

# BILANCA

na dan 31. prosinac 2021.

Obrazac BIL  
VP 152

Obveznik: RKP: 21789

Naziv: Centar za rehabilitaciju Samaritanac Split

Razina: 11, Razdjel: 086

Djelatnost: 8730 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

5.690.708,81

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz rač. plana | Opis stavke                                                                     | AOP | Stanje na početku razdoblja | Stanje na kraju razdoblja | Indeks (5/4) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1                   | 2                                                                               |     | 4                           | 5                         | 6            |
|                     | IMOVINA (AOP 002+063)                                                           | 001 | 1.310.921                   | 1.351.540                 | 103,1        |
| 0                   | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)                             | 002 | 495.974                     | 463.277                   | 93,4         |
| 01                  | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)                              | 003 | 324.760                     | 299.695                   | 92,3         |
| 011                 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                        | 004 | 0                           | 0                         | -            |
| 012                 | Nematerijalna imovina                                                           | 005 | 369.736                     | 369.735                   | 100,0        |
| 019                 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine                           | 006 | 44.976                      | 70.040                    | 155,7        |
| 02                  | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)                    | 007 | 171.214                     | 163.582                   | 95,5         |
| 021 i 02921         | Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)                                      | 008 | 0                           | 0                         | -            |
| 0211                | Stambeni objekti                                                                | 009 | 0                           | 0                         | -            |
| 0212                | Poslovni objekti                                                                | 010 | 0                           | 0                         | -            |
| 0213                | Ceste, željeznice i ostali prometni 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 do 022 - 023)                                     | 014 | 114.872                     | 126.021                   | 109,7        |
| 0221                | Uredska oprema i namještaj                                                      | 015 | 202.052                     | 200.537                   | 99,3         |
| 0222                | Komunikacijska oprema                                                           | 016 | 42.327                      | 43.826                    | 103,5        |
| 0223                | Oprema za održavanje i zaštitu                                                  | 017 | 596.422                     | 596.422                   | 100,0        |
| 0224                | Medicinska i laboratorijska oprema                                              | 018 | 271.642                     | 316.642                   | 116,6        |
| 0225                | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                 | 019 | 0                           | 0                         | -            |
| 0226                | Sportska i glazbena oprema                                                      | 020 | 16.712                      | 16.712                    | 100,0        |
| 0227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                    | 021 | 894.242                     | 856.548                   | 95,8         |
| 0228                | Vojna oprema                                                                    | 022 | 0                           | 0                         | -            |
| 02922               | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme                                       | 023 | 1.908.525                   | 1.904.666                 | 99,8         |
| 023 i 02923         | Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)                                      | 024 | 56.342                      | 37.561                    | 66,7         |
| 0231                | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                         | 025 | 457.286                     | 457.286                   | 100,0        |
| 0232                | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu                                      | 026 | 0                           | 0                         | -            |
| 0233                | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                              | 027 | 0                           | 0                         | -            |
| 0234                | Prijevozna sredstva u zračnom prometu                                           | 028 | 0                           | 0                         | -            |
| 02923               | Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava                                      | 029 | 400.944                     | 419.725                   | 104,7        |
| 024 i 02924         | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)  | 030 | 0                           | 0                         | -            |
| 0241                | Knjige                                                                          | 031 | 0                           | 0                         | -            |
| 0242                | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                     | 032 | 0                           | 0                         | -            |
| 0243                | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                                | 033 | 0                           | 0                         | -            |
| 0244                | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                        | 034 | 0                           | 0                         | -            |
| 02924               | Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 035 | 0                           | 0                         | -            |
| 025 i 02925         | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)                           | 036 | 0                           | 0                         | -            |
| 0251                | Višegodišnji nasadi                                                             | 037 | 0                           | 0                         | -            |
| 0252                | Osnovno stado                                                                   | 038 | 0                           | 0                         | -            |
| 02925               | Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada                      | 039 | 0                           | 0                         | -            |
| 026 i 02926         | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)                        | 040 | 0                           | 0                         | -            |
| 0261                | Istraživanje rudnih bogatstava                                                  | 041 | 0                           | 0                         | -            |
| 0262                | Ulaganja u računalne programe                                                   | 042 | 14.800                      | 14.800                    | 100,0        |
| 0263                | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                        | 043 | 0                           | 0                         | -            |
| 0264                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                        | 044 | 0                           | 0                         | -            |
| 02926               | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine                          | 045 | 14.800                      | 14.800                    | 100,0        |
| 03                  | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                                | 046 | 0                           | 0                         | -            |
| 04                  | Sitni inventar i auto gume (AOP 048+049-050)                                    | 047 | 0                           | 0                         | -            |
| 041                 | Zalihe sitnog inventara i auto guma                                             | 048 | 0                           | 0                         | -            |
| 042                 | Sitni inventar i auto gume u upotrebi                                           | 049 | 379.805                     | 386.522                   | 101,8        |
| 049                 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara                                           | 050 | 379.805                     | 386.522                   | 101,8        |
| 05                  | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)                    | 051 | 0                           | 0                         | -            |
| 051                 | Građevinski objekti u pripremi                                                  | 052 | 0                           | 0                         | -            |
| 052                 | Postrojenja i oprema u pripremi                                                 | 053 | 0                           | 0                         | -            |
| 053                 | Prijevozna sredstva u pripremi                                                  | 054 | 0                           | 0                         | -            |
| 054                 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi                                  | 055 | 0                           | 0                         | -            |
| 055                 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi                             | 056 | 0                           | 0                         | -            |
| 056                 | Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi                              | 057 | 0                           | 0                         | -            |
| 06                  | Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)                               | 058 | 0                           | 0                         | -            |

