

# IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS  
 VP 151

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

Obveznik: RKP: 35765  
 Naziv: DJECJI VRTIC ĐAKOVO  
 Razina: 21, Razdjel: 000  
 Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

112.405.835,97

Kontrolni broj obrasca

Iznosi u kunama, bez tipa

| 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            |
| <b>Prihodi i rashodi poslovanja</b> |  |     |  |  |              |
| 6                                   | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)   | 001 | 7.202.641  | 7.266.734  | 100,9        |
| 61                                  | Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)  | 002 | 0  | 0  | -            |
| 611                                 | Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011)   | 003 | 0  | 0  | -            |
| 6111                                | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  | 004 |  |  | -            |
| 6112                                | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti   | 005 |  |  | -            |
| 6113                                | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava  | 006 |  |  | -            |
| 6114                                | Porez i prirez na dohodak od kapitala  | 007 |  |  | -            |
| 6115                                | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi   | 008 |  |  | -            |
| 6116                                | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine                         | 009 |  |  | -            |
| 6117                                | Povrat poreza i prireza 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) | 045 | 321.527  | 280.345  | 87,2         |
| 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 (AOP 055+056)   | 054 | 0  | 0  | -            |
| 6331                                | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 055 |  |  | -            |
| 6332                                | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna   | 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 |  |  | -            |

|      |  |     |           |           |  |      |
|------|--|-----|-----------|-----------|--|------|
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije  | 062 |           |           |  | -    |
| 636  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)   | 063 | 321.527   | 280.345   |  | 87,2 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan  | 064 | 321.527   | 280.345   |  | 87,2 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan   | 065 |           |           |  | -    |
| 638  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 067+068)   | 066 | 0         | 0         |  | -    |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 067 |           |           |  | -    |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 068 |           |           |  | -    |
| 639  | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 070 do 073)   | 069 | 0         | 0         |  | -    |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   | 070 |           |           |  | -    |
| 6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 071 |           |           |  | -    |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                                   | 072 |           |           |  | -    |
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                                | 073 |           |           |  | -    |
| 64   | Prihodi od imovine (AOP 075+083+090+098)   | 074 | 25.422    | 22        |  | 0,1  |
| 641  | Prihodi od financijske imovine (AOP 076 do 082)  | 075 | 100       | 22        |  | 22,0 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima   | 076 |           |           |  | -    |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju   | 077 | 100       | 22        |  | 22,0 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata   | 078 |           |           |  | -    |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule  | 079 |           |           |  | -    |
| 6416 | Prihodi od dividendi   | 080 |           |           |  | -    |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima                        | 081 |           |           |  | -    |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine  | 082 |           |           |  | -    |
| 642  | Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 084 do 089)  | 083 | 25.322    | 0         |  | 0,0  |
| 6421 | Naknade za koncesije   | 084 |           |           |  | -    |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine   | 085 |           |           |  | -    |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine  | 086 |           |           |  | -    |
| 6424 | Naknade za ceste   | 087 |           |           |  | -    |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine  | 088 | 25.322    |           |  | 0,0  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine  | 089 |           |           |  | -    |
| 643  | Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 091 do 097)   | 090 | 0         | 0         |  | -    |
| 6431 | Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama                  | 091 |           |           |  | -    |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima  | 092 |           |           |  | -    |
| 6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru                                | 093 |           |           |  | -    |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 094 |           |           |  | -    |
| 6435 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora                            | 095 |           |           |  | -    |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora   | 096 |           |           |  | -    |
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti   | 097 |           |           |  | -    |
| 644  | Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 099 do 104)  | 098 | 0         | 0         |  | -    |
| 6442 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima                 | 099 |           |           |  | -    |
| 6443 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima     | 100 |           |           |  | -    |
| 6444 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                               | 101 |           |           |  | -    |
| 6445 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 102 |           |           |  | -    |
| 6446 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima              | 103 |           |           |  | -    |
| 6447 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima  | 104 |           |           |  | -    |
| 65   | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 106+111+119)                    | 105 | 289.264   | 41.957    |  | 14,5 |
| 651  | Upravne i administrativne pristojbe (AOP 107 do 110)   | 106 | 5.878     | 5.102     |  | 86,8 |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe   | 107 |           |           |  | -    |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade   | 108 |           |           |  | -    |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade   | 109 |           |           |  | -    |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade   | 110 | 5.878     | 5.102     |  | 86,8 |
| 652  | Prihodi po posebnim propisima (AOP 112 do 118)   | 111 | 283.386   | 36.855    |  | 13,0 |
| 6521 | Prihodi državne uprave   | 112 |           | 36.855    |  | -    |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva  | 113 |           |           |  | -    |
| 6524 | Doprinosi za šume  | 114 |           |           |  | -    |
| 6525 | Mjesni samodoprinos  | 115 |           |           |  | -    |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi   | 116 | 283.386   |           |  | 0,0  |
| 6527 | Naknade od financijske imovine   | 117 |           |           |  | -    |
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom   | 118 |           |           |  | -    |
| 653  | Komunalni doprinosi i naknade (AOP 120 do 122)   | 119 | 0         | 0         |  | -    |
| 6531 | Komunalni doprinosi  | 120 |           |           |  | -    |
| 6532 | Komunalne naknade  | 121 |           |           |  | -    |
| 6533 | Naknade za priključak  | 122 |           |           |  | -    |
| 66   | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 124+127)                                       | 123 | 1.819.033 | 1.603.704 |  | 88,2 |
| 661  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 125+126)   | 124 | 1.817.833 | 1.603.704 |  | 88,2 |

