

POGON- ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE

Kneza Mislava 11, 10 000 Zagreb
MB: 2487934, OIB 33610682592

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2010. DO 31.12.2010. GODINE

POGON- Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade osnovan je kao ustanova i upisana u registar trgovačkog suda u Zagrebu dana 23.02.2009. godine pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080687888. Izvršena promjena naziva, promjena podataka osnivača i promjena funkcije zastupnika u ustanovi 10.12.2010 upisom u registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Osnivači: - GRAD ZAGREB
- SAVEZ UDRUGA "OPERACIJA GRAD"

Upisan u registar korisnika proračuna 12.06.2009. godine po rednim brojem RKP: **44428**.

Izvori financiranja: GRAD ZAGREB 100%

Oznaka razine: 21- Proračunski korisnik JLP(R)S

Djelatnost: Rad umjetničkih objekata 9004- provođenje programa za nezavisnu kulturu te program kulture mladih i za mlade

BILJEŠKE UZ PR-RAS

AOP 092 = Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 30.165 kn odnose se na prihode od odšteta osiguravajućeg društva za štete nastale na imovini ustanove i pokrivaju dio nastalih troškova na AOP140 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

AOP 096 = Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti odnose se na:

- prihode od usluga za koordinaciju programa u iznosu od 17.105 kn,
- refundacije troškova nastalih na zajedničkim projektima i korištenjem prostora ustanove 8.502 kn.

AOP 107 = Tekuće donacije dobivene su i utrošene za provedbu programa u 2010. godini: "Jes, Jes Jedinstvo" i "Programi međunarodne suradnje".

AOP 127 = Naknade troškova zaposlenima – nastalo odstupanje u planu pokriveno je iz refundacija partnera u zajedničkim projektima za službena putovanja zaposlenika.

AOP 138 = Rashodi za usluge – nastalo odstupanje je pokriveno iz navedenih prihoda od odštete AOP092 i iz djela utrošenih sredstava Ministarstva kulture koji su prenešeni kao višak prihoda iz 2009. godine a utrošeni su na provedbu programa međunarodne kulturne suradnje: Razmjene umjetnika na rezidencijalnim boravcima s Akademie Schloss Solitude i odnose na intelektualne usluge AOP145.

AOP 150 i AOP 167= odstupanja pokrivena iz utrošenih sredstava Ministarstva kulture.

AOP 305= Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 30.750 kn odnosi se na planirano ulaganje u nabavku dugotrajne imovine, odnosno grijalice potrebne za odvijanje programa u prostoru.

BILJEŠKE UZ BILANCU

AOP 072= Ostala potraživanja odnose se na:

- potraživanja od osiguranja za štete nastale na imovini ustanove u 2010. godini u iznosu od 29.225 kn, naplaćene u siječnju 2011. godine, veza AOP092 (PRRAS) usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
- potraživanja iz proračuna u iznosu od 30.084 kn za plaće prosinac 2010. godine. Prihod je planiran za 2010. a uplaćen u siječnju 2011. godine, odnosi se na planirani trošak plaća 2010. godine.

AOP 119= Ostala potraživanja odnose se na obračunane a nenaplaćene vlastite prihode za refundacije i usluge koordinacije programa.

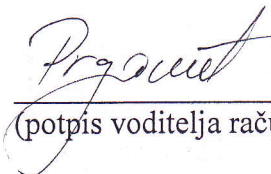
AOP 134= Ostale tekuće obveze u iznosu od 19.000 kn odnose se na sredstva iz proračuna unaprijed dobivena za materijalne troškove koji se planiraju utrošiti u siječnju 2011. godine.

Manjak prihod u iznosu od **65.267 kn AOP495 (PR-RAS)** djelom je pokriven iz viška prihoda prenesenih iz prethodnog razdoblja **50.525 kn AOP496 (PRRAS)**.

Ostaje Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od **14.742 kn AOP499 (PRRAS), AOP181(BIL)**.

Ustanova nema obveze ni potraživanja po zajmovima, robnim kreditima i financijskim najmovima. Prilog bilješkama tablice danih i primljenih zajmova, robnih kredita i financijskih najмова u zemlji i inozemstvu.

U Zagrebu, 11.02.2011.



(potpis voditelja računovodstva)

POGON
ZAGREBAČKI CENTAR
ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE
Kneza Mislava 11, Zagreb



(potpis zakonskog predstavnika)

Prilog: tablice 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5.