| Račun iz<br>rač. plana | Opis stavke                                                                                                                  | AOP | Stanje na početku<br>razdoblja | Stanje na kraju<br>razdoblja | Indeks<br>(5/4) |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1                      | 2                                                                                                                            |     | 4                              | 5                            | 6               |
| 061                    | Zalihe za obavljanje djelatnosti                                                                                             | 059 | 0                              | 0                            | -               |
| 062                    | Proizvodnja i proizvodi                                                                                                      | 060 | 0                              | 0                            | -               |
| 063                    | Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu                                                                              | 061 | 0                              | 0                            | -               |
| 064                    | Roba za daljnju prodaju                                                                                                      | 062 | 0                              | 0                            | -               |
| 1                      | Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)                                                                    | 063 | 814.947                        | 888.263                      | 109,0           |
| 11                     | Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)                                                                                | 064 | 480.418                        | 501.427                      | 104,4           |
| 111                    | Novac u banci (AOP 066 do 069)                                                                                               | 065 | 480.418                        | 501.427                      | 104,4           |
| 1111                   | Novac na računu kod Hrvatske narodne banke                                                                                   | 066 | 0                              | 0                            | -               |
| 1112                   | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka                                                                                | 067 | 480.418                        | 501.427                      | 104,4           |
| 1113                   | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka                                                                               | 068 | 0                              | 0                            | -               |
| 1114                   | Prijelazni račun                                                                                                             | 069 | 0                              | 0                            | -               |
| 112                    | Izdvojena novčana sredstva                                                                                                   | 070 | 0                              | 0                            | -               |
| 113                    | Novac u blagajni                                                                                                             | 071 | 0                              | 0                            | -               |
| 114                    | Vrijednosnice u blagajni                                                                                                     | 072 | 0                              | 0                            | -               |
| 12                     | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 079 - 080 + 081) | 073 | 69.597                         | 111.958                      | 160,9           |
| 121                    | Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)                                                      | 074 | 0                              | 0                            | -               |
| 1211                   | Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama                                                           | 075 | 0                              | 0                            | -               |
| 1212                   | Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama                                                          | 076 | 0                              | 0                            | -               |
| 122                    | Jamčevni polozi                                                                                                              | 077 | 0                              | 0                            | -               |
| 123                    | Potraživanja od zaposlenih                                                                                                   | 078 | 0                              | 0                            | -               |
| 124                    | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose                                                                              | 079 | 0                              | 0                            | -               |
| 125                    | Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo                                           | 080 | 0                              | 0                            | -               |
| 129                    | Ostala potraživanja                                                                                                          | 081 | 69.597                         | 111.958                      | 160,9           |
| 13                     | Potraživanja za dane zajmove (AOP 083+101-112)                                                                               | 082 | 0                              | 0                            | -               |
|                        | Zajmovi - tuzemni (AOP 084 do 100)                                                                                           | 083 | 0                              | 0                            | -               |
| 1321                   | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                                      | 084 | 0                              | 0                            | -               |
| 1332                   | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru                                                                             | 085 | 0                              | 0                            | -               |
| 1333                   | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru                                                                            | 086 | 0                              | 0                            | -               |
| 1334                   | Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru                                                                  | 087 | 0                              | 0                            | -               |
| 1341                   | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                                | 088 | 0                              | 0                            | -               |
| 1353                   | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                                                | 089 | 0                              | 0                            | -               |
| 1354                   | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora                                                               | 090 | 0                              | 0                            | -               |
| 1355                   | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora                                                     | 091 | 0                              | 0                            | -               |
| 1363                   | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                                   | 092 | 0                              | 0                            | -               |
| 1364                   | Zajmovi tuzemnim obrtnicima                                                                                                  | 093 | 0                              | 0                            | -               |
| 1371                   | Zajmovi državnom proračunu                                                                                                   | 094 | 0                              | 0                            | -               |
| 1372                   | Zajmovi županijskim proračunima                                                                                              | 095 | 0                              | 0                            | -               |
| 1373                   | Zajmovi gradskim proračunima                                                                                                 | 096 | 0                              | 0                            | -               |
| 1374                   | Zajmovi općinskim proračunima                                                                                                | 097 | 0                              | 0                            | -               |
| 1375                   | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u                                                                                                | 098 | 0                              | 0                            | -               |
| 1376                   | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna                                                             | 099 | 0                              | 0                            | -               |
| 1377                   | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna                                            | 100 | 0                              | 0                            | -               |
|                        | Zajmovi - inozemni (AOP 102 do 111)                                                                                          | 101 | 0                              | 0                            | -               |
| 1313                   | Zajmovi međunarodnim organizacijama                                                                                          | 102 | 0                              | 0                            | -               |
| 1314                   | Zajmovi institucijama i tijelima EU                                                                                          | 103 | 0                              | 0                            | -               |
| 1315                   | Zajmovi inozemnim vladama u EU                                                                                               | 104 | 0                              | 0                            | -               |
| 1316                   | Zajmovi inozemnim vladama izvan EU                                                                                           | 105 | 0                              | 0                            | -               |
| 1322                   | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu                                                     | 106 | 0                              | 0                            | -               |
| 1356                   | Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama                                                                                    | 107 | 0                              | 0                            | -               |
| 1357                   | Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima                                                                                   | 108 | 0                              | 0                            | -               |
| 1358                   | Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama                                                                         | 109 | 0                              | 0                            | -               |
| 1365                   | Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima                                                                                       | 110 | 0                              | 0                            | -               |
| 1366                   | Zajmovi inozemnim obrtnicima                                                                                                 | 111 | 0                              | 0                            | -               |
| 139                    | Ispravak vrijednosti danih zajmova                                                                                           | 112 | 0                              | 0                            | -               |
| 14                     | Vrijednosni papiri (AOP 114+121-128)                                                                                         | 113 | 0                              | 0                            | -               |
|                        | Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 115 do 120)                                                                                | 114 | 0                              | 0                            | -               |
| 1411                   | Čekovi                                                                                                                       | 115 | 0                              | 0                            | -               |
| 1421                   | Komercijalni i blagajnički zapisi                                                                                            | 116 | 0                              | 0                            | -               |
| 1431                   | Mjenice                                                                                                                      | 117 | 0                              | 0                            | -               |
| 1441                   | Obveznice                                                                                                                    | 118 | 0                              | 0                            | -               |
| 1451                   | Opcije i drugi financijski derivati                                                                                          | 119 | 0                              | 0                            | -               |
| 1461                   | Ostali vrijednosni papiri                                                                                                    | 120 | 0                              | 0                            | -               |
|                        | Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 122 do 127)                                                                               | 121 | 0                              | 0                            | -               |
| 1412                   | Čekovi                                                                                                                       | 122 | 0                              | 0                            | -               |
| 1422                   | Komercijalni i blagajnički zapisi                                                                                            | 123 | 0                              | 0                            | -               |
| 1432                   | Mjenice                                                                                                                      | 124 | 0                              | 0                            | -               |
| 1442                   | Obveznice                                                                                                                    | 125 | 0                              | 0                            | -               |
| 1452                   | Opcije i drugi financijski derivati                                                                                          | 126 | 0                              | 0                            | -               |
| 1462                   | Ostali vrijednosni papiri                                                                                                    | 127 | 0                              | 0                            | -               |

| Račun iz<br>rač. plana | Opis stavke                                                                                                                     | AOP | Stanje na početku<br>razdoblja | Stanje na kraju<br>razdoblja | Indeks<br>(5/4) |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1                      | 2                                                                                                                               |     | 4                              | 5                            | 6               |
| 149                    | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira                                                                                        | 128 | 0                              | 0                            | -               |
| 15                     | Dionice i udjeli u glavnici (AOP 130+137-140)                                                                                   | 129 | 0                              | 0                            | -               |
|                        | Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 131 do 136)                                                                          | 130 | 0                              | 0                            | -               |
| 1512                   | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru                                                              | 131 | 0                              | 0                            | -               |
| 1513                   | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru                                                            | 132 | 0                              | 0                            | -               |
| 1514                   | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                                   | 133 | 0                              | 0                            | -               |
| 1521                   | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                                | 134 | 0                              | 0                            | -               |
| 1531                   | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                          | 135 | 0                              | 0                            | -               |
| 1541                   | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                                   | 136 | 0                              | 0                            | -               |
|                        | Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 138+139)                                                                            | 137 | 0                              | 0                            | -               |
| 1532                   | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija                                              | 138 | 0                              | 0                            | -               |
| 1542                   | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava                                                                       | 139 | 0                              | 0                            | -               |
| 159                    | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici                                                                                | 140 | 0                              | 0                            | -               |
| 16                     | Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 153 do 157-158)                                                            | 141 | 30.148                         | 26.762                       | 88,8            |
| 161                    | Potraživanja za poreze                                                                                                          | 142 | 0                              | 0                            | -               |
| 162                    | Potraživanja za doprinose                                                                                                       | 143 | 0                              | 0                            | -               |
| 163                    | Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 145 do 152)                                     | 144 | 0                              | 0                            | -               |
| 1631                   | Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada                                                                                       | 145 | 0                              | 0                            | -               |
| 1632                   | Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                                                  | 146 | 0                              | 0                            | -               |
| 1633                   | Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna                                                                            | 147 | 0                              | 0                            | -               |
| 1634                   | Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                                           | 148 | 0                              | 0                            | -               |
| 1635                   | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                                                                                 | 149 | 0                              | 0                            | -               |
| 1636                   | Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                              | 150 | 0                              | 0                            | -               |
| 1637                   | Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima                                           | 151 | 0                              | 0                            | -               |
| 1638                   | Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                                                    | 152 | 0                              | 0                            | -               |
| 164                    | Potraživanja za prihode od imovine                                                                                              | 153 | 0                              | 0                            | -               |
| 165                    | Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade                                  | 154 | 30.148                         | 36.162                       | 119,9           |
| 166                    | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima                   | 155 | 0                              | 0                            | -               |
| 167                    | Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 156 | 0                              | 0                            | -               |
| 168                    | Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode                                                                         | 157 | 0                              | 0                            | -               |
| 169                    | Ispravak vrijednosti potraživanja                                                                                               | 158 | 0                              | 9.400                        | -               |
| 17                     | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 160 do 163 - 164)                                                            | 159 | 0                              | 0                            | -               |
| 171                    | Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine                                                                        | 160 | 0                              | 0                            | -               |
| 172                    | Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                                                          | 161 | 0                              | 0                            | -               |
| 173                    | Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti                                                     | 162 | 0                              | 0                            | -               |
| 174                    | Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine                                                                        | 163 | 0                              | 0                            | -               |
| 179                    | Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu                                                              | 164 | 0                              | 0                            | -               |
| 19                     | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 166 do 168)                                                         | 165 | 234.784                        | 248.116                      | 105,7           |
| 191                    | Rashodi budućih razdoblja                                                                                                       | 166 | 0                              | 0                            | -               |
| 192                    | Nedospjela naplata prihoda                                                                                                      | 167 | 0                              | 0                            | -               |
| 193                    | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja                                                                                          | 168 | 234.784                        | 248.116                      | 105,7           |
|                        | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 170+231)                                                                                          | 169 | 1.310.921                      | 1.351.540                    | 103,1           |
| 2                      | Obveze (AOP 171+183+184+200+228)                                                                                                | 170 | 310.209                        | 366.633                      | 118,2           |
| 23                     | Obveze za rashode poslovanja (AOP 172 do 174 +178 do 182)                                                                       | 171 | 310.209                        | 366.633                      | 118,2           |
| 231                    | Obveze za zaposlene                                                                                                             | 172 | 229.232                        | 234.111                      | 102,1           |
| 232                    | Obveze za materijalne rashode                                                                                                   | 173 | 11.693                         | 18.345                       | 156,9           |
| 234                    | Obveze za financijske rashode (AOP 175 do 177)                                                                                  | 174 | 0                              | 0                            | -               |
| 2341                   | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire                                                                                   | 175 | 0                              | 0                            | -               |
| 2342                   | Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove                                                                                 | 176 | 0                              | 0                            | -               |
| 2343                   | Obveze za ostale financijske rashode                                                                                            | 177 | 0                              | 0                            | -               |
| 235                    | Obveze za subvencije                                                                                                            | 178 | 0                              | 0                            | -               |
| 236                    | Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima                                            | 179 | 0                              | 0                            | -               |
| 237                    | Obveze za naknade građanima i kućanstvima                                                                                       | 180 | 0                              | 1.200                        | -               |
| 238                    | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                                                               | 181 | 0                              | 0                            | -               |
| 239                    | Ostale tekuće obveze                                                                                                            | 182 | 69.284                         | 112.977                      | 163,1           |
| 24                     | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                                                                          | 183 | 0                              | 0                            | -               |
| 25                     | Obveze za vrijednosne papire (AOP 185+192-199)                                                                                  | 184 | 0                              | 0                            | -               |
|                        | Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 186 do 191)                                                                         | 185 | 0                              | 0                            | -               |
| 2511                   | Obveze za čekove                                                                                                                | 186 | 0                              | 0                            | -               |
| 2521                   | Obveze za trezorske zapise                                                                                                      | 187 | 0                              | 0                            | -               |
| 2531                   | Obveze za mjenice                                                                                                               | 188 | 0                              | 0                            | -               |
| 2541                   | Obveze za obveznice                                                                                                             | 189 | 0                              | 0                            | -               |
| 2551                   | Obveze za opcije i druge financijske derivative                                                                                 | 190 | 0                              | 0                            | -               |
| 2561                   | Obveze za ostale vrijednosne papire                                                                                             | 191 | 0                              | 0                            | -               |
|                        | Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 193 do 198)                                                                        | 192 | 0                              | 0                            | -               |
| 2512                   | Obveze za čekove                                                                                                                | 193 | 0                              | 0                            | -               |

| Račun iz<br>rač. plana           | Opis stavke                                                                                  | AOP | Stanje na početku<br>razdoblja | Stanje na kraju<br>razdoblja | Indeks<br>(5/4) |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1                                | 2                                                                                            |     | 4                              | 5                            | 6               |
| 2522                             | Obveze za trezorske zapise                                                                   | 194 | 0                              | 0                            | -               |
| 2532                             | Obveze za mjenice                                                                            | 195 | 0                              | 0                            | -               |
| 2542                             | Obveze za obveznice                                                                          | 196 | 0                              | 0                            | -               |
| 2552                             | Obveze za opcije i druge financijske derivate                                                | 197 | 0                              | 0                            | -               |
| 2562                             | Obveze za ostale vrijednosne papire                                                          | 198 | 0                              | 0                            | -               |
| 259                              | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire                                            | 199 | 0                              | 0                            | -               |
| 26                               | Obveze za kredite i zajmove (AOP 201+218)                                                    | 200 | 0                              | 0                            | -               |
|                                  | Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 202 do 217)                                       | 201 | 0                              | 0                            | -               |
| 2622                             | Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru                                  | 202 | 0                              | 0                            | -               |
| 2623                             | Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru                                | 203 | 0                              | 0                            | -               |
| 2624                             | Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                       | 204 | 0                              | 0                            | -               |
| 2631                             | Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                    | 205 | 0                              | 0                            | -               |
| 2643                             | Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                     | 206 | 0                              | 0                            | -               |
| 2644                             | Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora                   | 207 | 0                              | 0                            | -               |
| 2645                             | Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora          | 208 | 0                              | 0                            | -               |
| 2653                             | Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                       | 209 | 0                              | 0                            | -               |
| 2654                             | Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika                                                       | 210 | 0                              | 0                            | -               |
| 2671                             | Obveze za zajmove od državnog proračuna                                                      | 211 | 0                              | 0                            | -               |
| 2672                             | Obveze za zajmove od županijskih proračuna                                                   | 212 | 0                              | 0                            | -               |
| 2673                             | Obveze za zajmove od gradskih proračuna                                                      | 213 | 0                              | 0                            | -               |
| 2674                             | Obveze za zajmove od općinskih proračuna                                                     | 214 | 0                              | 0                            | -               |
| 2675                             | Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a                                                  | 215 | 0                              | 0                            | -               |
| 2676                             | Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna                  | 216 | 0                              | 0                            | -               |
| 2677                             | Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 217 | 0                              | 0                            | -               |
|                                  | Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 219 do 227)                                      | 218 | 0                              | 0                            | -               |
| 2613                             | Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija                                               | 219 | 0                              | 0                            | -               |
| 2614                             | Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU                                       | 220 | 0                              | 0                            | -               |
| 2615                             | Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU                                                    | 221 | 0                              | 0                            | -               |
| 2616                             | Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU                                                | 222 | 0                              | 0                            | -               |
| 2646                             | Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija                                         | 223 | 0                              | 0                            | -               |
| 2647                             | Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava                                       | 224 | 0                              | 0                            | -               |
| 2648                             | Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija                              | 225 | 0                              | 0                            | -               |
| 2655                             | Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava                                           | 226 | 0                              | 0                            | -               |
| 2656                             | Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika                                                      | 227 | 0                              | 0                            | -               |
| 29                               | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 229+230)                          | 228 | 0                              | 0                            | -               |
| 291                              | Odgođeno plaćanje rashoda                                                                    | 229 | 0                              | 0                            | -               |
| 292                              | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja                                                          | 230 | 0                              | 0                            | -               |
| 9                                | Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)                                           | 231 | 1.000.712                      | 984.907                      | 98,4            |
| 91                               | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 233-236)                                    | 232 | 495.973                        | 463.278                      | 93,4            |
| 911                              | Vlastiti izvori (AOP 234+235)                                                                | 233 | 495.973                        | 463.278                      | 93,4            |
| 9111                             | Vlastiti izvori iz proračuna                                                                 | 234 | 329.055                        | 301.082                      | 91,5            |
| 9112                             | Ostali vlastiti izvori                                                                       | 235 | 166.918                        | 162.196                      | 97,2            |
| 912                              | Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 237+238)                                            | 236 | 0                              | 0                            | -               |
| 9121                             | Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze                                             | 237 | 0                              | 0                            | -               |
| 9122                             | Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze                                                  | 238 | 0                              | 0                            | -               |
| 922                              | Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)                                                           | 239 | 474.591                        | 494.867                      | 104,3           |
| 9221                             | Višak prihoda (AOP 241 do 243)                                                               | 240 | 474.591                        | 494.867                      | 104,3           |
| 92211                            | Višak prihoda poslovanja                                                                     | 241 | 474.591                        | 494.867                      | 104,3           |
| 92212                            | Višak prihoda od nefinancijske imovine                                                       | 242 | 0                              | 0                            | -               |
| 92213                            | Višak primitaka od financijske imovine                                                       | 243 | 0                              | 0                            | -               |
| 9222                             | Manjak prihoda (AOP 245 do 247)                                                              | 244 | 0                              | 0                            | -               |
| 92221                            | Manjak prihoda poslovanja                                                                    | 245 | 0                              | 0                            | -               |
| 92222                            | Manjak prihoda od nefinancijske imovine                                                      | 246 | 0                              | 0                            | -               |
| 92223                            | Manjak primitaka od financijske imovine                                                      | 247 | 0                              | 0                            | -               |
| 93                               | Obračunati rashodi poslovanja                                                                | 248 | 0                              | 0                            | -               |
| 96                               | Obračunati prihodi poslovanja                                                                | 249 | 30.148                         | 26.762                       | 88,8            |
| 97                               | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                          | 250 | 0                              | 0                            | -               |
| 98                               | Rezerviranja viška prihoda                                                                   | 251 | 0                              | 0                            | -               |
| 99                               | Izvanbilančni zapisi (= 0)                                                                   | 252 | 0                              | 0                            | -               |
| 991                              | Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 254)                                                      | 253 | 0                              | 0                            | -               |
| 996                              | Izvanbilančni zapisi - pasiva                                                                | 254 | 0                              | 0                            | -               |
| <b>Obvezni analitički podaci</b> |                                                                                              |     |                                |                              |                 |
| dio 13                           | Potraživanja za dane zajmove - dospjela                                                      | 255 | 0                              | 0                            | -               |
| dio 13                           | Potraživanja za dane zajmove - nedospjela                                                    | 256 | 0                              | 0                            | -               |
| dio 16                           | Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela                                                | 257 | 12.984                         | 14.378                       | 110,7           |
| dio 16                           | Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela                                              | 258 | 17.164                         | 21.784                       | 126,9           |
| dio 17                           | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela                                     | 259 | 0                              | 0                            | -               |
| dio 17                           | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela                                   | 260 | 0                              | 0                            | -               |
| 12911                            | Potraživanja za naknade koje se refundiraju                                                  | 261 | 69.597                         | 111.958                      | 160,9           |

| Račun iz<br>rač. plana | Opis stavke                                                                                                                              | AOP | Stanje na početku<br>razdoblja | Stanje na kraju<br>razdoblja | Indeks<br>(5/4) |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1                      | 2                                                                                                                                        |     | 4                              | 5                            | 6               |
| 12912                  | Potraživanja za predujmove                                                                                                               | 262 | 0                              | 0                            | -               |
| 12913                  | Potraživanja za dane predujmove za EU projekte                                                                                           | 263 | 0                              | 0                            | -               |
| 12921                  | Ostala nespomenuta potraživanja                                                                                                          | 264 | 0                              | 0                            | -               |
| 12931                  | Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)                                                                                         | 265 | 0                              | 0                            | -               |
| 12941                  | Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun                                                           | 266 | 0                              | 0                            | -               |
| 16371                  | Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima                               | 267 | 0                              | 0                            | -               |
| 16372                  | Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima      | 268 | 0                              | 0                            | -               |
| 16373                  | Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                   | 269 | 0                              | 0                            | -               |
| 16374                  | Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                      | 270 | 0                              | 0                            | -               |
| 16375                  | Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                     | 271 | 0                              | 0                            | -               |
| 16376                  | Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima                                                    | 272 | 0                              | 0                            | -               |
| 16377                  | Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima                  | 273 | 0                              | 0                            | -               |
| 16378                  | Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 274 | 0                              | 0                            | -               |
| 16631                  | Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima         | 275 | 0                              | 0                            | -               |
| 16641                  | Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                          | 276 | 0                              | 0                            | -               |
| 16642                  | Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima             | 277 | 0                              | 0                            | -               |
| 16643                  | Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima                                            | 278 | 0                              | 0                            | -               |
| 16721                  | Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun                                                             | 279 | 0                              | 0                            | -               |
| dio 23                 | Obveze za rashode poslovanja - dospjele                                                                                                  | 280 | 0                              | 0                            | -               |
| dio 23                 | Obveze za rashode poslovanja - nedospjele                                                                                                | 281 | 310.209                        | 366.633                      | 118,2           |
| dio 24                 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele                                                                                        | 282 | 0                              | 0                            | -               |
| dio 24                 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele                                                                                      | 283 | 0                              | 0                            | -               |
| dio 25                 | Obveze za vrijednosne papire - dospjele                                                                                                  | 284 | 0                              | 0                            | -               |
| dio 25                 | Obveze za vrijednosne papire - nedospjele                                                                                                | 285 | 0                              | 0                            | -               |
| dio 26                 | Obveze za kredite i zajmove - dospjele                                                                                                   | 286 | 0                              | 0                            | -               |
| dio 26                 | Obveze za kredite i zajmove - nedospjele                                                                                                 | 287 | 0                              | 0                            | -               |
| 23951                  | Obveze za predujmove                                                                                                                     | 288 | 0                              | 0                            | -               |
| 23952                  | Obveze za depozite                                                                                                                       | 289 | 0                              | 0                            | -               |
| 23953                  | Obveze za jamčevine                                                                                                                      | 290 | 0                              | 0                            | -               |
| 23954                  | Ostale nespomenute obveze                                                                                                                | 291 | 0                              | 0                            | -               |
| 23955                  | Obveze za naplaćene tuđe prihode                                                                                                         | 292 | 0                              | 0                            | -               |
| 23956                  | Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika                                                                            | 293 | 0                              | 0                            | -               |
| 23957                  | Obveze za EU predujmove                                                                                                                  | 294 | 0                              | 0                            | -               |
| 23958                  | Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun                                                                                       | 295 | 69.284                         | 112.863                      | 162,9           |
| 26223                  | Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru                                                                  | 296 | 0                              | 0                            | -               |
| 26224                  | Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru                                                                | 297 | 0                              | 0                            | -               |
| 26233                  | Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru                                                              | 298 | 0                              | 0                            | -               |
| 26243                  | Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                                       | 299 | 0                              | 0                            | -               |
| 26244                  | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                                     | 300 | 0                              | 0                            | -               |
| 26314                  | Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru                                                                  | 301 | 0                              | 0                            | -               |
| 26433                  | Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                                     | 302 | 0                              | 0                            | -               |
| 26434                  | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                                   | 303 | 0                              | 0                            | -               |
| 26443                  | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora                                                 | 304 | 0                              | 0                            | -               |
| 26453                  | Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                                          | 305 | 0                              | 0                            | -               |
| 26454                  | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                                        | 306 | 0                              | 0                            | -               |
| 26463                  | Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija                                                                         | 307 | 0                              | 0                            | -               |
| 26464                  | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija                                                                       | 308 | 0                              | 0                            | -               |
| 26473                  | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava                                                                     | 309 | 0                              | 0                            | -               |
| 26483                  | Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija                                                              | 310 | 0                              | 0                            | -               |
| 26484                  | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija                                                            | 311 | 0                              | 0                            | -               |
| 26534                  | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                                     | 312 | 0                              | 0                            | -               |
| 26544                  | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika                                                                                     | 313 | 0                              | 0                            | -               |
| 26554                  | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava                                                                         | 314 | 0                              | 0                            | -               |
| 26564                  | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika                                                                                    | 315 | 0                              | 0                            | -               |

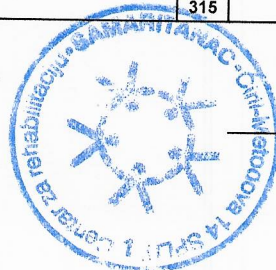
U SPLITU dana 31. 01. 2022 godine.

Osoba za kontaktiranje: PLEŠTINA MIRANDA

Telefon za kontakt: 021487171

Odgoovorna osoba (potpis)





| Račun iz<br>rač. plana | Opis stavke | AOP | Stanje na početku<br>razdoblja | Stanje na kraju<br>razdoblja | Indeks<br>(5/4) |
|------------------------|-------------|-----|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1                      | 2           |     | 4                              | 5                            | 6               |

Odgovorna osoba: Renata Cvitković