## Naziv: DJECJI VRTIC ĐAKOVO

|      |  |     |           |           |       |
|------|--|-----|-----------|-----------|-------|
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe  | 125 | 107.748   | 49.605    | 46,0  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga   | 126 | 1.710.085 | 1.554.099 | 90,9  |
| 663  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 128+129)                                   | 127 | 1.200     | 0         | 0,0   |
| 6631 | Tekuće donacije  | 128 | 1.200     |           | 0,0   |
| 6632 | Kapitalne donacije   | 129 |           |           | -     |
| 67   | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 131+135)                       | 130 | 4.747.395 | 5.340.706 | 112,5 |
| 671  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 132 do 134) | 131 | 4.747.395 | 5.340.706 | 112,5 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja  | 132 | 4.743.348 | 5.340.706 | 112,6 |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine                     | 133 | 4.047     |           | 0,0   |
| 6714 | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova           | 134 |           |           | -     |
| 673  | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza  | 135 |           |           | -     |
| 68   | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 137+147)  | 136 | 0         | 0         | -     |
| 681  | Kazne i upravne mjere (AOP 138 do 146)   | 137 | 0         | 0         | -     |
| 6811 | Kazne za carinske prekršaje  | 138 |           |           | -     |
| 6812 | Kazne za devizne prekršaje   | 139 |           |           | -     |
| 6813 | Kazne za porezne prekršaje   | 140 |           |           | -     |
| 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe  | 141 |           |           | -     |
| 6815 | Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a   | 142 |           |           | -     |
| 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku  | 143 |           |           | -     |
| 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima  | 144 |           |           | -     |
| 6818 | Upravne mjere  | 145 |           |           | -     |
| 6819 | Ostale kazne   | 146 |           |           | -     |
| 683  | Ostali prihodi   | 147 |           |           | -     |
| 3    | RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)   | 148 | 6.954.903 | 6.692.002 | 96,2  |
| 31   | Rashodi za zaposlene (AOP 150+155+156)   | 149 | 5.184.344 | 5.207.410 | 100,4 |
| 311  | Plaće (bruto) (AOP 151 do 154)   | 150 | 4.219.157 | 4.230.089 | 100,3 |
| 3111 | Plaće za redovan rad   | 151 | 4.219.157 | 4.230.089 | 100,3 |
| 3112 | Plaće u naravi   | 152 |           |           | -     |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad  | 153 |           |           | -     |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada   | 154 |           |           | -     |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 155 | 286.326   | 279.310   | 97,5  |
| 313  | Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)  | 156 | 678.861   | 698.011   | 102,8 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje   | 157 |           |           | -     |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 158 | 678.861   | 698.011   | 102,8 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   | 159 |           |           | -     |
| 32   | Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+185)  | 160 | 1.747.467 | 1.462.472 | 83,7  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)  | 161 | 397.266   | 400.062   | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja   | 162 | 16.623    | 676       | 4,1   |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 163 | 337.995   | 390.026   | 115,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika   | 164 | 42.648    | 9.360     | 21,9  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima  | 165 |           |           | -     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)   | 166 | 915.454   | 744.401   | 81,3  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 167 | 172.232   | 177.713   | 103,2 |
| 3222 | Materijal i sirovine   | 168 | 400.793   | 305.030   | 76,1  |
| 3223 | Energija   | 169 | 172.579   | 138.443   | 80,2  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  | 170 | 44.870    | 22.345    | 49,8  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume   | 171 | 105.640   | 94.228    | 89,2  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu   | 172 |           |           | -     |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  | 173 | 19.340    | 6.642     | 34,3  |
| 323  | Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)   | 174 | 414.024   | 305.824   | 73,9  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 175 | 9.247     | 14.612    | 158,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 176 | 144.965   | 50.012    | 34,5  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  | 177 | 12.273    | 7.600     | 61,9  |
| 3234 | Komunalne usluge   | 178 | 80.040    | 73.825    | 92,2  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine  | 179 |           |           | -     |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 180 | 120.041   | 125.197   | 104,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  | 181 | 41.868    | 26.638    | 63,6  |
| 3238 | Računalne usluge   | 182 | 4.500     | 5.000     | 111,1 |
| 3239 | Ostale usluge  | 183 | 1.090     | 2.940     | 269,7 |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 184 | 3.364     |           | 0,0   |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186 do 192)   | 185 | 17.359    | 12.185    | 70,2  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    | 186 |           |           | -     |
| 3292 | Premije osiguranja   | 187 | 1.185     | 340       | 28,7  |
| 3293 | Reprezentacija   | 188 | 8.095     | 8.209     | 101,4 |
| 3294 | Članarine i norme  | 189 | 1.498     | 200       | 13,4  |
| 3295 | Pristojbe i naknade  | 190 | 4.542     |           | 0,0   |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka   | 191 |           |           | -     |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 192 | 2.039     | 3.436     | 168,5 |
| 34   | Financijski rashodi (AOP 194+199+207)  | 193 | 23.092    | 22.120    | 95,8  |
| 341  | Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 195 do 198)   | 194 | 0         | 0         | -     |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise  | 195 |           |           | -     |
| 3412 | Kamate za izdane mjenice   | 196 |           |           | -     |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice   | 197 |           |           | -     |
| 3419 | Kamate za ostale vrijednosne papire  | 198 |           |           | -     |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 200 do 206)   | 199 | 0         | 0         | -     |

Naziv: DJECJI VRTIC ĐAKOVO

|      |   |     |        |        |       |
|------|---|-----|--------|--------|-------|
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada    | 200 |        |        |       |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru            | 201 |        |        |       |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora        | 202 |        |        |       |
| 3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove   | 203 |        |        |       |
| 3426 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru   | 204 |        |        |       |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                                | 205 |        |        |       |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti   | 206 |        |        |       |
| 343  | Ostali finansijski rashodi (AOP 208 do 211)   | 207 | 23.092 | 22.120 | 95,8  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa   | 208 | 22.335 | 18.845 | 84,4  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule  | 209 |        |        |       |
| 3433 | Zatezne kamate  | 210 |        |        |       |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi  | 211 | 757    | 3.275  | 432,6 |
| 35   | Subvencije (AOP 213+216+220)  | 212 | 0      | 0      |       |
| 351  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 214+215)  | 213 | 0      | 0      |       |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru  | 214 |        |        |       |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 215 |        |        |       |
| 352  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 217 do 219) | 216 | 0      | 0      |       |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora                                    | 217 |        |        |       |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora  | 218 |        |        |       |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  | 219 |        |        |       |
| 353  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava                       | 220 |        |        |       |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 222+225+228+231+234+238+241)                               | 221 | 0      | 0      |       |
| 361  | Pomoći inozemnim vladama (AOP 223+224)  | 222 | 0      | 0      |       |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama   | 223 |        |        |       |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama  | 224 |        |        |       |
| 362  | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 226+227)                                   | 225 | 0      | 0      |       |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU  | 226 |        |        |       |
| 3622 | Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                                       | 227 |        |        |       |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 229+230)   | 228 | 0      | 0      |       |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  | 229 |        |        |       |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna   | 230 |        |        |       |
| 366  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP232+233)   | 231 | 0      | 0      |       |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 232 |        |        |       |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 233 |        |        |       |
| 367  | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 235 do 237)    | 234 | 0      | 0      |       |
| 3672 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                      | 235 |        |        |       |
| 3673 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine                         | 236 |        |        |       |
| 3674 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za finansijsku imovinu i otplatu zajmova                | 237 |        |        |       |
| 368  | Pomoći temeljem prijena EU sredstava (AOP239+240)   | 238 | 0      | 0      |       |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava   | 239 |        |        |       |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava  | 240 |        |        |       |
| 369  | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 242 do 245)  | 241 | 0      | 0      |       |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 242 |        |        |       |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   | 243 |        |        |       |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava                      | 244 |        |        |       |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava                   | 245 |        |        |       |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 247+253)                               | 246 | 0      | 0      |       |
| 371  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 248 do 252)  | 247 | 0      | 0      |       |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora                      | 248 |        |        |       |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora                     | 249 |        |        |       |
| 3713 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru   | 250 |        |        |       |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru  | 251 |        |        |       |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava   | 252 |        |        |       |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 254 do 256)  | 253 | 0      | 0      |       |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu   | 254 |        |        |       |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi  | 255 |        |        |       |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava   | 256 |        |        |       |
| 38   | Ostali rashodi (AOP 258+262+266+272)  | 257 | 0      | 0      |       |
| 381  | Tekuće donacije (AOP 259 do 261)  | 258 | 0      | 0      |       |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu   | 259 |        |        |       |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi  | 260 |        |        |       |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava   | 261 |        |        |       |
| 382  | Kapitalne donacije (AOP 263 do 265)   | 262 | 0      | 0      |       |