Izveštaji proračuna i proračunskih korisnika

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|------------|----------------------|-------------|------------|
| Broj RKP-a: | 44428 | AOP oznaka razdoblja: | 2010-12 | 28.469.237,46 | | |
| Matični broj: | 02487934 | Kontrolni broj izvještaja | | | | |
| Naziv obveznika: | POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade | | | Od datuma: | 01.01.2010 | |
| Pošta i mjesto: | 10000 | Zagreb | Do datuma: | | | 31.12.2010 |
| Ulica i kućni broj: | Kneza Mislava 11 | | | OIB: | 33610682592 | |
| Razina: | 21 | proračunski korisnik jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | | | | |
| Šifra djelatnosti: | 9004 | Rad umjetničkih objekata | | | | |
| Razdjel: | 000 | Razdjel: NEMA RAZDJELA | | | | |
| Šifra općine: | 133 | Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB | | | | |

| Pregled popunjenosti obrazaca: | Popunjen | | Pogreški | |
|--------------------------------|----------|-------------------------|----------|--|
| | DA | PR-RAS (VP 151) | NE | |
| | NE | NT (VP 153) | NE | |
| | NE | RAS funkcijski (VP 154) | NE | |
| | DA | P-VRIO (VP 156) | NE | |
| | DA | Bilanca (VP 158) | NE | |
| | NE | Obveze (VP 159 i 160) | NE | |
| | NE | S-PR-RAS (VP 161) | NE | |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|---------|
| Osoba za kontaktiranje: | Prgomet | | |
| Telefon: | 2330001 | Telefax: | 2332416 |
| Adresa e-pošte za kontakt: | biro-bacic@zg.t-com.hr | | |
| Adresa e-pošte obveznika: | zagrebackicentar@gmail.com | | |
| Zakonski predstavnik: | Emina Višnić | | |

Stanje kontrola: Sve osnovne kontrole su zadovoljene

| Obrazac | Opis značenja AOP oznake | AOP oznaka | Prva kolona podataka | Zadnja kolona podataka |
|----------------|---|------------|----------------------|------------------------|
| PR-RAS | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+038+052+065+080+093) | 001 | 685.836 | 806.846 |
| | RASHODI POSLOVANJA (AOP 114+126+154+171+179+189+196) | 113 | 573.514 | 841.363 |
| | Stanje novčanih sredstava na početku kvartala | 501 | 158.207 | 113.848 |
| | Stanje novčanih sredstava na kraju kvartala (AOP 501+502-503) | 504 | 113.848 | 24.972 |
| | | 001 | - | 0 |
| NT | PRIMICI POSLOVANJA (AOP 002+003+004+005+006+007) | 008 | - | 0 |
| | IZDACI POSLOVANJA (AOP 009+021+049+066+074+084+091) | 222 | - | 0 |
| | NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU RAZDOBLJA | 223 | - | 0 |
| | NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA | 001 | 0 | 0 |
| RAS-funkcijski | Opće javne usluge (AOP 002 + 006 + 009 + 013 do 017) | 031 | 0 | 0 |
| | Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070) | 103 | 0 | 0 |
| | Rekreacija, kultura i religija (AOP 104 do 109) | 110 | 0 | 0 |
| | Obrazovanje (AOP 111 + 114 + 117 + 118 + 121 do 124) | 001 | 0 | 0 |
| | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018) | 018 | 0 | 0 |
| P-VRIO | Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026) | 034 | 0 | 0 |
| | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040) | 040 | 0 | 0 |
| | Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044) | 001 | 171.820 | 158.038 |
| | IMOVINA (AOP 002+061) | 062 | 113.848 | 24.972 |
| Bilanca | Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066) | 125 | 171.820 | 158.038 |
| | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 126+167) | 167 | 108.497 | 59.015 |
| | Vlastiti izvori (168+176-180-184-185+186+187+188) | 001 | - | 0 |
| | Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 024 iz prethodnog izvještaja) | 002 | - | 0 |
| Obveze | Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+011+012) | 013 | - | 0 |
| | Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 014+015+022+023) | 024 | - | 0 |
| | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-013) i (AOP 025+100) | 001 | 0 | 0 |
| | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+003+004+005) | 006 | 0 | 0 |
| S-PR-RAS | RASHODI POSLOVANJA (AOP 007+008+009+010+011+012+013) | 032 | 0 | 0 |
| | Rashodi za zaposlene kod korisnika (AOP 033+036+037) | 049 | 0 | 0 |
| | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | |

U ZAGREB dana 14.02 2011 godine.

Prgomet
(potpis voditelja računovodstva)

POGON
ZAGREBAČKI CENTAR
ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE
Kneza Mislava 11, Zagreb

(potpis zakonskog predstavnika)

| Pečat primitka | Datum primitka | Kontrolirao |
|----------------|----------------|-------------|
| | | |

BILANCA**Obrazac BIL**
VP 158

stanje na dan 31. prosinca 2010. godine

Obveznik: RKP: 44428, MB: 02487934 POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
 10000 Zgareb, Kneza Mislava 11
 Razina: 21, Razdjel: 000
 Djelatnost: 9004 Rad umjetničkih objekata

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | IMOVINA (AOP 002+061) | 001 | 171,820 | 158,038 | 92.0 |
| 0 | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+045+046+050+057) | 002 | 57,972 | 72,767 | 125.5 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006) | 003 | 0 | 0 | - |
| 011 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 004 | 0 | 0 | - |
| 012 | Nematerijalna imovina | 005 | 0 | 0 | - |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 006 | 0 | 0 | - |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+023+029+035+039) | 007 | 57,972 | 72,767 | 125.5 |
| 021 i 02921 | Građevinski objekti (AOP 009+010+011+012-013) | 008 | 0 | 0 | - |
| 0211 | Stambeni objekti | 009 | 0 | 0 | - |
| 0212 | Poslovni objekti | 010 | 0 | 0 | - |
| 0213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 011 | 0 | 0 | - |
| 0214 | Ostali građevinski objekti | 012 | 0 | 0 | - |
| 02921 | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata | 013 | 0 | 0 | - |
| 022 i 02922 | Postrojenja i oprema (AOP 015+016+017+018+019+020+021-022) | 014 | 57,972 | 72,767 | 125.5 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 015 | 23,273 | 23,273 | 100.0 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 016 | 0 | 0 | - |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 017 | 10,083 | 40,833 | 405.0 |
| 0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 018 | 0 | 0 | - |
| 0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 019 | 0 | 0 | - |
| 0226 | Sportska i glazbena oprema | 020 | 0 | 0 | - |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 021 | 28,441 | 28,441 | 100.0 |
| 02922 | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme | 022 | 3,825 | 19,780 | 517.1 |
| 023 i 02923 | Prijevozna sredstva (AOP 024+025+026+027-028) | 023 | 0 | 0 | - |
| 0231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 024 | 0 | 0 | - |
| 0232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 025 | 0 | 0 | - |
| 0233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 026 | 0 | 0 | - |
| 0234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 027 | 0 | 0 | - |
| 02923 | Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava | 028 | 0 | 0 | - |
| 024 i 02924 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 030 do 033-034) | 029 | 0 | 0 | - |
| 0241 | Knjige u knjižnicama | 030 | 0 | 0 | - |
| 0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 031 | 0 | 0 | - |
| 0243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 032 | 0 | 0 | - |
| 0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 033 | 0 | 0 | - |
| 02924 | Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti | 034 | 0 | 0 | - |
| 025 i 02925 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 036+037-038) | 035 | 0 | 0 | - |
| 0251 | Višegodišnji nasadi | 036 | 0 | 0 | - |
| 0252 | Osnovno stado | 037 | 0 | 0 | - |
| 02925 | Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 038 | 0 | 0 | - |
| 026 i 02926 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 040 do 043 - 044) | 039 | 0 | 0 | - |
| 0261 | Ulaganja u istraživanja rudnih bogatstava | 040 | 0 | 0 | - |
| 0262 | Ulaganja u računalne programe | 041 | 0 | 0 | - |
| 0263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 042 | 0 | 0 | - |
| 0264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 043 | 0 | 0 | - |
| 02926 | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine | 044 | 0 | 0 | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 03 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 045 | 0 | 0 | - |
