

# B I L A N C A

## na datum 31.prosinca 2017. godine

**Obrazac: BIL**

Datum: 22.1.2018

Vrijeme: 10:36

### GRAD ZAGREB

**Naziv obveznika:** GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLA

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

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

**Proračunski korisnik:** 09053001 GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLA

**Rkp broj:** 24875

**Matični broj:** 01096591

**OIB:** 23901219315

**Pošta i mjesto:** 10000 ZAGREB

**Šifra županije:** 21

**Adresa sjedišta** FRANKOPANSKA 8

**Šifra grada/opć.:** 133

**Razina:** 21

**AOP ozn. razd.:** 31.12.2017

**Šifra djelatnosti:** 9001

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA (AOP 002+063)</b>		<b>001</b>	<b>77.253.385</b>	<b>75.128.902</b>	<b>97</b>
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)</b>	<b>002</b>	<b>74.891.383</b>	<b>73.141.313</b>	<b>98</b>
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)</b>	<b>003</b>	_____	_____	_____
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	_____	_____	_____
012	Nematerijalna imovina	005	_____	_____	_____
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	_____	_____	_____
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)</b>	<b>007</b>	<b>74.673.083</b>	<b>73.060.256</b>	<b>98</b>
<b>021 i 02921 Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)</b>		<b>008</b>	<b>74.177.321</b>	<b>72.552.906</b>	<b>98</b>
0211	Stambeni objekti	009	254.166	254.166	100
0212	Poslovni objekti	010	129.699.040	129.699.040	100
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	_____	_____	_____
0214	Ostali građevinski objekti	012	_____	_____	_____
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	55.775.885	57.400.300	103
<b>022 i 02922 Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)</b>		<b>014</b>	<b>355.762</b>	<b>367.350</b>	<b>103</b>
0221	Uredska oprema i namještaj	015	3.524.767	3.542.681	101
0222	Komunikacijska oprema	016	268.052	352.728	132
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	138.048	169.047	122
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	_____	_____	_____
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	_____	_____	_____
0226	Sportska i glazbena oprema	020	280.112	280.112	100

0227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	2.327.212	2.329.349	100
0228	Vojna oprema	022	—	—	—
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	6.182.429	6.306.567	102
<b>023 i 02923 Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)</b>		<b>024</b>	—	—	—
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	—	—	—
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026	—	—	—
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027	—	—	—
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028	—	—	—
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	—	—	—
<b>024 i 02924 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)</b>		<b>030</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>100</b>
0241	Knjige	031	—	—	—
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032	140.000	140.000	100
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033	—	—	—
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034	—	—	—
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035	—	—	—
<b>025 i 02925 Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)</b>		<b>036</b>	—	—	—
0251	Višegodišnji nasadi	037	—	—	—
0252	Osnovno stado	038	—	—	—
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039	—	—	—
<b>026 i 02926 Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)</b>		<b>040</b>	—	—	—
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041	—	—	—
0262	Ulaganja u računalne programe	042	—	—	—
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	—	—	—
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	—	—	—
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	—	—	—
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046	—	—	—
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 048+049-050)</b>	<b>047</b>	—	—	—
041	Zalihe sitnog inventara	048	—	—	—
042	Sitni inventar u upotrebi	049	1.096.641	2.055.460	187
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	1.096.641	2.055.460	187
<b>05</b>	<b>Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)</b>	<b>051</b>	—	—	—
051	Gradevinski objekti u pripremi	052	—	—	—
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053	—	—	—
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054	—	—	—
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055	—	—	—
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056	—	—	—
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057	—	—	—
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)</b>	<b>058</b>	<b>218.300</b>	<b>81.057</b>	<b>37</b>

