.81 | 9,101.70 | 117.9 |
| 161 | Potraživanja za poreze | **161** | 0.00 | 0.00 | - |
| 162 | Potraživanja za doprinose | 162 | 0.00 | 0.00 | - |
| 163 | Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 1631 do 1638) | 163 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1631 | Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada | **1631** | 0.00 | 0.00 | - |
| 1632 | Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1632 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1633 | Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1633 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1634 | Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1634 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1635 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1636 | Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1636 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1637 | Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 1637 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1638 | Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | **1638** | 0.00 | 0.00 | - |
| 164 | Potraživanja za prihode od imovine | **164** |  | 11,972.49 | - |
| 165 | Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade | **165** | 9,753.14 | 122.8 |
| 166 | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima | **166** | 0.00 | 0.00 | - |
| 167 | Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | **167** | 0.00 | 0.00 | - |
| 168 | Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode | 168 | 0.00 | 0.00 | - |
| 169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | 169 | 2,030.33 | 2,870.79 | 141.4 |
| 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (šifre 171 do 174 - 179) | 17 | 0.00 | 0.00 | - |
| 171 | Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | **171** | 0.00 | 0.00 | - |
| 172 | Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 172 | 0.00 | 0.00 | - |
| 173 | Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 173 | 0.00 | 0.00 | - |
| 174 | Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | **174** | 0.00 | 0.00 | - |
| 179 | Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu | 179 | 0.00 | 0.00 | - |
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (šifre 191 do 193) | 19 | 26,097.38 | 31,980.15 | 122.5 |
| 191 | Rashodi budućih razdoblja | 191 | 0.00 | 0.00 | - |
| 192 | Nedospjela naplata prihoda | 192 | 0.00 | 0.00 | - |
| 193 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja | **193** | 26,097.38 | 31,980.15 | 122.5 |

|  |  |
| --- | --- |
| OBVEZE 1 VLASTITI IZVORI |  |
|  | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (šifre 2+9) | B003 | 60,403.31 | 66,176.25 | 109.6 |
| 2 | Obveze (šifre 23+24+25+26+29) | 2 | 92,907.76 | 119,534.62 | 128.7 |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (šifre 231 do 234 + 235 do 239) | 23 | 37,969.01 | 36,918.07 | 97.2 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 231 | 26,216.14 | 30,432.78 | 116.1 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 232 | 11,752.87 | 6,485.29 | 55.2 |
| 234 | Obveze za financijske rashode (šifre 2341 do 2343) | 234 | 0.00 | **0.00** | - |
| 2341 | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire | 2341 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2342 | Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove | 2342 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2343 | Obveze za ostale financijske rashode | 2343 | 0.00 | 0.00 | - |
| 235 | Obveze za subvencije | 235 | 0.00 | 0.00 | - |
| 236 | Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 236 | 0.00 | 0.00 | - |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 237 | 0.00 | 0.00 | - |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 238 | 0.00 | 0.00 | - |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 239 | 0.00 |  | - |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 24 | 0.00 |  | - |
| 25 | Obveze za vrijednosne papire (šifre 25X1+25X2-259) | 25 | 0.00 | **0.00** | - |
|  | Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (šifre 2511+2521+2531+2541+2551+2561) | 25X1 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2511 | Obveze za čekove | 2511 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2521 | Obveze za trezorske zapise | 2521 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2531 | Obveze za mjenice | 2531 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2541 | Obveze za obveznice | 2541 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2551 | Obveze za opcije i druge financijske derivate | 2551 | 0.00 |  | - |
| 2561 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 2561 | 0.00 | 0.00 | - |
|  | Obveze za vrijednosne papire - inozemne (šifre 2512+2522+2532+2542+2552+2562) | 25X2 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2512 | Obveze za čekove | 2512 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2522 | Obveze za trezorske zapise | 2522 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2532 | Obveze za mjenice | 2532 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2542 | Obveze za obveznice | 2542 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2552 | Obveze za opcije i druge financijske derivate | 2552 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2562 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 2562 | 0.00 |  | - |
| 259 | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire | 259 | 0.00 |  | - |
| 26 | Obveze za kredite i zajmove (šifre 26X1+26X2) | 26 | 54,938.75 | 82,616.55 | 150.4 |
|  | Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (šifre2622+2623+2624+2631+2643+2644+2645+2653+2654+2671+2672+2673+2674+2 675+2676+2677) | **26X1** | 54,938.75 | 82,616.55 | 150.4 |
| 2622 | Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru | 2622 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2623 | Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru | 2623 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2624 | Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2624 |  | 0.00 | - |
| 2631 | Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | 2631 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2643 | Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2643 | 54,938.75 | 82,616.55 | 150.4 |
| 2644 | Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 2644 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2645 | Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2645 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2653 | Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | **2653** | 0.00 | 0.00 | - |
| 2654 | Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika | 2654 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2671 | Obveze za zajmove od državnog proračuna | **2671** | 0.00 | 0.00 | - |
| 2672 | Obveze za zajmove od županijskih proračuna | **2672** | 0.00 | 0.00 | - |
| 2673 | Obveze za zajmove od gradskih proračuna | 2673 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2674 | Obveze za zajmove od općinskih proračuna | 2674 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2675 | Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 2675 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2676 | Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 2676 | 0.00 |  | - |
| 2677 | Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 2677 | 0.00 | 0.00 | - |
|  | Obveze za kredite i zajmove - inozemne (šifre2613+2614+2615+2616+2646+2647+2648+2655+2656) | 26X2 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2613 | Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija | 2613 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2614 | Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU | 2614 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2615 | Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU | 2615 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2616 | Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU | 2616 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2646 | Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija | 2646 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2647 | Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava | 2647 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2648 | Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija | 2648 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2655 | Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava | 2655 | 0.00 |  | - |
| 2656 | Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika | 2656 | 0.00 | 0.00 | - |
| 29 | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (šifre 291+292) | 29 | 0.00 | **0.00** | - |
| 291 | Odgođeno plaćanje rashoda | **291** | 0.00 |  | - |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja | 292 | 0.00 |  | - |
| 9 | Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98) | **9** | -32,504.45 | -53,358.37 | - |
| 91 | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (šifre 911-912) | 91 | 27,693.90 | 26,547.88 | 95.9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 911 | Vlastiti izvori (šifre 9111+9112) | **911** | 27,693.90 | 26,547.88 | 95.9 |
| 9111 | Vlastiti izvori iz proračuna | **9111** | 27,693.87 | 26,547.88 | 95.9 |
| 9112 | Ostali vlastiti izvori | **9112** | 0.00 | 0.00 | - |
| 912 | Ispravak vlastitih izvora za obveze (šifre 9121+9122) | **912** | 0.00 | 0.00 | - |
| 9121 | Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze | **9121** | 0.00 | 0.00 | - |
| 9122 | Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze | **9122** | 0.00 | 6.00 | - |
| 922 | Višak/manjak prihoda (šifre 9221-9222) | **922** | -67,921.12 | -89,007.95 | - |
| 9221 | Višak prihoda (šifre 92211 do 92213) | **9221** | 2,748.94 | 10,217.45 | 371.7 |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | **92211** | 0.00 | 0.00 | —- |
| 92212 | Višak prihoda od nefinancijske imovine | **92212** | 2,748.94 | 10,217.45 |
| 92213 | Višak primitaka od financijske imovine | **92213** | 0.00 | 0.00 |
| 9222 | Manjak prihoda (šifre 92221 do 92223) | **9222** | 70,670.06 | 99,225.40 | 140.4 |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja | **92221** | 70,670.06 | 99,225.40 | 140.4 |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | **92222** | 0.00 | 0.00 | - |
| 92223 | Manjak primitaka od financijske imovine | **92223** | 0.00 | 0.00 | - |
| 93 | Obračunati rashodi poslovanja | **93** | 0.00 | 0.00 | - |
| 96 | Obračunati prihodi poslovanja | **96** | 7,722.77 | 9,101.70 | 117.9 |
| 97 | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **97** | 0.00 | 0.00 |
| 98 | Rezerviranja viška prihoda | **98** | 0.00 | 0.00 | - |
| 99 | Izvanbilančni zapisi (=0) | **99** | 0.00 | 0.00 | - |
| 991 | Izvanbilančni zapisi - aktiva (šifra 996) | **991** | 0.00 | 0.00 | - |
| 996 | Izvanbilančni zapisi - pasiva | **996** | 0.00 | 0.00 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obvezni analitički podaci |  |  |  |  |
| dio 13 | Potraživanja za dane zajmove - dospjela | dio 13 D | 0.00 | 0.00 | - |
| dio 13 | Potraživanja za dane zajmove - nedospjela | dio 13 N | 0.00 | 0.00 | - |
| dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela | dio 16 D | 3,887.57 | 5,467.22 | 140.6 |
| dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela | dio 16 N | 5,865.57 | 6,505.27 | 110.9 |
| dio 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela | dio 17 D | 0.00 | 0.00 | - |
| dio 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela | dio 17 N | 0.00 | 0.00 | - |
| 12911 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 12911 | 1,025.07 | 380.70 | 37.1 |
| 12912 | Potraživanja za predujmove | 12912 | 0.00 | 140.28 | - |
| 12913 | Potraživanja za dane predujmove za EU projekte | 12913 | 0.00 | 0.00 | - |
| 12921 | Ostala nespomenuta potraživanja | 12921 | 0.00 | 99.40 | - |
| 12931 | Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring) | 12931 | 0.00 | 0.00 | - |
| 12941 | Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun | 12941 | 0.00 | 0.00 | - |
| 16371 | Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 16371 | 0.00 | 0.00 | - |
| 16372 | Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 16372 | 0.00 | 0.00 | - |
| 16373 | Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima | 16373 | 0.00 | 0.00 | - |
| 16374 | Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima | 16374 | 0.00 | 0.00 | - |
| 16375 | Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima | 16375 | 0.00 | 0.00 | - |
| 16376 | Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima | 16376 | 0.00 | 0.00 | - |
| 16377 | Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 16377 | 0.00 | 0.00 | - |
| 16378 | Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 16378 | 0.00 | 0.00 | - |
| 16631 | Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 16631 | 0.00 | 0.00 | - |
| 16641 | Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 16641 | 0.00 | 0.00 | - |
| 16642 | Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 16642 | 0.00 | 0.00 | - |
| 16643 | Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima | 16643 | 0.00 | 0.00 | - |
| 16721 | Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun | 16721 | 0.00 | 0.00 | - |
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - dospjele | dio 23 D | 2,608.51 | 121.38 | 4.7 |
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - nedospjele | dio 23 N | 35,360.50 | 36,796.69 | 104.1 |
| dio 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele | dio 24 D | 0.00 | 0.00 | - |
| dio 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele | dio 24 N | 0.00 | 0.00 | - |
| dio 25 | Obveze za vrijednosne papire - dospjele | dio 25 D | 0.00 | 0.00 | - |
| dio 25 | Obveze za vrijednosne papire - nedospjele | dio 25 N | 0.00 | 0.00 | - |
| dio 26 | Obveze za kredite i zajmove - dospjele | dio 26 D | 54,938.75 | 82,616.55 | 150.4 |
| dio 26 | Obveze za kredite i zajmove - nedospjele | dio 26 N | 0.00 | 0.00 | - |
| 23951 | Obveze za predujmove | 23951 | 0.00 | 0.00 | - |
| 23952 | Obveze za depozite | 23952 | 0.00 | 0.00 | - |
| 23953 | Obveze za jamčevine | 23953 | 0.00 | 0.00 | - |
| 23954 | Ostale nespomenute obveze | 23954 | 0.00 | 0.00 | - |
| 23955 | Obveze za naplaćene tuđe prihode | 23955 | 0.00 | 0.00 | - |
| 23956 | Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika | 23956 | 0.00 | 0.00 | - |
| 23957 | Obveze za EU predujmove | 23957 | 0.00 | 0.00 | - |
| 23958 | Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun | 23958 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26223 | Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru | **26223** | 0.00 | 0.00 | - |
| 26224 | Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru | **26224** | 0.00 | 0.00 | - |
| 26233 | Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru | 26233 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26243 | Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 26243 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26244 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 26244 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26314 | Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru | 26314 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26433 | Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 26433 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26434 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 26434 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26443 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 26443 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26453 | Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 26453 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26454 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 26454 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26463 | Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija | 26463 | 0.00 |  0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26464 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija | 26464 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26473 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava | 26473 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26483 | Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija | 26483 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26484 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija | 26484 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26534 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 26534 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26544 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika | 26544 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26554 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava | 26554 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26564 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika | 26564 | 0.00 | 0.00 | - |