| 04 | Sitni inventar (AOP 047+048-049) | 046 | 0 | 0 | - |
| 041 | Zalihe sitnog inventara | 047 | 0 | 0 | - |
| 042 | Sitni inventar u uporabi | 048 | 54,533 | 60,474 | 110.9 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 049 | 54,533 | 60,474 | 110.9 |
| 05 | Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 051 do 056) | 050 | 0 | 0 | - |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 051 | 0 | 0 | - |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 052 | 0 | 0 | - |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 053 | 0 | 0 | - |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 054 | 0 | 0 | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 055 | 0 | 0 | - |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 056 | 0 | 0 | - |
| 06 | Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 058 do 060) | 057 | 0 | 0 | - |
| 061 | Zalihe za obavljanje djelatnosti | 058 | 0 | 0 | - |
| 062 | Proizvodnja i proizvodi | 059 | 0 | 0 | - |
| 064 | Roba za daljnju prodaju | 060 | 0 | 0 | - |
| 1 | Financijska imovina (AOP 062+067+073+088+104+114+121+122) | 061 | 113,848 | 85,271 | 74.9 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066) | 062 | 113,848 | 24,972 | 21.9 |
| 111 | Novac u banci | 063 | 113,518 | 24,962 | 22.0 |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 064 | 0 | 0 | - |
| 113 | Novac u blagajni | 065 | 330 | 10 | 3.0 |
| 114 | Vrijednosnice u blagajni | 066 | 0 | 0 | - |
| 12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 068 do 072) | 067 | 0 | 59,309 | - |
| 121 | Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama | 068 | 0 | 0 | - |
| 122 | Jamčevni polozi | 069 | 0 | 0 | - |
| 123 | Potraživanja od zaposlenih | 070 | 0 | 0 | - |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose | 071 | 0 | 0 | - |
| 129 | Ostala potraživanja | 072 | 0 | 59,309 | - |
| 13 | Zajmovi (AOP 074+081-087) | 073 | 0 | 0 | - |
| 13X1 | Zajmovi - tuzemni (AOP 075 do 080) | 074 | 0 | 0 | - |
| 1311 | Zajmovi drugim razinama vlasti | 075 | 0 | 0 | - |
| 1321 | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 076 | 0 | 0 | - |
| 1331 | Zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 077 | 0 | 0 | - |
| 1341 | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 078 | 0 | 0 | - |
| 1351 | Zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 079 | 0 | 0 | - |
| 1361 | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 080 | 0 | 0 | - |
| 13X2 | Zajmovi - inozemni (AOP 082 do 086) | 081 | 0 | 0 | - |
| 1312 | Zajmovi inozemnim vladama | 082 | 0 | 0 | - |
| 1313 | Zajmovi međunarodnim organizacijama | 083 | 0 | 0 | - |
| 1322 | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu | 084 | 0 | 0 | - |
| 1352 | Zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 085 | 0 | 0 | - |
| 1362 | Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 086 | 0 | 0 | - |
| 139 | Ispravak vrijednosti danih zajmova | 087 | 0 | 0 | - |
| 14 | Vrijednosni papiri (AOP 089+096-103) | 088 | 0 | 0 | - |
| 14X1 | Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 090 do 095) | 089 | 0 | 0 | - |
| 1411 | Čekovi | 090 | 0 | 0 | - |
| 1421 | Komercijalni i blagajnički zapisi | 091 | 0 | 0 | - |
| 1431 | Mjenice | 092 | 0 | 0 | - |
| 1441 | Obveznice | 093 | 0 | 0 | - |
| 1451 | Opcije i drugi financijski derivati | 094 | 0 | 0 | - |
| 1461 | Ostali vrijednosni papiri | 095 | 0 | 0 | - |
| 14X2 | Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 097 do 102) | 096 | 0 | 0 | - |
| 1412 | Čekovi | 097 | 0 | 0 | - |
| 1422 | Komercijalni i blagajnički zapisi | 098 | 0 | 0 | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 1432 | Mjenice | 099 | 0 | 0 | - |
| 1442 | Obveznice | 100 | 0 | 0 | - |
| 1452 | Opcije i drugi financijski derivati | 101 | 0 | 0 | - |
| 1462 | Ostali vrijednosni papiri | 102 | 0 | 0 | - |
| 149 | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira | 103 | 0 | 0 | - |
| 15 | Dionice i udjeli u glavnici (AOP 105+110-113) | 104 | 0 | 0 | - |
| 15X1 | Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 106 do 109) | 105 | 0 | 0 | - |
| 1511 | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 106 | 0 | 0 | - |
| 1521 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 107 | 0 | 0 | - |
| 1531 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 108 | 0 | 0 | - |
| 1541 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 109 | 0 | 0 | - |
| 15X2 | Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 111+112) | 110 | 0 | 0 | - |
| 1532 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 111 | 0 | 0 | - |
| 1542 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 112 | 0 | 0 | - |
| 159 | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici | 113 | 0 | 0 | - |
| 16 | Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 115 do 119 - 120) | 114 | 0 | 990 | - |
| 161 | Potraživanja za poreze | 115 | 0 | 0 | - |
| 162 | Potraživanja za doprinose | 116 | 0 | 0 | - |
| 164 | Potraživanja za prihode od imovine | 117 | 0 | 0 | - |
| 165 | Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima | 118 | 0 | 0 | - |
| 166 | Ostala potraživanja | 119 | 0 | 990 | - |
| 169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | 120 | 0 | 0 | - |
| 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine | 121 | 0 | 0 | - |
| 19 | Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 123+124) | 122 | 0 | 0 | - |
| 191 | Rashodi budućeg razdoblja | 123 | 0 | 0 | - |
| 192 | Nedospjela naplata prihoda | 124 | 0 | 0 | - |
| | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 126+167) | 125 | 171,820 | 158,038 | 92.0 |
| 2 | Obveze (AOP 127+135+136+152+164) | 126 | 63,323 | 99,023 | 156.4 |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 128 do 134) | 127 | 63,323 | 99,023 | 156.4 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 128 | 29,141 | 30,085 | 103.2 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 129 | 34,082 | 49,898 | 146.4 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 130 | 100 | 40 | 40.0 |
| 235 | Obveze za subvencije | 131 | 0 | 0 | - |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 132 | 0 | 0 | - |
| 238 | Obveze za kazne, penale i naknade šteta | 133 | 0 | 0 | - |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 134 | 0 | 19,000 | - |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 135 | 0 | 0 | - |
| 25 | Obveze za vrijednosne papire (AOP 137+144-151) | 136 | 0 | 0 | - |
| 25X1 | Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 138 do 143) | 137 | 0 | 0 | - |
| 2511 | Obveze za čekove | 138 | 0 | 0 | - |
| 2521 | Obveze za trezorske zapise | 139 | 0 | 0 | - |
| 2531 | Obveze za mjenice | 140 | 0 | 0 | - |
| 2541 | Obveze za obveznice | 141 | 0 | 0 | - |
| 2551 | Obveze za opcije i druge financijske derivate | 142 | 0 | 0 | - |
| 2561 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 143 | 0 | 0 | - |
| 25X2 | Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 145 do 150) | 144 | 0 | 0 | - |
| 2512 | Obveze za čekove | 145 | 0 | 0 | - |
| 2522 | Obveze za trezorske zapise | 146 | 0 | 0 | - |
| 2532 | Obveze za mjenice | 147 | 0 | 0 | - |
| 2542 | Obveze za obveznice | 148 | 0 | 0 | - |
| 2552 | Obveze za opcije i druge financijske derivate | 149 | 0 | 0 | - |
| 2562 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 150 | 0 | 0 | - |
| 259 | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire | 151 | 0 | 0 | - |
| 26 | Obveze za zajmove (AOP 153+159-163) | 152 | 0 | 0 | - |
| 26X1 | Obveze za zajmove - tuzemne (AOP 154 do 158) | 153 | 0 | 0 | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|-----------------------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 2611 | Obveze za zajmove drugim razinama vlasti | 154 | 0 | 0 | - |
| 2621 | Obveze za zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 155 | 0 | 0 | - |
| 2631 | Obveze za zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 156 | 0 | 0 | - |
| 2641 | Obveze za zajmove tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 157 | 0 | 0 | - |
| 2651 | Obveze za zajmove tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 158 | 0 | 0 | - |
| 26X2 | Obveze za zajmove - inozemne (AOP 160+161+162) | 159 | 0 | 0 | - |
| 2612, 2613 | Obveze za zajmove inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama | 160 | 0 | 0 | - |
| 2642 | Obveze za zajmove inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 161 | 0 | 0 | - |
| 2652 | Obveze za zajmove inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 162 | 0 | 0 | - |
| 269 | Ispravak vrijednosti obveza za zajmove | 163 | 0 | 0 | - |
| 29 | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 165+166) | 164 | 0 | 0 | - |
| 291 | Odgođeno plaćanje rashoda | 165 | 0 | 0 | - |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja | 166 | 0 | 0 | - |
| 9 | Vlastiti izvori (168+176-180-184-185+186+187+188) | 167 | 108,497 | 59,015 | 54.4 |
| 91 | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 169-172) | 168 | 57,972 | 72,767 | 125.5 |
| 911 | Vlastiti izvori (AOP 170+171) | 169 | 57,972 | 72,767 | 125.5 |
| 9111 | Vlastiti izvori iz proračuna | 170 | 57,972 | 72,767 | 125.5 |
| 9112 | Ostali vlastiti izvori | 171 | 0 | 0 | - |
| 912 | Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 173+174) | 172 | 0 | 0 | - |
| 9121 | Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze | 173 | 0 | 0 | - |
| 9122 | Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze | 174 | 0 | 0 | - |
| 922 | Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak) | 175 | 0 | 0 | - |
| 9221 | Višak prihoda (AOP 177 do 179) | 176 | 50,525 | 0 | 0.0 |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 177 | 50,525 | 0 | 0.0 |
| 92212 | Višak prihoda od nefinancijske imovine | 178 | 0 | 0 | - |
| 92213 | Višak primitaka od financijske imovine | 179 | 0 | 0 | - |
| 9222 | Manjak prihoda (AOP 181 do 183) | 180 | 0 | 14,742 | - |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja | 181 | 0 | 14,742 | - |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | 182 | 0 | 0 | - |
| 92223 | Manjak primitaka od financijske imovine | 183 | 0 | 0 | - |
| 93 | Obračunati rashodi poslovanja | 184 | 0 | 0 | - |
| 94 | Obračunati rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 185 | 0 | 0 | - |
| 96 | Obračunati prihodi poslovanja | 186 | 0 | 990 | - |
| 97 | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 187 | 0 | 0 | - |
| 98 | Rezerviranja viška prihoda | 188 | 0 | 0 | - |
| 99 | Izvanbilančni zapisi (= 0) | 189 | 0 | 0 | - |
| 991 | Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 191) | 190 | 0 | 0 | - |
| 996 | Izvanbilančni zapisi - pasiva | 191 | 0 | 0 | - |
| DODATNI PODACI | | | | | |
| 02311 | Osobni automobili | 192 | 0 | 0 | - |
| 16411 | Potraživanja za kamate na dane zajmove | 193 | 0 | 0 | - |
| 16412 | Potraživanja za kamate po vrijednosnim papirima | 194 | 0 | 0 | - |
| 16413 | Potraživanja za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 195 | 0 | 0 | - |
| 1661 | Potraživanja za prihode koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 196 | 0 | 990 | - |
| 2341 | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire | 197 | 0 | 0 | - |
| 2342 | Obveze za kamate za primljene zajmove | 198 | 0 | 0 | - |
| 9661 | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 199 | 0 | 990 | - |
| 9664 | Obračunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna | 200 | 0 | 0 | - |
| 981 | Rezerviranja za otplatu zajmova/kredita koji dospijevaju u tekućoj godini | 201 | 0 | 0 | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 192 do AOP 201) | 202 | 0 | 1,980 | - |
| DODATNI PODACI O JAMSTVIMA | | | | | |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| | Stanje aktivnih jamstava 1.1. | 203 | 0 | | |
| | Protestirana jamstva u tekućoj godini | 204 | 0 | | |
| | Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima | 205 | 0 | | |
| | Izdana jamstva u tekućoj godini | 206 | 0 | | |
| | Jamstva istekla u tekućoj godini | 207 | 0 | | |
| | Stanje aktivnih jamstava 31.12. (AOP 203+206-207) | 208 | 0 | | |
| | Kontrolni zbroj (AOP 203 do 208) | 209 | 0 | | |
| DODATNI PODACI O DUGOROČNIM DEPOZITIMA | | | | | |
| | Stanje dugoročnih depozita 1.1. | 210 | 0 | | |
| | Dani dugoročni depoziti u tekućoj godini | 211 | 0 | | |
| | Povrat danih dugoročnih depozita | 212 | 0 | | |
| | Stanje dugoročnih depozita 31.12. (AOP 210+211-212) | 213 | 0 | | |
| | Kontrolni zbroj (AOP 210 do 213) | 214 | 0 | | |