061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	218.300	81.057	37
062	Proizvodnja i proizvodi	060	-----	-----	---
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061	-----	-----	---
064	Roba za daljnju prodaju	062	-----	-----	---
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)</b>	<b>063</b>	<b>2.362.002</b>	<b>1.987.589</b>	<b>84</b>
<b>11</b>	<b>Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)</b>	<b>064</b>	<b>2.014.265</b>	<b>1.756.956</b>	<b>87</b>
<b>111</b>	<b>Novac u banci (AOP 066 do 069)</b>	<b>065</b>	<b>2.006.413</b>	<b>1.750.753</b>	<b>87</b>
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066	-----	-----	---
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	2.006.413	1.750.753	87
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068	-----	-----	---
1114	Prijelazni račun	069	-----	-----	---
112	Izdvojena novčana sredstva	070	-----	-----	---
113	Novac u blagajni	071	7.852	6.203	79
114	Vrijednosnice u blagajni	072	-----	-----	---
<b>12</b>	<b>Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)</b>	<b>073</b>	<b>47.776</b>	<b>26.507</b>	<b>55</b>
<b>121</b>	<b>Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)</b>	<b>074</b>	-----	-----	---
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075	-----	-----	---
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076	-----	-----	---
122	Jamčevni polozi	077	-----	-----	---
123	Potraživanja od zaposlenih	078	-----	2.000	---
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	-----	-----	---
129	Ostala potraživanja	080	47.776	24.507	51
<b>13</b>	<b>Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)</b>	<b>081</b>	-----	-----	---
	<b>Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)</b>	<b>082</b>	-----	-----	---
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083	-----	-----	---
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084	-----	-----	---
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	085	-----	-----	---
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086	-----	-----	---
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	087	-----	-----	---
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088	-----	-----	---
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089	-----	-----	---
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090	-----	-----	---
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091	-----	-----	---
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092	-----	-----	---
1371	Zajmovi državnom proračunu	093	-----	-----	---
1372	Zajmovi županijskim proračunima	094	-----	-----	---
1373	Zajmovi gradskim proračunima	095	-----	-----	---
1374	Zajmovi općinskim proračunima	096	-----	-----	---

1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097	_____	_____	___
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	098	_____	_____	___
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	099	_____	_____	___
	<b>Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)</b>	<b>100</b>	_____	_____	___
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	101	_____	_____	___
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	102	_____	_____	___
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	103	_____	_____	___
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	104	_____	_____	___
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	105	_____	_____	___
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106	_____	_____	___
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	107	_____	_____	___
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108	_____	_____	___
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	109	_____	_____	___
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	110	_____	_____	___
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	111	_____	_____	___
<b>14</b>	<b>Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)</b>	<b>112</b>	_____	_____	___
	<b>Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)</b>	<b>113</b>	_____	_____	___
1411	Čekovi	114	_____	_____	___
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	115	_____	_____	___
1431	Mjenice	116	_____	_____	___
1441	Obveznice	117	_____	_____	___
1451	Opcije i drugi financijski derivati	118	_____	_____	___
1461	Ostali vrijednosni papiri	119	_____	_____	___
	<b>Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)</b>	<b>120</b>	_____	_____	___
1412	Čekovi	121	_____	_____	___
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	122	_____	_____	___
1432	Mjenice	123	_____	_____	___
1442	Obveznice	124	_____	_____	___
1452	Opcije i drugi financijski derivati	125	_____	_____	___
1462	Ostali vrijednosni papiri	126	_____	_____	___
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	127	_____	_____	___
<b>15</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)</b>	<b>128</b>	_____	_____	___
	<b>Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)</b>	<b>129</b>	_____	_____	___
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130	_____	_____	___
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	131	_____	_____	___
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132	_____	_____	___
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	_____	_____	___
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134	_____	_____	___