Naziv: DJECJI VRTIC ĐAKOVO

|   |  |     |           |           |       |
|---|--|-----|-----------|-----------|-------|
| 3821  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama  | 263 |           |           |       |
| 3822  | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima   | 264 |           |           |       |
| 3823  | Kapitalne donacije iz EU sredstava   | 265 |           |           |       |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete (AOP 267 do 271)   | 266 | 0         | 0         |       |
| 3831  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   | 267 |           |           |       |
| 3832  | Penali, ležarine i drugo   | 268 |           |           |       |
| 3833  | Naknade šteta zaposlenicima  | 269 |           |           |       |
| 3834  | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta   | 270 |           |           |       |
| 3835  | Ostale kazne   | 271 |           |           |       |
| 386   | Kapitalne pomoći (AOP 273 do 276)  | 272 | 0         | 0         |       |
| 3861  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru     | 273 |           |           |       |
| 3862  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 274 |           |           |       |
| 3863  | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima   | 275 |           |           |       |
| 3864  | Kapitalne pomoći iz EU sredstava   | 276 |           |           |       |
|   | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja   | 277 |           |           |       |
|   | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja   | 278 |           |           |       |
|   | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 278-277)   | 279 | 0         | 0         |       |
|   | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 277-278)   | 280 | 0         | 0         |       |
|   | Ukupni rashodi poslovanja (AOP 148-279+280)  | 281 | 6.954.903 | 6.692.002 | 96,2  |
|   | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-281)   | 282 | 247.738   | 574.732   | 232,0 |
|   | MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 281-001)  | 283 | 0         | 0         |       |
| 92211   | Višak prihoda poslovanja - preneseni   | 284 | 74.247    | 59.746    | 80,5  |
| 92221   | Manjak prihoda poslovanja - preneseni  | 285 |           |           |       |
| 96  | Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni  | 286 |           |           |       |
| 9661  | Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni                               | 287 |           |           |       |
| 9673  | Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza   | 288 |           |           |       |
| <b>Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine</b> |  |     |           |           |       |
| 7   | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 290+302+335+339)   | 289 | 0         | 0         |       |
| 71  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 291+295)  | 290 | 0         | 0         |       |
| 711   | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 292 do 294)                               | 291 | 0         | 0         |       |
| 7111  | Zemljište  | 292 |           |           |       |
| 7112  | Rudna bogatstva  | 293 |           |           |       |
| 7113  | Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine   | 294 |           |           |       |
| 712   | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 296 do 301)  | 295 | 0         | 0         |       |
| 7121  | Patenti  | 296 |           |           |       |
| 7122  | Koncesije  | 297 |           |           |       |
| 7123  | Licence  | 298 |           |           |       |
| 7124  | Ostala prava   | 299 |           |           |       |
| 7125  | Goodwill   | 300 |           |           |       |
| 7126  | Ostala nematerijalna imovina   | 301 |           |           |       |
| 72  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 303+308+317+322+327+330)                              | 302 | 0         | 0         |       |
| 721   | Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 304 do 307)  | 303 | 0         | 0         |       |
| 7211  | Stambeni objekti   | 304 |           |           |       |
| 7212  | Poslovni objekti   | 305 |           |           |       |
| 7213  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  | 306 |           |           |       |
| 7214  | Ostali građevinski objekti   | 307 |           |           |       |
| 722   | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 309 do 316)   | 308 | 0         | 0         |       |
| 7221  | Uredska oprema i namještaj   | 309 |           |           |       |
| 7222  | Komunikacijska oprema  | 310 |           |           |       |
| 7223  | Oprema za održavanje i zaštitu   | 311 |           |           |       |
| 7224  | Medicinska i laboratorijska oprema   | 312 |           |           |       |
| 7225  | Instrumenti, uređaji i strojevi  | 313 |           |           |       |
| 7226  | Sportska i glazbena oprema   | 314 |           |           |       |
| 7227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   | 315 |           |           |       |
| 7228  | Vojna oprema   | 316 |           |           |       |
| 723   | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 318 do 321)  | 317 | 0         | 0         |       |
| 7231  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  | 318 |           |           |       |
| 7232  | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu   | 319 |           |           |       |
| 7233  | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu   | 320 |           |           |       |
| 7234  | Prijevozna sredstva u zračnom prometu  | 321 |           |           |       |
| 724   | Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 323 do 326)               | 322 | 0         | 0         |       |
| 7241  | Knjige   | 323 |           |           |       |
| 7242  | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)  | 324 |           |           |       |
| 7243  | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti   | 325 |           |           |       |
| 7244  | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti   | 326 |           |           |       |
| 725   | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 328+329)                                       | 327 | 0         | 0         |       |
| 7251  | Višegodišnji nasadi  | 328 |           |           |       |
| 7252  | Osnovno stado  | 329 |           |           |       |
| 726   | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 331 do 334)  | 330 | 0         | 0         |       |
| 7261  | Istraživanje rudnih bogatstava   | 331 |           |           |       |
| 7262  | Ulaganja u računalne programe  | 332 |           |           |       |
| 7263  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela   | 333 |           |           |       |
| 7264  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina   | 334 |           |           |       |
| 73  | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 336)                             | 335 | 0         | 0         |       |
| 731   | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 337+338)                         | 336 | 0         | 0         |       |

|                         |  |     |           |           |       |   |
|-------------------------|--|-----|-----------|-----------|-------|---|
| 7311                    | Plemeniti metali i drago kamenje   | 337 |           |           |       | - |
| 7312                    | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                   | 338 |           |           |       | - |
| 74                      | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 340)                              | 339 | 0         | 0         |       | - |
| 741                     | Prihodi od prodaje zaliha  | 340 |           |           |       | - |
| 4                       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 342+354+387+391+393)                          | 341 | 262.239   | 506.419   | 193,1 | - |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 343+347)                           | 342 | 0         | 0         |       | - |
| 411                     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 344 do 346)                                  | 343 | 0         | 0         |       | - |
| 4111                    | Zemljište  | 344 |           |           |       | - |
| 4112                    | Rudna bogatstva  | 345 |           |           |       | - |
| 4113                    | Ostala prirodna materijalna imovina  | 346 |           |           |       | - |
| 412                     | Nematerijalna imovina (AOP 348 do 353)   | 347 | 0         | 0         |       | - |
| 4121                    | Patenti  | 348 |           |           |       | - |
| 4122                    | Koncesije  | 349 |           |           |       | - |
| 4123                    | Licence  | 350 |           |           |       | - |
| 4124                    | Ostala prava   | 351 |           |           |       | - |
| 4125                    | Goodwill   | 352 |           |           |       | - |
| 4126                    | Ostala nematerijalna imovina   | 353 |           |           |       | - |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 355+360+369+374+379+382)             | 354 | 262.239   | 506.419   | 193,1 | - |
| 421                     | Građevinski objekti (AOP 356 do 359)   | 355 | 61.365    | 118.343   | 192,9 | - |
| 4211                    | Stambeni objekti   | 356 |           |           |       | - |
| 4212                    | Poslovni objekti   | 357 | 61.365    | 118.343   | 192,9 | - |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  | 358 |           |           |       | - |
| 4214                    | Ostali građevinski objekti   | 359 |           |           |       | - |
| 422                     | Postrojenja i oprema (AOP 361 do 368)  | 360 | 200.874   | 255.276   | 127,1 | - |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj   | 361 | 169.574   | 195.461   | 115,3 | - |
| 4222                    | Komunikacijska oprema  | 362 |           | 34.455    |       | - |
| 4223                    | Oprema za održavanje i zaštitu   | 363 | 31.300    | 12.400    | 39,6  | - |
| 4224                    | Medicinska i laboratorijska oprema   | 364 |           |           |       | - |
| 4225                    | Instrumenti, uređaji i strojevi  | 365 |           |           |       | - |
| 4226                    | Sportska i glazbena oprema   | 366 |           |           |       | - |
| 4227                    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   | 367 |           | 12.960    |       | - |
| 4228                    | Vojna oprema   | 368 |           |           |       | - |
| 423                     | Prijevozna sredstva (AOP 370 do 373)   | 369 | 0         | 132.800   |       | - |
| 4231                    | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  | 370 |           | 132.800   |       | - |
| 4232                    | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu   | 371 |           |           |       | - |
| 4233                    | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu   | 372 |           |           |       | - |
| 4234                    | Prijevozna sredstva u zračnom prometu  | 373 |           |           |       | - |
| 424                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 375 do 378)                   | 374 | 0         | 0         |       | - |
| 4241                    | Knjige   | 375 |           |           |       | - |
| 4242                    | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                                | 376 |           |           |       | - |
| 4243                    | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti   | 377 |           |           |       | - |
| 4244                    | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti   | 378 |           |           |       | - |
| 425                     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 380+381)  | 379 | 0         | 0         |       | - |
| 4251                    | Višegodišnji nasadi  | 380 |           |           |       | - |
| 4252                    | Osnovno stado  | 381 |           |           |       | - |
| 426                     | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 383 do 386)   | 382 | 0         | 0         |       | - |
| 4261                    | Istraživanje rudnih bogatstava   | 383 |           |           |       | - |
| 4262                    | Ulaganja u računalne programe  | 384 |           |           |       | - |
| 4263                    | Umjetnička, literarna i znanstvena djela   | 385 |           |           |       | - |
| 4264                    | Ostala nematerijalna proizvedena imovina   | 386 |           |           |       | - |
| 43                      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 388)            | 387 | 0         | 0         |       | - |
| 431                     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 389+390)                             | 388 | 0         | 0         |       | - |
| 4311                    | Plemeniti metali i drago kamenje   | 389 |           |           |       | - |
| 4312                    | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                   | 390 |           |           |       | - |
| 44                      | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 392)                               | 391 | 0         | 0         |       | - |
| 441                     | Rashodi za nabavu zaliha   | 392 |           |           |       | - |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 394 do 397)                     | 393 | 0         | 0         |       | - |
| 451                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 394 |           |           |       | - |
| 452                     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 395 |           |           |       | - |
| 453                     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   | 396 |           |           |       | - |
| 454                     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 397 |           |           |       | - |
|                         | VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 289-341)                                       | 398 | 0         | 0         |       | - |
|                         | MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 341-289)                                      | 399 | 262.239   | 506.419   | 193,1 | - |
| 92212                   | Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni   | 400 |           |           |       | - |
| 92222                   | Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni  | 401 |           |           |       | - |
| 97                      | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni                          | 402 |           |           |       | - |
|                         | UKUPNI PRIHODI (AOP 001+289)   | 403 | 7.202.641 | 7.266.734 | 100,9 | - |
|                         | UKUPNI RASHODI (AOP 281+341)   | 404 | 7.217.142 | 7.198.421 | 99,7  | - |
|                         | UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 403-404)   | 405 | 0         | 68.313    |       | - |
|                         | UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 404-403)  | 406 | 14.501    | 0         | 0,0   | - |
| 9221x, 9222x            | Višak prihoda - preneseni (AOP 284+400-285-401)  | 407 | 74.247    | 59.746    | 80,5  | - |
| 9221x, 9222x            | Manjak prihoda - preneseni (AOP 285+401-284-400)   | 408 | 0         | 0         |       | - |
| 96, 97                  | Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 286+402)   | 409 | 0         | 0         |       | - |
| <b>Primici i izdaci</b> |  |     |           |           |       |   |
| 8                       | Primici od finansijske imovine i zaduživanja (AOP 411+449+462+474+505)                     | 410 | 0         | 0         |       | - |
| 81                      | Primljeni povratni glavnice danih zajmova i depozita (AOP 412+417+420+424+425+432+437+445) | 411 | 0         | 0         |       | - |

|      |   |     |   |   |
|------|---|-----|---|---|
| 811  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 413 do 416) | 412 | 0 | 0 |
| 8113 | Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama  | 413 |   |   |
| 8114 | Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU  | 414 |   |   |
| 8115 | Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU   | 415 |   |   |
| 8116 | Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU   | 416 |   |   |
| 812  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 418+419)                              | 417 | 0 | 0 |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu  | 418 |   |   |
| 8122 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu   | 419 |   |   |
| 813  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 421 do 423)               | 420 | 0 | 0 |
| 8132 | Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru   | 421 |   |   |
| 8133 | Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru  | 422 |   |   |
| 8134 | Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru  | 423 |   |   |
| 814  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 424 |   |   |
| 815  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 426 do 431)           | 425 | 0 | 0 |
| 8153 | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora  | 426 |   |   |
| 8154 | Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora   | 427 |   |   |
| 8155 | Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora   | 428 |   |   |
| 8156 | Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama  | 429 |   |   |
| 8157 | Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima   | 430 |   |   |
| 8158 | Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama   | 431 |   |   |
| 816  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 433 do 436)                        | 432 | 0 | 0 |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora   | 433 |   |   |
| 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima  | 434 |   |   |
| 8165 | Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima   | 435 |   |   |
| 8166 | Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima   | 436 |   |   |
| 817  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 438 do 444)  | 437 | 0 | 0 |
| 8171 | Povrat zajmova danih državnom proračunu   | 438 |   |   |
| 8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima  | 439 |   |   |
| 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima   | 440 |   |   |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima  | 441 |   |   |
| 8175 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u   | 442 |   |   |
| 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna   | 443 |   |   |
| 8177 | Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna  | 444 |   |   |
| 818  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 446 do 448)   | 445 | 0 | 0 |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni   | 446 |   |   |
| 8182 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni  | 447 |   |   |
| 8183 | Primici od povrata jamčevnih pologa   | 448 |   |   |
| 82   | Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 450+453+456+459)  | 449 | 0 | 0 |
| 821  | Trezorski zapisi (AOP 451+452)  | 450 | 0 | 0 |
| 8211 | Trezorski zapisi - tuzemni  | 451 |   |   |
| 8212 | Trezorski zapisi - inozemni   | 452 |   |   |
| 822  | Obveznice (AOP 454+455)   | 453 | 0 | 0 |
| 8221 | Obveznice - tuzemne   | 454 |   |   |
| 8222 | Obveznice - inozemne  | 455 |   |   |
| 823  | Opcije i drugi financijski derivati (AOP 457+458)   | 456 | 0 | 0 |
| 8231 | Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni   | 457 |   |   |
| 8232 | Opcije i drugi financijski derivati - inozemni  | 458 |   |   |
| 824  | Ostali vrijednosni papiri (AOP 460+461)   | 459 | 0 | 0 |
| 8241 | Ostali vrijednosni papiri - tuzemni   | 460 |   |   |
| 8242 | Ostali vrijednosni papiri - inozemni  | 461 |   |   |
| 83   | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 463+467+468+471)  | 462 | 0 | 0 |
| 831  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 464 do 466)           | 463 | 0 | 0 |
| 8312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru  | 464 |   |   |
| 8313 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru  | 465 |   |   |
| 8314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru   | 466 |   |   |
| 832  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru   | 467 |   |   |
| 833  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 469+470)          | 468 | 0 | 0 |
| 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                                  | 469 |   |   |
| 8332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija  | 470 |   |   |
| 834  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 472+473)                                   | 471 | 0 | 0 |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora   | 472 |   |   |
| 8342 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava   | 473 |   |   |
| 84   | Primici od zaduživanja (AOP 475+480+484+485+492+497)  | 474 | 0 | 0 |
| 841  | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 476 do 479)                   | 475 | 0 | 0 |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija  | 476 |   |   |
| 8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU  | 477 |   |   |
| 8415 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU   | 478 |   |   |

|      |   |     |   |   |  |
|------|---|-----|---|---|--|
| 8416 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU   | 479 |   |   |  |
| 842  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (AOP 481 do 483)         | 480 | 0 | 0 |  |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru   | 481 |   |   |  |
| 8423 | Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru   | 482 |   |   |  |
| 8424 | Primljeni zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru  | 483 |   |   |  |
| 843  | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru   | 484 |   |   |  |
| 844  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 486 do 491)     | 485 | 0 | 0 |  |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora  | 486 |   |   |  |
| 8444 | Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora  | 487 |   |   |  |
| 8445 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora                                   | 488 |   |   |  |
| 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija  | 489 |   |   |  |
| 8447 | Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava  | 490 |   |   |  |
| 8448 | Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih finansijskih institucija   | 491 |   |   |  |
| 845  | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 493 do 496)                             | 492 | 0 | 0 |  |
| 8453 | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora  | 493 |   |   |  |
| 8454 | Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika  | 494 |   |   |  |
| 8455 | Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava  | 495 |   |   |  |
| 8456 | Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika   | 496 |   |   |  |
| 847  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 498 do 504)  | 497 | 0 | 0 |  |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna   | 498 |   |   |  |
| 8472 | Primljeni zajmovi od županijskih proračuna  | 499 |   |   |  |
| 8473 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna   | 500 |   |   |  |
| 8474 | Primljeni zajmovi od općinskih proračuna  | 501 |   |   |  |
| 8475 | Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a   | 502 |   |   |  |
| 8476 | Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna   | 503 |   |   |  |
| 8477 | Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna                          | 504 |   |   |  |
| 85   | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 506+509+512+515)   | 505 | 0 | 0 |  |
| 851  | Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 507+508)  | 506 | 0 | 0 |  |
| 8511 | Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni   | 507 |   |   |  |
| 8512 | Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni  | 508 |   |   |  |
| 852  | Primici za obveznice (AOP 510+511)  | 509 | 0 | 0 |  |
| 8521 | Obveznice – tuzemne   | 510 |   |   |  |
| 8522 | Obveznice – inozemne  | 511 |   |   |  |
| 853  | Primici za opcije i druge finansijske derivate (AOP 513+514)  | 512 | 0 | 0 |  |
| 8531 | Opcije i drugi finansijski derivati – tuzemni   | 513 |   |   |  |
| 8532 | Opcije i drugi finansijski derivati – inozemni  | 514 |   |   |  |
| 854  | Primci za ostale vrijednosne papire (AOP 516+517)   | 515 | 0 | 0 |  |
| 8541 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri   | 516 |   |   |  |
| 8542 | Ostali inozemni vrijednosni papiri  | 517 |   |   |  |
| 5    | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 519+557+570+583+615)   | 518 | 0 | 0 |  |
| 51   | Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 520+525+528+532+533+540+545+553)   | 519 | 0 | 0 |  |
| 511  | Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 521 do 524) | 520 | 0 | 0 |  |
| 5113 | Dani zajmovi međunarodnim organizacijama  | 521 |   |   |  |
| 5114 | Dani zajmovi institucijama i tijelima EU  | 522 |   |   |  |
| 5115 | Dani zajmovi inozemnim vladama u EU   | 523 |   |   |  |
| 5116 | Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU   | 524 |   |   |  |
| 512  | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 526+527)                              | 525 | 0 | 0 |  |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu  | 526 |   |   |  |
| 5122 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu   | 527 |   |   |  |
| 513  | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 529 do 531)               | 528 | 0 | 0 |  |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru   | 529 |   |   |  |
| 5133 | Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru  | 530 |   |   |  |
| 5134 | Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru  | 531 |   |   |  |
| 514  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 532 |   |   |  |
| 515  | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 534 do 539)           | 533 | 0 | 0 |  |
| 5153 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora  | 534 |   |   |  |
| 5154 | Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora   | 535 |   |   |  |
| 5155 | Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora   | 536 |   |   |  |
| 5156 | Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama  | 537 |   |   |  |
| 5157 | Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima   | 538 |   |   |  |
| 5158 | Dani zajmovi ostalim inozemnim finansijskim institucijama   | 539 |   |   |  |
| 516  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 541 do 544)                        | 540 | 0 | 0 |  |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora   | 541 |   |   |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima  | 542 |   |   |  |
| 5165 | Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima   | 543 |   |   |  |
| 5166 | Dani zajmovi inozemnim obrtnicima   | 544 |   |   |  |
| 517  | Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 546 do 552)  | 545 | 0 | 0 |  |
| 5171 | Dani zajmovi državnog proračunu   | 546 |   |   |  |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima  | 547 |   |   |  |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima   | 548 |   |   |  |
| 5174 | Dani zajmovi općinskim proračunima  | 549 |   |   |  |

|      |   |     |   |  |   |
|------|---|-----|---|--|---|
| 5175 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u   | 550 |   |  |   |
| 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna   | 551 |   |  |   |
| 5177 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna  | 552 |   |  |   |
| 518  | Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 554 do 556)   | 553 | 0 |  | 0 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni   | 554 |   |  |   |
| 5182 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - inozemni  | 555 |   |  |   |
| 5183 | Izdaci za jamčevne pologe   | 556 |   |  |   |
| 52   | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 558+561+564+567)   | 557 | 0 |  | 0 |
| 521  | Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 559+560)   | 558 | 0 |  | 0 |
| 5211 | Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni   | 559 |   |  |   |
| 5212 | Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni  | 560 |   |  |   |
| 522  | Izdaci za obveznice (AOP 562+563)   | 561 | 0 |  | 0 |
| 5221 | Obveznice - tuzemne   | 562 |   |  |   |
| 5222 | Obveznice - inozemne  | 563 |   |  |   |
| 523  | Izdaci za opcije i druge finansijske derivate (AOP 565+566)   | 564 | 0 |  | 0 |
| 5231 | Opcije i drugi finansijski derivati - tuzemni   | 565 |   |  |   |
| 5232 | Opcije i drugi finansijski derivati - inozemni  | 566 |   |  |   |
| 524  | Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 568+569)   | 567 | 0 |  | 0 |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri   | 568 |   |  |   |
| 5242 | Ostali inozemni vrijednosni papiri  | 569 |   |  |   |
| 53   | Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 571+575+577+580)   | 570 | 0 |  | 0 |
| 531  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (AOP 572 do 574)                              | 571 | 0 |  | 0 |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru  | 572 |   |  |   |
| 5313 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru  | 573 |   |  |   |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru   | 574 |   |  |   |
| 532  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 576)  | 575 | 0 |  | 0 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru  | 576 |   |  |   |
| 533  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 578+579)                             | 577 | 0 |  | 0 |
| 5331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora                                  | 578 |   |  |   |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija  | 579 |   |  |   |
| 534  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 581+582)  | 580 | 0 |  | 0 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora   | 581 |   |  |   |
| 5342 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava   | 582 |   |  |   |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 584+589+593+595+602+607)   | 583 | 0 |  | 0 |
| 541  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 585 do 588) | 584 | 0 |  | 0 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija  | 585 |   |  |   |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU  | 586 |   |  |   |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU   | 587 |   |  |   |
| 5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU   | 588 |   |  |   |
| 542  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (AOP 590 do 592)         | 589 | 0 |  | 0 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru   | 590 |   |  |   |
| 5423 | Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru   | 591 |   |  |   |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru  | 592 |   |  |   |
| 543  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 594)   | 593 | 0 |  | 0 |
| 5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru   | 594 |   |  |   |
| 544  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601)     | 595 | 0 |  | 0 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora  | 596 |   |  |   |
| 5444 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora  | 597 |   |  |   |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora                                   | 598 |   |  |   |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija  | 599 |   |  |   |
| 5447 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava  | 600 |   |  |   |
| 5448 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih finansijskih institucija   | 601 |   |  |   |
| 545  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 603 do 606)                             | 602 | 0 |  | 0 |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora  | 603 |   |  |   |
| 5454 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika  | 604 |   |  |   |
| 5455 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava  | 605 |   |  |   |
| 5456 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika   | 606 |   |  |   |
| 547  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 608 do 614)  | 607 | 0 |  | 0 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna   | 608 |   |  |   |
| 5472 | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna  | 609 |   |  |   |
| 5473 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna   | 610 |   |  |   |
| 5474 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna  | 611 |   |  |   |
| 5475 | Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a   | 612 |   |  |   |
| 5476 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna   | 613 |   |  |   |
| 5477 | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna                          | 614 |   |  |   |
| 55   | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 616+619+622)   | 615 | 0 |  | 0 |
| 551  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 617+618)   | 616 | 0 |  | 0 |

|                                  |   |     |            |           |       |
|----------------------------------|---|-----|------------|-----------|-------|
| 5511                             | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji  | 617 |            |           | -     |
| 5512                             | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu  | 618 |            |           | -     |
| 552                              | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 620+621)  | 619 | 0          | 0         | -     |
| 5521                             | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji   | 620 |            |           | -     |
| 5522                             | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu   | 621 |            |           | -     |
| 553                              | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 623+624)  | 622 | 0          | 0         | -     |
| 5531                             | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji   | 623 |            |           | -     |
| 5532                             | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu   | 624 |            |           | -     |
|                                  | VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 410-518)  | 625 | 0          | 0         | -     |
|                                  | MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 518-410)   | 626 | 0          | 0         | -     |
| 92213                            | Višak primitaka od financijske imovine - preneseni  | 627 |            |           | -     |
| 92223                            | Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni   | 628 |            |           | -     |
|                                  | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 403+410)  | 629 | 7.202.641  | 7.266.734 | 100,9 |
|                                  | UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 404+518)   | 630 | 7.217.142  | 7.198.421 | 99,7  |
|                                  | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 629-630)   | 631 | 0          | 68.313    | -     |
|                                  | MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 630-629)  | 632 | 14.501     | 0         | 0,0   |
| 9221-9222                        | Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 407-408+627-628)   | 633 | 74.247     | 59.746    | 80,5  |
| 9222-9221                        | Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 408-407+628-627)  | 634 | 0          | 0         | -     |
|                                  | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)                                    | 635 | 59.746     | 128.059   | 214,3 |
|                                  | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)                                   | 636 | 0          | 0         | -     |
| 19                               | Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)          | 637 |            |           | -     |
| <b>Obvezni analitički podaci</b> |   |     |            |           |       |
| 11                               | Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja   | 638 | 600.573    | 2.400     | 0,4   |
| 11-dugov.                        | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne  | 639 | 9.516.425  | 9.085.424 | 95,5  |
| 11-potraž.                       | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni   | 640 | 10.114.598 | 9.082.518 | 89,8  |
| 11                               | Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (638+639-640)   | 641 | 2.400      | 5.306     | 221,1 |
|                                  | Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)    | 642 |            |           | -     |
|                                  | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 643 | 56         | 56        | 100,0 |
|                                  | Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)  | 644 |            |           | -     |
|                                  | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)   | 645 | 53         | 53        | 100,0 |
| dio 611                          | Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije                                 | 646 |            |           | -     |
| 61315                            | Porez na korištenje javnih površina   | 647 |            |           | -     |
| 61451                            | Porez na cestovna motorna vozila  | 648 |            |           | -     |
| 61453                            | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke  | 649 |            |           | -     |
| 63311                            | Tekuće pomoći iz državnog proračuna   | 650 |            |           | -     |
| 63312                            | Tekuće pomoći iz županijskih proračuna  | 651 |            |           | -     |
| 63313                            | Tekuće pomoći iz gradskih proračuna   | 652 |            |           | -     |
| 63314                            | Tekuće pomoći iz općinskih proračuna  | 653 |            |           | -     |
| 63321                            | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna  | 654 |            |           | -     |
| 63322                            | Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna   | 655 |            |           | -     |
| 63323                            | Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna  | 656 |            |           | -     |
| 63324                            | Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna   | 657 |            |           | -     |
| 63414                            | Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a   | 658 |            |           | -     |
| 63415                            | Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna   | 659 |            |           | -     |
| 63416                            | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna                            | 660 |            |           | -     |
| 63424                            | Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a  | 661 |            |           | -     |
| 63425                            | Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna  | 662 |            |           | -     |
| 63426                            | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna                         | 663 |            |           | -     |
| 63612                            | Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S                                      | 664 |            |           | -     |
| 63613                            | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan                                   | 665 | 321.527    | 280.345   |       |
| 63622                            | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S                                   | 666 |            |           | -     |
| 63623                            | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan                                | 667 |            |           | -     |
| 63811                            | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava   | 668 |            |           | -     |
| 63812                            | Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijena EU sredstava  | 669 |            |           | -     |
| 63813                            | Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijena EU sredstava                              | 670 |            |           | -     |
| 63814                            | Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijena EU sredstava  | 671 |            |           | -     |
| 63821                            | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava  | 672 |            |           | -     |
| 63822                            | Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijena EU sredstava   | 673 |            |           | -     |
| 63823                            | Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijena EU sredstava                           | 674 |            |           | -     |
| 63824                            | Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijena EU sredstava                                       | 675 |            |           | -     |
| 64191                            | Premije na izdane vrijednosne papire  | 676 |            |           | -     |
| 64371                            | Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu  | 677 |            |           | -     |
| 64372                            | Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima   | 678 |            |           | -     |
| 64373                            | Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima  | 679 |            |           | -     |
| 64374                            | Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima   | 680 |            |           | -     |
| 64375                            | Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u  | 681 |            |           | -     |
| 64376                            | Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna                          | 682 |            |           | -     |
| 64377                            | Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna         | 683 |            |           | -     |
| 65264                            | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično  | 684 |            |           | -     |

Naziv: DJECJI VRTIC ĐAKOVO

|       |  |     |         |         |       |
|-------|--|-----|---------|---------|-------|
| 65265 | Dopunsko zdravstveno osiguranje  | 685 |         |         |       |
| 65267 | Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete  | 686 |         |         |       |
| 31214 | Otpremnine   | 687 | 114.410 | 279.309 | 244,1 |
| 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj   | 688 |         |         |       |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla   | 689 | 337.995 | 344.999 | 102,1 |
| 32351 | Zakupnine za zemljišta   | 690 |         |         |       |
| 32361 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika   | 691 | 116.466 | 20.829  | 17,9  |
| 32371 | Autorski honorari  | 692 |         |         |       |
| 32372 | Ugovori o djelu  | 693 |         |         |       |
| 32377 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)                                    | 694 |         |         |       |
| 32398 | Naknada za energetske usluge   | 695 |         |         |       |
| 32911 | Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća                            | 696 |         |         |       |
| 32923 | Premije osiguranja zaposlenih  | 697 |         |         |       |
| 34111 | Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji   | 698 |         |         |       |
| 34112 | Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu   | 699 |         |         |       |
| 34121 | Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti  | 700 |         |         |       |
| 34122 | Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti  | 701 |         |         |       |
| 34131 | Kamate za izdane obveznice u zemlji  | 702 |         |         |       |
| 34132 | Kamate za izdane obveznice u inozemstvu  | 703 |         |         |       |
| 34191 | Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji   | 704 |         |         |       |
| 34192 | Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu   | 705 |         |         |       |
| 34213 | Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija   | 706 |         |         |       |
| 34214 | Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU                                       | 707 |         |         |       |
| 34215 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU  | 708 |         |         |       |
| 34216 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU  | 709 |         |         |       |
| 34222 | Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru                                  | 710 |         |         |       |
| 34223 | Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru                                | 711 |         |         |       |
| 34224 | Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                       | 712 |         |         |       |
| 34233 | Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                     | 713 |         |         |       |
| 34234 | Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora                   | 714 |         |         |       |
| 34235 | Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora          | 715 |         |         |       |
| 34236 | Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija   | 716 |         |         |       |
| 34237 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava                                       | 717 |         |         |       |
| 34238 | Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija                              | 718 |         |         |       |
| 34273 | Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                       | 719 |         |         |       |
| 34274 | Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika   | 720 |         |         |       |
| 34275 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava   | 721 |         |         |       |
| 34281 | Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna  | 722 |         |         |       |
| 34282 | Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna   | 723 |         |         |       |
| 34283 | Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna  | 724 |         |         |       |
| 34284 | Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna   | 725 |         |         |       |
| 34285 | Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a   | 726 |         |         |       |
| 34286 | Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna                  | 727 |         |         |       |
| 34287 | Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 728 |         |         |       |
| 34341 | Diskont na izdane vrijednosne papire   | 729 |         |         |       |
| 35231 | Subvencije poljoprivrednicima  | 730 |         |         |       |
| 35232 | Subvencije obrtnicima  | 731 |         |         |       |
| 36313 | Tekuće pomoći državnom proračunu   | 732 |         |         |       |
| 36314 | Tekuće pomoći županijskim proračunima  | 733 |         |         |       |
| 36315 | Tekuće pomoći gradskim proračunima   | 734 |         |         |       |
| 36316 | Tekuće pomoći općinskim proračunima  | 735 |         |         |       |
| 36317 | Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u   | 736 |         |         |       |
| 36318 | Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna                                 | 737 |         |         |       |
| 36319 | Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna                | 738 |         |         |       |
| 36323 | Kapitalne pomoći državnom proračunu  | 739 |         |         |       |
| 36324 | Kapitalne pomoći županijskim proračunima   | 740 |         |         |       |
| 36325 | Kapitalne pomoći gradskim proračunima  | 741 |         |         |       |
| 36326 | Kapitalne pomoći općinskim proračunima   | 742 |         |         |       |
| 36327 | Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u  | 743 |         |         |       |
| 36328 | Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna                              | 744 |         |         |       |
| 36329 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna             | 745 |         |         |       |
| 36811 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU              | 746 |         |         |       |
| 36812 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava           | 747 |         |         |       |
| 36813 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava              | 748 |         |         |       |
| 36814 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava             | 749 |         |         |       |
| 36815 | Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava                                  | 750 |         |         |       |
| 36816 | Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava                                     | 751 |         |         |       |
| 36817 | Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava                                    | 752 |         |         |       |
| 36818 | Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava         | 753 |         |         |       |

|       |  |     |  |  |  |
|-------|--|-----|--|--|--|
| 36819 | Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava    | 754 |  |  |  |
| 36821 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU                               | 755 |  |  |  |
| 36822 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijena EU sredstava                            | 756 |  |  |  |
| 36823 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijena EU sredstava                               | 757 |  |  |  |
| 36824 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava                              | 758 |  |  |  |
| 36825 | Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijena EU sredstava   | 759 |  |  |  |
| 36826 | Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijena EU sredstava  | 760 |  |  |  |
| 36827 | Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijena EU sredstava   | 761 |  |  |  |
| 36828 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava                          | 762 |  |  |  |
| 36829 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava | 763 |  |  |  |
| 37131 | Naknade za bolest i invaliditet  | 764 |  |  |  |
| 37132 | Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu  | 765 |  |  |  |
| 37139 | Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu   | 766 |  |  |  |
| 37141 | Medicinske (zdravstvene) usluge  | 767 |  |  |  |
| 37143 | Farmaceutski proizvodi   | 768 |  |  |  |
| 37144 | Pomoć i njega u kući   | 769 |  |  |  |
| 37149 | Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi  | 770 |  |  |  |
| 37211 | Naknade za dječji doplatak   | 771 |  |  |  |
| 37212 | Pomoć obiteljima i kućanstvima   | 772 |  |  |  |
| 37213 | Pomoć osobama s invaliditetom  | 773 |  |  |  |
| 37214 | Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis   | 774 |  |  |  |
| 37215 | Stipendije i školarine   | 775 |  |  |  |
| 37216 | Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama  | 776 |  |  |  |
| 37217 | Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad  | 777 |  |  |  |
| 37218 | Pomoć nezaposlenim osobama   | 778 |  |  |  |
| 37219 | Ostale naknade iz proračuna u novcu  | 779 |  |  |  |
| 37221 | Sufinanciranje cijene prijevoza  | 780 |  |  |  |
| 37222 | Pomoć i njega u kući   | 781 |  |  |  |
| 37223 | Stanovanje   | 782 |  |  |  |
| 37224 | Prehrana   | 783 |  |  |  |
| 37229 | Ostale naknade iz proračuna u naravi   | 784 |  |  |  |
| 38117 | Tekuće donacije građanima i kućanstvima  | 785 |  |  |  |
| 38612 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 786 |  |  |  |
| 38613 | Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru  | 787 |  |  |  |
| 38614 | Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru   | 788 |  |  |  |
| 38615 | Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru   | 789 |  |  |  |
| 38622 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora   | 790 |  |  |  |
| 38623 | Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora  | 791 |  |  |  |
| 38624 | Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora   | 792 |  |  |  |
| 38625 | Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora   | 793 |  |  |  |
| 38626 | Kapitalne pomoći zadrugama   | 794 |  |  |  |
| 38631 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima  | 795 |  |  |  |
| 38632 | Kapitalne pomoći obrtnicima  | 796 |  |  |  |
| 38641 | Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava   | 797 |  |  |  |
| 38642 | Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava   | 798 |  |  |  |
| 81212 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni                         | 799 |  |  |  |
| 81213 | Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima          | 800 |  |  |  |
| 81322 | Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni  | 801 |  |  |  |
| 81323 | Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                 | 802 |  |  |  |
| 81332 | Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni   | 803 |  |  |  |
| 81333 | Povrat danih zajmova osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                | 804 |  |  |  |
| 81342 | Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni                                     | 805 |  |  |  |
| 81343 | Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                      | 806 |  |  |  |
| 81411 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni   | 807 |  |  |  |
| 81412 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni   | 808 |  |  |  |
| 81413 | Povrat danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                    | 809 |  |  |  |
| 81532 | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni                                   | 810 |  |  |  |
| 81533 | Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                    | 811 |  |  |  |
| 81542 | Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni                                  | 812 |  |  |  |
| 81543 | Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                   | 813 |  |  |  |
| 81552 | Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni                        | 814 |  |  |  |

## Naziv: DJECJI VRTIC ĐAKOVO

|       |   |     |  |  |  |
|-------|---|-----|--|--|--|
| 81553 | Povrat danih zajmova ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima          | 815 |  |  |  |
| 81631 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni                                     | 816 |  |  |  |
| 81632 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni                                       | 817 |  |  |  |
| 81633 | Povrat danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                        | 818 |  |  |  |
| 81641 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni  | 819 |  |  |  |
| 81642 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni  | 820 |  |  |  |
| 81643 | Povrat danih zajmova tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima   | 821 |  |  |  |
| 81711 | Povrat zajmova danih državnim proračunu - kratkoročni   | 822 |  |  |  |
| 81712 | Povrat zajmova danih državnim proračunu - dugoročni   | 823 |  |  |  |
| 81721 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni  | 824 |  |  |  |
| 81722 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni  | 825 |  |  |  |
| 81723 | Povrat danih zajmova županijskim proračunima po protestiranim jamstvima   | 826 |  |  |  |
| 81731 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni   | 827 |  |  |  |
| 81732 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni   | 828 |  |  |  |
| 81733 | Povrat danih zajmova gradskim proračunima po protestiranim jamstvima  | 829 |  |  |  |
| 81741 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni  | 830 |  |  |  |
| 81742 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni  | 831 |  |  |  |
| 81743 | Povrat danih zajmova općinskim proračunima po protestiranim jamstvima   | 832 |  |  |  |
| 81751 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni   | 833 |  |  |  |
| 81752 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni   | 834 |  |  |  |
| 81753 | Povrat danih zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima  | 835 |  |  |  |
| 81761 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni                               | 836 |  |  |  |
| 81762 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni                                 | 837 |  |  |  |
| 81763 | Povrat danih zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima                  | 838 |  |  |  |
| 81771 | Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni              | 839 |  |  |  |
| 81772 | Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni                | 840 |  |  |  |
| 81773 | Povrat danih zajmova izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 841 |  |  |  |
| 82412 | Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni   | 842 |  |  |  |
| 84132 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni  | 843 |  |  |  |
| 84142 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni  | 844 |  |  |  |
| 84152 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni   | 845 |  |  |  |
| 84162 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni   | 846 |  |  |  |
| 84221 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni   | 847 |  |  |  |
| 84222 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni   | 848 |  |  |  |
| 84223 | Primljeni finansijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru   | 849 |  |  |  |
| 84232 | Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni   | 850 |  |  |  |
| 84242 | Primljeni zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni  | 851 |  |  |  |
| 84243 | Primljeni finansijski leasing od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru  | 852 |  |  |  |
| 84312 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni   | 853 |  |  |  |
| 84431 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni                                    | 854 |  |  |  |
| 84432 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni                                      | 855 |  |  |  |
| 84433 | Primljeni finansijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                      | 856 |  |  |  |
| 84442 | Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni                                    | 857 |  |  |  |
| 84452 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni                           | 858 |  |  |  |
| 84453 | Primljeni finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora                           | 859 |  |  |  |
| 84461 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni  | 860 |  |  |  |
| 84462 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni  | 861 |  |  |  |
| 84463 | Primljeni finansijski leasing od inozemnih kreditnih institucija  | 862 |  |  |  |
| 84472 | Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni  | 863 |  |  |  |
| 84482 | Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih finansijskih institucija - dugoročni   | 864 |  |  |  |
| 84483 | Primljeni finansijski leasing od ostalih inozemnih finansijskih institucija   | 865 |  |  |  |
| 84532 | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni  | 866 |  |  |  |
| 84542 | Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni  | 867 |  |  |  |
| 84552 | Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni  | 868 |  |  |  |
| 84711 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni   | 869 |  |  |  |
| 84712 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni   | 870 |  |  |  |
| 84721 | Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni  | 871 |  |  |  |
| 84722 | Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni  | 872 |  |  |  |
| 84731 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni   | 873 |  |  |  |
| 84732 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni   | 874 |  |  |  |
| 84741 | Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni  | 875 |  |  |  |
| 84742 | Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni  | 876 |  |  |  |
| 84751 | Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni   | 877 |  |  |  |
| 84752 | Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni   | 878 |  |  |  |
| 84761 | Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni                                 | 879 |  |  |  |
| 84762 | Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni                                   | 880 |  |  |  |

|       |   |     |  |  |  |
|-------|---|-----|--|--|--|
| 84771 | Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni        | 881 |  |  |  |
| 84772 | Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni          | 882 |  |  |  |
| 85412 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni   | 883 |  |  |  |
| 51212 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni                          | 884 |  |  |  |
| 51213 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima           | 885 |  |  |  |
| 51322 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni   | 886 |  |  |  |
| 51323 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                  | 887 |  |  |  |
| 51332 | Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni  | 888 |  |  |  |
| 51333 | Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                 | 889 |  |  |  |
| 51342 | Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni                                      | 890 |  |  |  |
| 51343 | Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                       | 891 |  |  |  |
| 51411 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni  | 892 |  |  |  |
| 51412 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni  | 893 |  |  |  |
| 51413 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                     | 894 |  |  |  |
| 51532 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni                                    | 895 |  |  |  |
| 51533 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                     | 896 |  |  |  |
| 51542 | Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni                                   | 897 |  |  |  |
| 51543 | Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                    | 898 |  |  |  |
| 51552 | Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni                         | 899 |  |  |  |
| 51553 | Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima          | 900 |  |  |  |
| 51631 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni                                     | 901 |  |  |  |
| 51632 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni                                       | 902 |  |  |  |
| 51633 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                        | 903 |  |  |  |
| 51641 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni  | 904 |  |  |  |
| 51642 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni  | 905 |  |  |  |
| 51643 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima   | 906 |  |  |  |
| 51711 | Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni   | 907 |  |  |  |
| 51712 | Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni   | 908 |  |  |  |
| 51721 | Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni  | 909 |  |  |  |
| 51722 | Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni  | 910 |  |  |  |
| 51723 | Dani zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima   | 911 |  |  |  |
| 51731 | Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni   | 912 |  |  |  |
| 51732 | Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni   | 913 |  |  |  |
| 51733 | Dani zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima  | 914 |  |  |  |
| 51741 | Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni  | 915 |  |  |  |
| 51742 | Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni  | 916 |  |  |  |
| 51743 | Dani zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima   | 917 |  |  |  |
| 51751 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni   | 918 |  |  |  |
| 51752 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni   | 919 |  |  |  |
| 51753 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima  | 920 |  |  |  |
| 51761 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni                               | 921 |  |  |  |
| 51762 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni                                 | 922 |  |  |  |
| 51763 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima                  | 923 |  |  |  |
| 51771 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni              | 924 |  |  |  |
| 51772 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni                | 925 |  |  |  |
| 51773 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 926 |  |  |  |
| 54132 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih                                     | 927 |  |  |  |
| 54142 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija u tijela EU – dugoročnih                             | 928 |  |  |  |
| 54152 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih  | 929 |  |  |  |
| 54162 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih                                      | 930 |  |  |  |
| 54221 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih                      | 931 |  |  |  |
| 54222 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih                        | 932 |  |  |  |
| 54223 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru                               | 933 |  |  |  |
| 54232 | Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih                      | 934 |  |  |  |
| 54242 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih             | 935 |  |  |  |
| 54243 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                    | 936 |  |  |  |
| 54312 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih                          | 937 |  |  |  |
| 54431 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih         | 938 |  |  |  |

|       |   |     |  |  |   |
|-------|---|-----|--|--|---|
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih                       | 939 |  |  | - |
| 54433 | Otplata glavnice po finansijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                              | 940 |  |  | - |
| 54442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih                     | 941 |  |  | - |
| 54452 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih            | 942 |  |  | - |
| 54453 | Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora                   | 943 |  |  | - |
| 54461 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih   | 944 |  |  | - |
| 54462 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih   | 945 |  |  | - |
| 54463 | Otplata glavnice po finansijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija  | 946 |  |  | - |
| 54472 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih   | 947 |  |  | - |
| 54482 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih finansijskih institucija – dugoročnih                                | 948 |  |  | - |
| 54483 | Otplata glavnice primljenog finansijskog leasinga od ostalih inozemnih finansijskih institucija                               | 949 |  |  | - |
| 54532 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih                         | 950 |  |  | - |
| 54542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih   | 951 |  |  | - |
| 54552 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih   | 952 |  |  | - |
| 54711 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih  | 953 |  |  | - |
| 54712 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih  | 954 |  |  | - |
| 54721 | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih   | 955 |  |  | - |
| 54722 | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih   | 956 |  |  | - |
| 54731 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih  | 957 |  |  | - |
| 54732 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih  | 958 |  |  | - |
| 54741 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih   | 959 |  |  | - |
| 54742 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih   | 960 |  |  | - |
| 54751 | Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih  | 961 |  |  | - |
| 54752 | Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih  | 962 |  |  | - |
| 54761 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih                  | 963 |  |  | - |
| 54762 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih                    | 964 |  |  | - |
| 54771 | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih | 965 |  |  | - |
| 54772 | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih   | 966 |  |  | - |
| 55312 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne   | 967 |  |  | - |

## Obvezni dodatni podaci

| Račun iz rač. plana           | OPIS  | AOP | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja |
|-------------------------------|---|-----|--|
| 1                             | 2   | 3   | 4                                      |
| 26224,26233,26244,26314       | Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, finansijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru  | 968 |  |
| 26243                         | Obveze za finansijski leasing od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru  | 969 |  |
| 26453                         | Obveze za finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora   | 970 |  |
| 26454                         | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora   | 971 |  |
| 26463                         | Obveze za finansijski leasing od inozemnih kreditnih institucija  | 972 |  |
| 26464,26473,26484,26554,26564 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih finansijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika | 973 |  |
| 26483                         | Obveze za finansijski leasing od ostalih inozemnih finansijskih institucija   | 974 |  |
| 26534                         | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora  | 975 |  |

U Đakovu, dana: 28.01.2021.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: MIRTA MILICEVIC

Telefon za kontakt: 031-811-305

Odgovorna osoba: AMBRA KORDIĆ