1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135	—	—	—
	<b>i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)</b>	<b>136</b>	—	—	—
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137	—	—	—
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138	—	—	—
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139	—	—	—
<b>16</b>	<b>Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)</b>	<b>140</b>	<b>84.299</b>	<b>54.018</b>	<b>64</b>
161	Potraživanja za poreze	141	—	—	—
162	Potraživanja za doprinose	142	—	—	—
<b>163</b>	<b>Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)</b>	<b>143</b>	—	—	—
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144	—	—	—
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145	—	—	—
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146	—	—	—
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147	—	—	—
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148	—	—	—
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149	—	—	—
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150	—	—	—
164	Potraživanja za prihode od imovine	151	—	—	—
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152	—	—	—
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153	84.299	54.018	64
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154	—	—	—
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155	—	—	—
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156	—	—	—
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157	—	—	—
<b>19</b>	<b>Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)</b>	<b>158</b>	<b>215.662</b>	<b>150.108</b>	<b>70</b>
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159	215.662	150.108	70
192	Nedospjela naplata prihoda	160	—	—	—
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161	—	—	—
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+223)</b>	<b>162</b>	<b>77.253.385</b>	<b>75.128.902</b>	<b>97</b>
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 164+175+176+192+220)</b>	<b>163</b>	<b>1.662.239</b>	<b>1.703.676</b>	<b>102</b>
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)</b>	<b>164</b>	<b>1.662.239</b>	<b>1.703.676</b>	<b>102</b>
231	Obveze za zaposlene	165	1.341.666	1.439.950	107
232	Obveze za materijalne rashode	166	291.489	226.918	78
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)</b>	<b>167</b>	<b>7.268</b>	<b>8.403</b>	<b>116</b>
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168	—	—	—
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169	—	—	—
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170	7.268	8.403	116
235	Obveze za subvencije	171	—	—	—

237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	172	-----	-----	---
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	173	-----	-----	---
239	Ostale tekuće obveze	174	21.816	28.405	130
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	175	-----	-----	---
<b>25</b>	<b>Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)</b>	<b>176</b>	-----	-----	---
	<b>Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 178 do 183)</b>	<b>177</b>	-----	-----	---
2511	Obveze za čekove	178	-----	-----	---
2521	Obveze za trezorske zapise	179	-----	-----	---
2531	Obveze za mjenice	180	-----	-----	---
2541	Obveze za obveznice	181	-----	-----	---
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	182	-----	-----	---
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	183	-----	-----	---
	<b>Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 185 do 190)</b>	<b>184</b>	-----	-----	---
2512	Obveze za čekove	185	-----	-----	---
2522	Obveze za trezorske zapise	186	-----	-----	---
2532	Obveze za mjenice	187	-----	-----	---
2542	Obveze za obveznice	188	-----	-----	---
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	189	-----	-----	---
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	190	-----	-----	---
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	191	-----	-----	---
<b>26</b>	<b>Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210)</b>	<b>192</b>	-----	-----	---
	<b>Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 194 do 209)</b>	<b>193</b>	-----	-----	---
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	194	-----	-----	---
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	195	-----	-----	---
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	196	-----	-----	---
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	197	-----	-----	---
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	198	-----	-----	---
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	199	-----	-----	---
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	200	-----	-----	---
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	201	-----	-----	---
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	202	-----	-----	---
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	203	-----	-----	---
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	204	-----	-----	---
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	205	-----	-----	---
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	206	-----	-----	---
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	207	-----	-----	---
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	208	-----	-----	---
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	209	-----	-----	---

<b>Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 211 do 219)</b>		<b>210</b>	-----	-----	----
2613	Obveze za zajmove od medunarodnih organizacija	211	-----	-----	----
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	212	-----	-----	----
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	213	-----	-----	----
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	214	-----	-----	----
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	215	-----	-----	----
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	216	-----	-----	----
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	217	-----	-----	----
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	218	-----	-----	----
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	219	-----	-----	----
<b>29</b>	<b>Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222)</b>	<b>220</b>	-----	-----	----
291	Odgodeno plaćanje rashoda	221	-----	-----	----
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	222	-----	-----	----
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 224 + 232 - 236 + 240 do 242)</b>	<b>223</b>	<b>75.591.146</b>	<b>73.425.226</b>	<b>97</b>
<b>91</b>	<b>Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)</b>	<b>224</b>	<b>75.108.115</b>	<b>73.141.313</b>	<b>97</b>
<b>911</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 226+227)</b>	<b>225</b>	<b>75.108.115</b>	<b>73.141.313</b>	<b>97</b>
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	226	75.108.115	73.141.313	97
9112	Ostali vlastiti izvori	227	-----	-----	----
<b>912</b>	<b>Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)</b>	<b>228</b>	-----	-----	----
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	229	-----	-----	----
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	230	-----	-----	----
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	231	-----	-----	----
<b>9221</b>	<b>Višak prihoda (AOP 233 do 235)</b>	<b>232</b>	<b>469.943</b>	<b>86.932</b>	<b>19</b>
92211	Višak prihoda poslovanja	233	469.943	86.932	19
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	234	-----	-----	----
92213	Višak primitaka od financijske imovine	235	-----	-----	----
<b>9222</b>	<b>Manjak prihoda (AOP 237 do 239)</b>	<b>236</b>	-----	-----	----
92221	Manjak prihoda poslovanja	237	-----	-----	----
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	238	-----	-----	----
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	239	-----	-----	----
96	Obračunati prihodi poslovanja	240	13.088	196.981	1,505
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	241	-----	-----	----
98	Rezerviranja viška prihoda	242	-----	-----	----
<b>99</b>	<b>Izvanbilančni zapisi (= 0)</b>	<b>243</b>	-----	-----	----
<b>991</b>	<b>Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 245)</b>	<b>244</b>	-----	-----	----
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	245	-----	-----	----

**OBVEZNI ANALITIČKI PODACI**

dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	246	-----	-----	---
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	247	-----	-----	---
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	248	-----	-----	---
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	249	84.299	54.018	64
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	250	-----	-----	---
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	251	-----	-----	---
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	252	-----	-----	---
12912	Potraživanja za predujmove	253	-----	-----	---
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	254	-----	-----	---
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	255	-----	-----	---
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	256	-----	-----	---
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	257	-----	-----	---
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	258	-----	-----	---
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	259	-----	-----	---
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	260	-----	-----	---
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	261	-----	-----	---
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	262	-----	-----	---
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	263	-----	-----	---
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	264	-----	-----	---
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	265	-----	-----	---
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	266	-----	-----	---
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	267	-----	-----	---
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	268	-----	-----	---
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	269	-----	-----	---
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	270	-----	-----	---
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	271	-----	-----	---
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	272	-----	-----	---
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	273	-----	-----	---
16721	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	274	-----	-----	---
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	275	-----	-----	---
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	276	1.662.239	1.703.676	102
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	277	-----	-----	---
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	278	-----	-----	---
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	279	-----	-----	---
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	280	-----	-----	---
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	281	-----	-----	---
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	282	-----	-----	---
23951	Obveze za predujmove	283	-----	-----	---



23952	Obveze za depozite	284	_____	_____	_____
23953	Obveze za jamčevine	285	_____	_____	_____
23954	Ostale nespomenute obveze	286	_____	_____	_____
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	287	_____	_____	_____
23956	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	288	_____	_____	_____
23957	Obveze za EU predujmove	289	_____	_____	_____
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	290	_____	_____	_____
26223	Obveze za finansijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	291	_____	_____	_____
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	292	_____	_____	_____
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	293	_____	_____	_____
26243	Obveze za finansijski leasing od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	294	_____	_____	_____
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	295	_____	_____	_____
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	296	_____	_____	_____
26433	Obveze za finansijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	297	_____	_____	_____
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	298	_____	_____	_____
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	299	_____	_____	_____
26453	Obveze za finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	300	_____	_____	_____
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	301	_____	_____	_____
26463	Obveze za finansijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	302	_____	_____	_____
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	303	_____	_____	_____
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	304	_____	_____	_____
26483	Obveze za finansijski leasing od ostalih inozemnih finansijskih institucija	305	_____	_____	_____
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih finansijskih institucija	306	_____	_____	_____
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	307	_____	_____	_____
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	308	_____	_____	_____
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	309	_____	_____	_____
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	310	_____	_____	_____

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

Osoba za kontaktiranje: BORNA GAJEC  
 Telefon za kontakt: 4849-222

Odgovorna osoba: RAVNATELJ: BORIS SVRTAN

Odgovorna osoba:  
 (potpis)  
 RAVNATELJ:  
BORIS SVRTAN  
 M.P.

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao