

POTVRDA

o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 893 OIB: 37363837470 Matični broj: 03224953
Razdoblje: 2021-12

Naziv: DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU

Adresa: 10000, ZAGREB, OPATIČKA 29

Kontrolni broj: 135.330.688,51

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R11 PR-RAS(151)	28.01.2022.	28.01.2022.	28.01.2022.	105.720.285,77	28.01.2022.
R11 BILANCA(152)	28.01.2022.	28.01.2022.	28.01.2022.	21.726.477,18	28.01.2022.
R11 RAS-funkcijski(154)	28.01.2022.	28.01.2022.	28.01.2022.	7.217.002,56	28.01.2022.
R11 P-VRIO(156)	28.01.2022.	28.01.2022.	28.01.2022.	0,00	28.01.2022.
R11 OBVEZE(159)	28.01.2022.	28.01.2022.	28.01.2022.	666.923,00	28.01.2022.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis pojedinačnog financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo ovlaštenim državnim tijelima ili vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: proracuni@fina.hr

Mjesto primitka: SMIČIKLASOVA 17, poslovica: 30102

Operater unosa: LJILJANA JEROMIĆ, telefon: 6128286

P R I M L J E N O
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI ZAGREB
POSLOVNICA 2 26

28-01-2022

Potpis



Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.

Broj RKP-a:	00893	AOP oznaka razdoblja:	2021-12	135.330.688,51
Matični broj:	03224953	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izveštaja
Naziv obveznika:	DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU			Od datuma:
Pošta i mjesto:	10000	Zagreb		Do datuma:
Ulica i kućni broj:	Opatička 29			OIB:
Razina:	11	Proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva		
Šifra djelatnosti:	9101	Djelatnosti knjižnica i arhiva		
Razdjel:	055	Razdjel: MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA		
Šifra grada/opć:	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB		

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen	Broj pogrešaka	Osoba za kontaktiranje:	Elizabeta Puzak, dipl.oec.
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	Telefon:
	DA	BIL (VP 152)	Nema	01/4807-159
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	Telefax:
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	Adresa e-pošte za kontakt: elizabeta.puzak@daz.hr
DA	Obveze (VP 159)	Nema	Adresa e-pošte obveznika: info@daz.hr	Zakonski predstavnik: Darko Rubčić, prof.

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)	001	7.578.761	6.545.160
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	7.642.685	6.407.184
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	732.064	657.597
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	0	0
	Opis stavke	AOP oznaka	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	3.788.165	4.086.313
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	1.201.027	1.365.641
	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	443.772	655.556
	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	4.545.420	4.796.398
	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	7.679.594	6.619.627
	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos	
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	443.772	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	655.556	
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	0	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	655.556	

Verzija Excel datoteke: 7.0.4

U Zagrebu dana 28.01. 2022. godine.

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis odgovorne osobe)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA



za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

Obveznik: RKP: 00893

Naziv: DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU

Razina: 11, Razdjel: 055

Djelatnost: 9101 Djelatnosti knjižnica i arhiva

105.720.285,77

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Prihodi i rashodi poslovanja					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)	001	7.578.761	6.545.160	86,4
61	Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)	002	0	0	-
611	Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011)	003	0	0	-
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	004			-
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	005			-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	006			-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	007			-
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	008			-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	009			-
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	010			-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	011			-
612	Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017)	012	0	0	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	013			-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	014			-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	015			-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	016			-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	017			-
613	Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	019			-
6132	Porez na nasljedstva i darove	020			-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	021			-
6134	Povremeni porezi na imovinu	022			-
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	023			-
614	Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)	024	0	0	-
6141	Porez na dodanu vrijednost	025			-
6142	Porez na promet	026			-
6143	Posebni porezi i trošarine	027			-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	028			-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	029			-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	030			-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	031			-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	032	0	0	-
6151	Carine i carinske pristojbe	033			-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	034			-
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	036			-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	037			-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	038			-
62	Doprinosi (AOP 040+043+044)	039	0	0	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)	040	0	0	-
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	041			-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	042			-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	043			-
623	Doprinosi za zapošljavanje	044			-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 046+049+054+057+060+063+066+069+072)	045	0	72.919	-
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048)	046	0	0	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	047			-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	048			-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053)	049	0	72.919	-
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	050			-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	051			-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	052		72.919	-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	053			-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (AOP 055+056)	054	0	0	-
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	055			-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	056			-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)	057	0	0	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	058			-
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	059			-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062)	060	0	0	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	061			-

č. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	062			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)	063	0	0	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	064			
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	065			
637	Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava (AOP 067+068)	066	0	0	
6371	Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	067			
6372	Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	068			
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 070+071)	069	0	0	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	070			
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	071			
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 073 do 076)	072	0	0	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	073			
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	074			
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	075			
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	076			
64	Prihodi od imovine (AOP 078+086+093)	077	5	7	140,0
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 079 do 085)	078	5	7	140,0
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	079			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	080	5	7	140,0
6414	Prihodi od zateznih kamata	081			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	082			
6416	Prihodi od dividendi	083			
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	084			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	085			
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 087 do 092)	086	0	0	
6421	Naknade za koncesije	087			
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	088			
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	089			
6424	Naknade za ceste	090			
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	091			
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	092			
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 094 do 100)	093	0	0	
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	094			
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	095			
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	096			
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	097			
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	098			
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	099			
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	100			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 102+107+115)	101	442	9.174	2.075,6
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 103 do 106)	102	0	0	
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	103			
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	104			
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	105			
6514	Ostale pristojbe i naknade	106			
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 108 do 114)	107	442	9.174	2.075,6
6521	Prihodi državne uprave	108			
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	109			
6524	Doprinosi za šume	110			
6525	Mjesni samodoprinos	111			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	112	442	9.174	2.075,6
6527	Naknade od financijske imovine	113			
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	114			
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 116 do 118)	115	0	0	
6531	Komunalni doprinosi	116			
6532	Komunalne naknade	117			
6533	Naknade za priključak	118			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (AOP 120+123)	119	608.013	407.870	67,1
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 121+122)	120	608.013	407.870	67,1
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	121			
6615	Prihodi od pruženih usluga	122	608.013	407.870	67,1
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (AOP 124 do 127)	123	0	0	
6631	Tekuće donacije	124			
6632	Kapitalne donacije	125			

Šifra iz z. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
6633	Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	126			-
6634	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	127			-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 129+133)	128	6.970.301	6.055.190	86,9
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 130 do 132)	129	6.970.301	6.055.190	86,9
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	130	6.940.301	6.025.190	86,8
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	131	30.000	30.000	100,0
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	132			-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	133			-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 135+145)	134	0	0	-
681	Kazne i upravne mjere (AOP 136 do 144)	135	0	0	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	136			-
6812	Kazne za devizne prekršaje	137			-
6813	Kazne za porezne prekršaje	138			-
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	139			-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a	140			-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	141			-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	142			-
6818	Upravne mjere	143			-
6819	Ostale kazne	144			-
683	Ostali prihodi	145			-
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	7.642.685	6.407.184	83,8
31	Rashodi za zaposlene (AOP 148+153+154)	147	4.413.528	4.498.380	101,9
311	Plaće (bruto) (AOP 149 do 152)	148	3.545.180	3.585.025	101,1
3111	Plaće za redovan rad	149	3.534.794	3.569.794	101,0
3112	Plaće u naravi	150			-
3113	Plaće za prekovremeni rad	151			-
3114	Plaće za posebne uvjete rada	152	10.386	15.231	146,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	153	269.297	308.160	114,4
313	Doprinosi na plaće (AOP 155 do 157)	154	599.051	605.195	101,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	155			-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	156	599.051	605.195	101,0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	157			-
32	Materijalni rashodi (AOP 159+164+172+182+183)	158	3.219.157	1.897.804	59,0
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 160 do 163)	159	314.976	332.060	105,4
3211	Službena putovanja	160		7.542	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	161	302.118	303.323	100,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	162	12.858	21.195	164,8
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	163			-
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 165 do 171)	164	574.535	629.738	109,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	165	170.236	170.560	100,2
3222	Materijal i sirovine	166			-
3223	Energija	167	372.825	415.066	111,3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	168	2.183	10.350	474,1
3225	Sitni inventar i auto gume	169	26.291	31.922	121,4
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	170			-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	171	3.000	1.840	61,3
323	Rashodi za usluge (AOP 173 do 181)	172	2.271.686	907.442	39,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	173	68.311	71.864	105,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174	2.046.745	599.917	29,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja	175	30.708	11.257	36,7
3234	Komunalne usluge	176	45.974	39.398	85,7
3235	Zakupnine i najamnine	177	2.880	2.345	81,4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	178	3.010	950	31,6
3237	Intelektualne i osobne usluge	179	6.250	15.260	244,2
3238	Računalne usluge	180	48.625	62.653	128,8
3239	Ostale usluge	181	19.183	103.798	541,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	182	9.496		0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 184 do 190)	183	48.464	28.564	58,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	184			-
3292	Premije osiguranja	185	3.767	5.908	156,8
3293	Reprezentacija	186	9.183	3.911	42,6
3294	Članarine i norme	187	1.908	3.997	209,5
3295	Pristojbe i naknade	188	8.102	3.996	49,3
3296	Troškovi sudskih postupaka	189			-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190	25.504	10.752	42,2
34	Financijski rashodi (AOP 192+197+205)	191	10.000	11.000	110,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 193 do 196)	192	0	0	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	193			-
3412	Kamate za izdane mjenice	194			-
3413	Kamate za izdane obveznice	195			-

Šifra iz plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	196			
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 198 do 204)	197	0	0	
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	198			
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	199			
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200			
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	201			
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	202			
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	203			
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	204			
343	Ostali financijski rashodi (AOP 206 do 209)	205	10.000	11.000	110,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	206	10.000	11.000	110,0
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	207			
3433	Zatezne kamate	208			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	209			
35	Subvencije (AOP 211+214+218)	210	0	0	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 212+213)	211	0	0	
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	212			
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	213			
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 215 do 217)	214	0	0	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	215			
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	216			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	217			
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	218			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 220+223+226+231+235+239+242)	219	0	0	
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 221+222)	220	0	0	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	221			
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	222			
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 224+225)	223	0	0	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	224			
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	225			
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 227 do 230)	226	0	0	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	227			
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	228			
3635	Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	229			
3636	Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	230			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP 232 do 234)	231	0	0	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232			
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	233			
3663	Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima	234			
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 236 do 238)	235	0	0	
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	236			
3673	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	237			
3674	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova	238			
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 240+241)	239	0	0	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	240			
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	241			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 243 do 246)	242	0	0	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	243			
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	244			
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	245			
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	246			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 248+254)	247	0	0	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 249 do 253)	248	0	0	
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	249			
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	250			
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	251			
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	252			
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	253			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 255 do 257)	254	0	0	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	255			

Redni broj iz plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	256			-
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	257			-
38	Ostali rashodi (AOP 259+263+268+274)	258	0	0	-
381	Tekuće donacije (AOP 260 do 262)	259	0	0	-
3811	Tekuće donacije u novcu	260			-
3812	Tekuće donacije u naravi	261			-
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	262			-
382	Kapitalne donacije (AOP 264 do 267)	263	0	0	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	264			-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	265			-
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	266			-
3824	Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	267			-
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 269 do 273)	268	0	0	-
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	269			-
3832	Penali, ležarine i drugo	270			-
3833	Naknade šteta zaposlenicima	271			-
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	272			-
3835	Ostale kazne	273			-
386	Kapitalne pomoći (AOP 275 do 279)	274	0	0	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	275			-
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	276			-
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	277			-
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	278			-
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	279			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	280			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	281			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 281-280)	282	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 280-281)	283	0	0	-
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 146-282+283)	284	7.642.685	6.407.184	83,8
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-284)	285	0	137.976	-
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 284-001)	286	63.924	0	0,0
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	287	832.897	732.064	87,9
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	288			-
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	289	25.231	52.488	208,0
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	290			-
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	291			-
Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 293+305+338+342)	292	0	0	-
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 294+298)	293	0	0	-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 295 do 297)	294	0	0	-
7111	Zemljište	295			-
7112	Rudna bogatstva	296			-
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	297			-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 299 do 304)	298	0	0	-
7121	Patenti	299			-
7122	Koncesije	300			-
7123	Licence	301			-
7124	Ostala prava	302			-
7125	Goodwill	303			-
7126	Ostala nematerijalna imovina	304			-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 306+311+320+325+330+333)	305	0	0	-
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 307 do 310)	306	0	0	-
7211	Stambeni objekti	307			-
7212	Poslovni objekti	308			-
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	309			-
7214	Ostali građevinski objekti	310			-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 312 do 319)	311	0	0	-
7221	Uredska oprema i namještaj	312			-
7222	Komunikacijska oprema	313			-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	314			-
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	315			-
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	316			-
7226	Sportska i glazbena oprema	317			-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	318			-
7228	Vojna oprema	319			-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 321 do 324)	320	0	0	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	321			-
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	322			-
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	323			-
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	324			-

Lin iz plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 326 do 329)	325	0	0	-
7241	Knjige	326	-	-	-
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	327	-	-	-
7243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	328	-	-	-
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	329	-	-	-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 331+332)	330	0	0	-
7251	Višegodišnji nasadi	331	-	-	-
7252	Osnovno stado	332	-	-	-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 334 do 337)	333	0	0	-
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	334	-	-	-
7262	Ulaganja u računalne programe	335	-	-	-
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	336	-	-	-
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	337	-	-	-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 339)	338	0	0	-
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 340+341)	339	0	0	-
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	340	-	-	-
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	341	-	-	-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 343)	342	0	0	-
741	Prihodi od prodaje zaliha	343	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 345+357+390+394+396)	344	36.909	212.443	575,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 346+350)	345	0	0	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 347 do 349)	346	0	0	-
4111	Zemljište	347	-	-	-
4112	Rudna bogatstva	348	-	-	-
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	349	-	-	-
412	Nematerijalna imovina (AOP 351 do 356)	350	0	0	-
4121	Patenti	351	-	-	-
4122	Koncesije	352	-	-	-
4123	Licence	353	-	-	-
4124	Ostala prava	354	-	-	-
4125	Goodwill	355	-	-	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	356	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 358+363+372+377+382+385)	357	36.509	205.098	561,8
421	Građevinski objekti (AOP 359 do 362)	358	0	0	-
4211	Stambeni objekti	359	-	-	-
4212	Poslovni objekti	360	-	-	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	361	-	-	-
4214	Ostali građevinski objekti	362	-	-	-
422	Postrojenja i oprema (AOP 364 do 371)	363	36.509	205.098	561,8
4221	Uredska oprema i namještaj	364	36.509	205.098	561,8
4222	Komunikacijska oprema	365	-	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	366	-	-	-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	367	-	-	-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	368	-	-	-
4226	Sportska i glazbena oprema	369	-	-	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	370	-	-	-
4228	Vojna oprema	371	-	-	-
423	Prijevozna sredstva (AOP 373 do 376)	372	0	0	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	373	-	-	-
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	374	-	-	-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	375	-	-	-
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	376	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 378 do 381)	377	0	0	-
4241	Knjige	378	-	-	-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	379	-	-	-
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	380	-	-	-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	381	-	-	-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 383+384)	382	0	0	-
4251	Višegodišnji nasadi	383	-	-	-
4252	Osnovno stado	384	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 386 do 389)	385	0	0	-
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	386	-	-	-
4262	Ulaganja u računalne programe	387	-	-	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	388	-	-	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	389	-	-	-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 391)	390	400	7.345	1.836,3
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 392+393)	391	400	7.345	1.836,3
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	392	-	-	-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	393	400	7.345	1.836,3
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 395)	394	0	0	-
441	Rashodi za nabavu zaliha	395	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 397 do 400)	396	0	0	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	397	-	-	-

Un iz plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
52	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	398			
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	399			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400			
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 292-344)	401	0	0	
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 344-292)	402	36.909	212.443	575,6
		403			
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	404			
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	405			
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	406	7.578.761	6.545.160	86,4
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+292)	407	7.679.594	6.619.627	86,2
	UKUPNI RASHODI (AOP 284+344)	408	0	0	
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 406-407)	409	100.833	74.467	73,9
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 407-406)	410	832.897	732.064	87,9
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 287+403-288-404)	411	0	0	
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 288+404-287-403)	412	25.231	52.488	208,0
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 289+405)				
Primici i izdaci					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 414+452+465+477+508)	413	0	0	
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita (AOP 415+420+423+427+428+435+440+448)	414	0	0	
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 416 do 419)	415	0	0	
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	416			
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	417			
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	418			
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	419			
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 421+422)	420	0	0	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	421			
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	422			
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 424 do 426)	423	0	0	
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	424			
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	425			
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	426			
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	427			
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 429 do 434)	428	0	0	
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	429			
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	430			
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	431			
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	432			
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	433			
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	434			
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 436 do 439)	435	0	0	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	436			
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	437			
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	438			
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	439			
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 441 do 447)	440	0	0	
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	441			
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	442			
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	443			
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	444			
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	445			
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	446			
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	447			
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 449 do 451)	448	0	0	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	449			
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	450			
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	451			
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 453+456+459+462)	452	0	0	
821	Trezorski zapisi (AOP 454+455)	453	0	0	
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	454			
8212	Trezorski zapisi - inozemni	455			
822	Obveznice (AOP 457+458)	456	0	0	
8221	Obveznice - tuzemne	457			
8222	Obveznice - inozemne	458			
823	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 460+461)	459	0	0	
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	460			
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	461			
824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 463+464)	462	0	0	
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	463			

Lin iz plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	464			
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 466+470+471+474)	465	0	0	
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 467 do 469)	466	0	0	
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	467			
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	468			
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	469			
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	470			
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 472+473)	471	0	0	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	472			
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	473			
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 475+476)	474	0	0	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	475			
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	476			
84	Primici od zaduživanja (AOP 478+483+487+488+495+500)	477	0	0	
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 479 do 482)	478	0	0	
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	479			
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	480			
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	481			
8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	482			
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 484 do 486)	483	0	0	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	484			
8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	485			
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	486			
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	487			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 489 do 494)	488	0	0	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	489			
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	490			
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	491			
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	492			
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	493			
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija	494			
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 496 do 499)	495	0	0	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	496			
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	497			
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	498			
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	499			
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 501 do 507)	500	0	0	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	501			
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	502			
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	503			
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	504			
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	505			
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	506			
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	507			
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 509+512+515+518)	508	0	0	
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 510+511)	509	0	0	
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	510			
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	511			
852	Primici za obveznice (AOP 513+514)	512	0	0	
8521	Obveznice - tuzemne	513			
8522	Obveznice - inozemne	514			
853	Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 516+517)	515	0	0	
8531	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	516			
8532	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	517			
854	Primici za ostale vrijednosne papire (AOP 519+520)	518	0	0	
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	519			
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	520			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 522+560+573+586+618)	521	0	0	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 523+528+531+535+536+543+548+556)	522	0	0	
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 524 do 527)	523	0	0	
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	524			
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	525			
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	526			
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	527			

un iz plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 529+530)	528	0	0	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	529			
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	530			
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 532 do 534)	531	0	0	
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	532			
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	533			
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	534			
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	535			
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 537 do 542)	536	0	0	
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	537			
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	538			
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	539			
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	540			
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	541			
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	542			
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 544 do 547)	543	0	0	
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	544			
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	545			
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	546			
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	547			
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 549 do 555)	548	0	0	
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	549			
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	550			
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	551			
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	552			
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	553			
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	554			
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	555			
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 557 do 559)	556	0	0	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	557			
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni	558			
5183	Izdaci za jamčevne pologe	559			
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 561+564+567+570)	560	0	0	
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 562+563)	561	0	0	
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	562			
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	563			
522	Izdaci za obveznice (AOP 565+566)	564	0	0	
5221	Obveznice - tuzemne	565			
5222	Obveznice - inozemne	566			
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 568+569)	567	0	0	
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	568			
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	569			
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 571+572)	570	0	0	
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	571			
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	572			
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 574+578+580+583)	573	0	0	
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 575 do 577)	574	0	0	
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	575			
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	576			
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	577			
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 579)	578	0	0	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	579			
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 581+582)	580	0	0	
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	581			
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	582			
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 584+585)	583	0	0	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	584			
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	585			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 587+592+596+598+605+610)	586	0	0	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 588 do 591)	587	0	0	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	588			
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	589			
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	590			
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	591			
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 593 do 595)	592	0	0	

in iz plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	593			-
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	594			-
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	595			-
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 597)	596	0	0	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	597			-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 599 do 604)	598	0	0	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	599			-
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	600			-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	601			-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	602			-
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	603			-
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	604			-
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 606 do 609)	605	0	0	-
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	606			-
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	607			-
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	608			-
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	609			-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 611 do 617)	610	0	0	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	611			-
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	612			-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	613			-
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	614			-
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	615			-
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	616			-
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	617			-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 619+622+625)	618	0	0	-
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 620+621)	619	0	0	-
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	620			-
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	621			-
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 623+624)	622	0	0	-
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	623			-
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	624			-
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 626+627)	625	0	0	-
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	626			-
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	627			-
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 413-521)	628	0	0	-
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 521-413)	629	0	0	-
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	630			-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	631			-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 406+413)	632	7.578.761	6.545.160	86,4
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 407+521)	633	7.679.594	6.619.627	86,2
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-633)	634	0	0	-
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 633-632)	635	100.833	74.467	73,9
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 410-411+630-631)	636	832.897	732.064	87,9
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 411-410+631-630)	637	0	0	-
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	732.064	657.597	89,8
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	0	0	-
19	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	640		3.806	-
Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	641	807.565	715.264	88,6
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	642	7.701.006	6.696.907	87,0
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	643	7.793.307	6.773.714	86,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 641+642-643)	644	715.264	638.457	89,3
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	645			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	646	38	38	100,0
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	647			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	648	38	38	100,0
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	649			-
61315	Porez na korištenje javnih površina	650			-
61451	Porez na cestovna motorna vozila	651			-
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	652			-
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	653			-
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	654			-
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	655			-
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	656			-

Redni broj iz plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	657			
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	658			
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	659			
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	660			
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	661			
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	662			
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	663			
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	664			
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	665			
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	666			
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	667			
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	668			
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	669			
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	670			
63711	Pomoći iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima	671			
63712	Pomoći iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima	672			
63713	Pomoći iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima	673			
63714	Pomoći iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	674			
63715	Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima	675			
63716	Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima	676			
63717	Pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	677			
63721	Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	678			
63722	Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	679			
63723	Povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	680			
63724	Povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	681			
63725	Povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	682			
63726	Povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	683			
63727	Povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	684			
63728	Povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	685			
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	686			
63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	687			
63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	688			
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	689			
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	690			
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	691			
63823	Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	692			
63824	Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	693			
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	694			
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu	695			
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	696			
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	697			
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	698			
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	699			
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	700			
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	701			
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	702			
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	703			
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	704			
66341	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	705			
66342	Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	706			
66343	Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	707			
31214	Otpremnine	708		14.690	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	709	26.043	32.965	126,6
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	710	302.118	303.323	100,4
32351	Zakupnine za zemljišta	711		950	31,6
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	712	3.010		
32371	Autorski honorari	713			
32372	Ugovori o djelu	714			
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	715	6.250	15.260	244,2
32398	Naknada za energetske usluge	716			
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	717			

an iz plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
2923	Premije osiguranja zaposlenih	718			
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	719			
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	720			
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	721			
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	722			
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	723			
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	724			
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	725			
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	726			
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	727			
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	728			
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	729			
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	730			
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	731			
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	732			
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	733			
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	734			
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	735			
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	736			
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	737			
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	738			
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	739			
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	740			
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	741			
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	742			
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	743			
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	744			
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	745			
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	746			
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	747			
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	748			
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	749			
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	750			
35231	Subvencije poljoprivrednicima	751			
35232	Subvencije obrtnicima	752			
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	753			
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	754			
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	755			
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	756			
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	757			
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	758			
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	759			
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	760			
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	761			
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	762			
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	763			
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	764			
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	765			
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	766			
36351	Pomoći županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	767			
36352	Pomoći gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	768			
36353	Pomoći općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	769			
36354	Pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	770			
36355	Pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	771			
36356	Pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	772			
36361	Povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima	773			
36362	Povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima	774			
36363	Povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima	775			
36364	Povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	776			
36365	Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima	777			
36366	Povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima	778			
36367	Povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	779			
36631	Pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	780			
36632	Pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	781			

un iz plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	782			
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	783			
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	784			
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	785			
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	786			
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	787			
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	788			
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	789			
36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	790			
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	791			
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	792			
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	793			
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	794			
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	795			
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	796			
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	797			
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	798			
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	799			
37131	Naknade za bolest i invaliditet	800			
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	801			
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	802			
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	803			
37143	Farmaceutski proizvodi	804			
37144	Pomoć i njega u kući	805			
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	806			
37211	Naknade za dječji doplat	807			
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	808			
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	809			
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	810			
37215	Stipendije i školarine	811			
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenjcima i neosnovano pritvorenim osobama	812			
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	813			
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	814			
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	815			
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	816			
37222	Pomoć i njega u kući	817			
37223	Stanovanje	818			
37224	Prehrana	819			
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	820			
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	821			
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	822			
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	823			
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	824			
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	825			
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	826			
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	827			
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	828			
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	829			
38626	Kapitalne pomoći zadrugama	830			
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	831			
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	832			
38641	Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava	833			
38642	Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava	834			
38651	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	835			
38652	Kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	836			
38653	Kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	837			
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	838			
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	839			
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru - dugoročni	840			
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	841			

un iz plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	842			-
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	843			-
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	844			-
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	845			-
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	846			-
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	847			-
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	848			-
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	849			-
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	850			-
81711	Povrat zajmova danih državnim proračunu - kratkoročni	851			-
81712	Povrat zajmova danih državnim proračunu - dugoročni	852			-
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	853			-
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	854			-
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	855			-
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	856			-
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	857			-
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	858			-
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	859			-
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	860			-
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	861			-
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	862			-
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	863			-
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	864			-
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	865			-
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	866			-
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	867			-
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	868			-
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	869			-
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	870			-
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	871			-
84223	Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	872			-
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	873			-
84242	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	874			-
84243	Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	875			-
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	876			-
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	877			-
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	878			-
84433	Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	879			-
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	880			-
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	881			-
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	882			-
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	883			-
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	884			-
84463	Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	885			-
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	886			-
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni	887			-
84483	Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	888			-
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	889			-
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	890			-
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	891			-
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	892			-
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	893			-
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	894			-
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	895			-
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	896			-
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	897			-
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	898			-
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	899			-
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	900			-
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	901			-
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	902			-
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	903			-
84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	904			-
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	905			-
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	906			-

Redni broj iz plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	907			
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	908			
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru - dugoročni	909			
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	910			
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	911			
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	912			
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	913			
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	914			
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	915			
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	916			
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	917			
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	918			
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoročni	919			
51711	Dani zajmovi državnom proračunu - kratkoročni	920			
51712	Dani zajmovi državnom proračunu - dugoročni	921			
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni	922			
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima - dugoročni	923			
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni	924			
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima - dugoročni	925			
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni	926			
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima - dugoročni	927			
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	928			
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	929			
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	930			
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	931			
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	932			
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	933			
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija - dugoročnih	934			
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU - dugoročnih	935			
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU - dugoročnih	936			
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU - dugoročnih	937			
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročnih	938			
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	939			
54223	Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	940			
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročnih	941			
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	942			
54243	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	943			
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročnih	944			
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	945			
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	946			
54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	947			
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročnih	948			
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	949			
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	950			
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročnih	951			
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija - dugoročnih	952			
54463	Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	953			
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročnih	954			
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročnih	955			
54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	956			
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročnih	957			
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika - dugoročnih	958			
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava - dugoročnih	959			
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	960			
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih	961			
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna - kratkoročnih	962			
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna - dugoročnih	963			
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - kratkoročnih	964			
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih	965			

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna - kratkoročnih	966			-
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna - dugoročnih	967			-
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročnih	968			-
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročnih	969			-
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročnih	970			-
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročnih	971			-
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročnih	972			-
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročnih	973			-
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji - dugoročne	974			-
Račun iz rač. plana	OPIS		Stanje na kraju prethodne godine	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Obvezni dodatni podaci		975			-
26224, 26233, 26244, 26314	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru	976			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	977			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	978			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	979			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	980			-
26464, 26473, 26484, 26554, 26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika	981			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	982			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				-

U Zagrebu dana 31-01-2022 godine.

Osoba za kontaktiranje: Elizabeta Puzak, dipl.oec.

Telefon za kontakt: 01/4807-159

Odgovorna osoba: Darko Rubčić, prof.

Odgovorna osoba (potpis)



BILANCA

na dan 31. prosinac 2021.



Obveznik: RKP: 00893

Naziv: DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU

Razina: 11, Razdjel: 055

Djelatnost: 9101 Djelatnosti knjižnica i arhiva

21.726.477,18

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	4.989.192	5.451.954	109,3
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	3.788.165	4.086.313	107,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004			-
012	Nematerijalna imovina	005	51.815	51.815	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	51.815	51.815	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	3.763.908	4.054.711	107,7
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	0	0	-
0211	Stambeni objekti	009			-
0212	Poslovni objekti	010			-
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011			-
0214	Ostali građevinski objekti	012			-
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013			-
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	10	311.406	>>100
0221	Uredska oprema i namještaj	015	6.643.318	6.848.416	103,1
0222	Komunikacijska oprema	016	141.982	141.982	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	2.693.834	2.693.834	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019			-
0226	Sportska i glazbena oprema	020			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	302.857	302.857	100,0
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	9.781.981	9.675.683	98,9
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	102.887	82.294	80,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	149.626	149.626	100,0
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	46.739	67.332	144,1
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	3.661.011	3.661.011	100,0
0241	Knjige	031	3.661.011	3.661.011	100,0
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032			-
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			-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037			-
0252	Osnovno stado	038			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	0	0	-
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	149.810	149.810	100,0
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	149.810	149.810	100,0
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046	24.257	31.602	130,3
04	Sitni inventar i auto gume (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara i auto guma	048			-
042	Sitni inventar i auto gume u upotrebi	049	125.919	157.841	125,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	125.919	157.841	125,4
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	0	0	-
051	Građevinski 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			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059			
062	Proizvodnja i proizvodi	060			
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			
064	Roba za daljnju prodaju	062			
1	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	1.201.027	1.365.641	113,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	715.265	638.457	89,3
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	706.298	631.351	89,4
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066			
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	706.298	631.351	89,4
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			
1114	Prijelazni račun	069			
112	Izdvojena novčana sredstva	070			
113	Novac u blagajni	071	8.967	7.106	79,2
114	Vrijednosnice u blagajni	072			
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 079 - 080 + 081)	073	20.501	110.433	538,7
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	0	0	
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			
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	508		0,0
125	Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	080			
129	Ostala potraživanja	081	19.993	110.433	552,4
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			
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	085			
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	086			
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	087			
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	088			
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	089			
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	090			
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	091			
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	092			
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	093			
1371	Zajmovi državnom proračunu	094			
1372	Zajmovi županijskim proračunima	095			
1373	Zajmovi gradskim proračunima	096			
1374	Zajmovi općinskim proračunima	097			
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	098			
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	099			
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	100			
	Zajmovi - inozemni (AOP 102 do 111)	101	0	0	
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	102			
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	103			
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	104			
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	105			
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	106			
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	107			
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	108			
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	109			
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	110			
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	111			
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	112			
14	Vrijednosni papiri (AOP 114+121-128)	113	0	0	
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 115 do 120)	114	0	0	
1411	Čekovi	115			
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	116			
1431	Mjenice	117			
1441	Obveznice	118			
1451	Opcije i drugi financijski derivati	119			
1461	Ostali vrijednosni papiri	120			
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 122 do 127)	121	0	0	
1412	Čekovi	122			
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	123			
1432	Mjenice	124			
1442	Obveznice	125			
1452	Opcije i drugi financijski derivati	126			
1462	Ostali vrijednosni papiri	127			

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	128			-
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	-
	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	131			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	132			-
1513	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	133			-
1514	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	134			-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	135			-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	136			-
1541	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138			-
1532	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139			-
1542	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 153 do 157-158)	140			-
159	Potraživanja za poreze	141	40.411	67.734	167,6
16	Potraživanja za doprinose	142			-
161	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	143			-
162	(AOP 145 do 152)	144	0	0	-
163	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	145			-
1631	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	146			-
1632	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	147			-
1633	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	148			-
1634	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	149			-
1635	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	150			-
1636	Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	151			-
1637	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	152			-
1638	Potraživanja za prihode od imovine	153			-
164	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	154			-
165	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po	155	40.411	67.734	167,6
166	protestiranim jamstvima	156			-
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od	157			-
168	HZZO-a na temelju ugovornih obveza	158			-
169	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	159	0	0	-
17	Ispravak vrijednosti potraživanja	160			-
171	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 160 do 163 - 164)	161			-
172	Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	162			-
173	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	163			-
174	Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	164			-
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	165	424.850	549.017	129,2
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 166 do 168)	166		3.806	-
191	Rashodi budućih razdoblja	167			-
192	Nedospjela naplata prihoda	168	424.850	545.211	128,3
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	169	4.989.192	5.451.954	109,3
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 170+231)	170	443.772	655.556	147,7
2	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	171	443.772	655.556	147,7
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 172 do 174 +178 do 182)	172	338.589	424.131	125,3
231	Obveze za zaposlene	173	85.182	122.102	143,3
232	Obveze za materijalne rashode	174	63	0	0,0
234	Obveze za financijske rashode (AOP 175 do 177)	175			-
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	176			-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	177	63	0	0,0
2343	Obveze za ostale financijske rashode	178			-
235	Obveze za subvencije	179			-
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	180			-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	181			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	182	19.938	109.323	548,3
239	Ostale tekuće obveze	183			-
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	184	0	0	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 185+192-199)	185	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 186 do 191)	186			-
2511	Obveze za čekove	187			-
2521	Obveze za trezorske zapise	188			-
2531	Obveze za mjenice	189			-
2541	Obveze za obveznice	190			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	191			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	192	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 193 do 198)	193			-
2512	Obveze za čekove				-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
2522	Obveze za trezorske zapise	194			-
2532	Obveze za mjenice	195			-
2542	Obveze za obveznice	196			-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	197			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	198			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	199			-
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			-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	203			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	204			-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	205			-
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	206			-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	207			-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	208			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	209			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	210			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	211			-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	212			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	213			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	214			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	215			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	216			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	217			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 219 do 227)	218	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	219			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	220			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	221			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	222			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	223			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	224			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	225			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	226			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	227			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 229+230)	228	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	229			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	230			-
9	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	4.545.420	4.796.398	105,5
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 233-236)	232	3.788.190	4.086.313	107,9
911	Vlastiti izvori (AOP 234+235)	233	3.788.190	4.086.313	107,9
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	234	1.619.232	1.854.274	114,5
9112	Ostali vlastiti izvori	235	2.168.958	2.232.039	102,9
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 237+238)	236	0	0	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	237			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	238			-
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	239	732.064	657.597	89,8
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	240	732.064	657.597	89,8
92211	Višak prihoda poslovanja	241	732.064	657.597	89,8
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	242			-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	243			-
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	244	0	0	-
92221	Manjak prihoda poslovanja	245			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	246			-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	247			-
93	Obračunati rashodi poslovanja	248			-
96	Obračunati prihodi poslovanja	249	25.166	52.488	208,6
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	250			-
98	Rezerviranja viška prihoda	251			-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	252	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 254)	253	731.066	731.066	100,0
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	254	731.066	731.066	100,0
Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	255			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	256			-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	257			-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	258	40.411	67.734	167,6
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	259			-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	260			-
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	261	19.491	110.433	566,6

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
12912	Potraživanja za predujmove	262			-
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	263			-
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	264			-
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	265			-
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	266	508	0	0,0
16371	Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	267			-
16372	Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	268			-
16373	Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	269			-
16374	Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	270			-
16375	Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	271			-
16376	Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	272			-
16377	Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	273			-
16378	Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	274			-
16631	Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	275			-
16641	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	276			-
16642	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	277			-
16643	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	278			-
16721	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun	279			-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	280	508	0	0,0
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	281	443.264	655.557	147,9
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	282			-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	283			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	284			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	285			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	286			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	287			-
23951	Obveze za predujmove	288			-
23952	Obveze za depozite	289			-
23953	Obveze za jamčevine	290			-
23954	Ostale nespomenute obveze	291			-
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	292			-
23956	Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	293			-
23957	Obveze za EU predujmove	294			-
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	295			-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	296			-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	297			-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	298			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	299			-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300			-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	301			-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	302			-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	303			-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	304			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	305			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	306			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	307			-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	308			-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	309			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	310			-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	311			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	312			-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	313			-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	314			-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	315			-

U 8. srpnja dana 31.01. 2022 godine.

Osoba za kontaktiranje: Elizabeta Puzak, dipl.oec.

Telefon za kontakt: 01/4807-159



Odgovorna osoba (potpis)

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski
VP 154

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

Obveznik: RKP: 00893

Naziv: DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU

Razina: 11, Razdjel: 055

Djelatnost: 9101 Djelatnosti knjižnica i arhiva

7.217.002,56

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0	-
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003 do 005)	002	0	0	-
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	003			-
0112	Financijski i fiskalni poslovi	004			-
0113	Vanjski poslovi	005			-
012	Inozemna ekonomska pomoć (AOP 007+008)	006	0	0	-
0121	Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	007			-
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	008			-
013	Opće usluge (AOP 010 do 012)	009	0	0	-
0131	Opće usluge vezane za službenike	010			-
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	011			-
0133	Ostale opće usluge	012			-
014	Osnovna istraživanja	013			-
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	014			-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	015			-
017	Transakcije vezane za javni dug	016			-
018	Prijenos općeg karaktera između različitih državnih razina	017			-
02	Obrana (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
021	Vojna obrana	019			-
022	Civilna obrana	020			-
023	Inozemna vojna pomoć	021			-
024	Istraživanje i razvoj obrane	022			-
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	023			-
03	Javni red i sigurnost (AOP 025 do 030)	024	0	0	-
031	Usluge policije	025			-
032	Usluge protupožarne zaštite	026			-
033	Sudovi	027			-
034	Zatvori	028			-
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	029			-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	030			-
04	Ekonomske poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0	-
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	032	0	0	-
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	033			-
0412	Opći poslovi vezani uz rad	034			-
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
0421	Poljoprivreda	036			-
0422	Šumarstvo	037			-
0423	Ribarstvo i lov	038			-
043	Gorivo i energija (AOP 040 do 045)	039	0	0	-
0431	Ugljen i ostala kruta mineralna goriva	040			-
0432	Nafta i prirodni plin	041			-
0433	Nuklearno gorivo	042			-
0434	Ostala goriva	043			-
0435	Električna energija	044			-
0436	Ostale vrste energije	045			-
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (AOP 047 do 049)	046	0	0	-
0441	Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva	047			-
0442	Proizvodnja	048			-
0443	Građevinarstvo	049			-
045	Promet (AOP 051 do 055)	050	0	0	-
0451	Cestovni promet	051			-
0452	Promet vodnim putovima	052			-
0453	Željeznički promet	053			-
0454	Zračni promet	054			-
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	055			-
046	Komunikacije	056			-
047	Ostale industrije (AOP 058 do 061)	057	0	0	-
0471	Distribucija i skladištenje	058			-

Služb. ozn. Služb. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
0472	Hoteli i restorani	059			-
0473	Turizam	060			-
0474	Višenamjenski razvojni projekti	061			-
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (AOP 063 do 069)	062	0	0	-
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	063			-
0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	064			-
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	065			-
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	066			-
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	067			-
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	068			-
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	069			-
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	070			-
05	Zaštita okoliša (AOP 072 do 077)	071	0	0	-
051	Gospodarenje otpadom	072			-
052	Gospodarenje otpadnim vodama	073			-
053	Smanjenje zagađivanja	074			-
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	075			-
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	076			-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	077			-
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084)	078	0	0	-
061	Razvoj stanovanja	079			-
062	Razvoj zajednice	080			-
063	Opskrba vodom	081			-
064	Ulična rasvjeta	082			-
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	083			-
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084			-
07	Zdravstvo (AOP 086+090+095+100+101+102)	085	0	0	-
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema (AOP 087 do 089)	086	0	0	-
0711	Farmaceutski proizvodi	087			-
0712	Ostali medicinski proizvodi	088			-
0713	Terapeutski pribor i oprema	089			-
072	Službe za vanjske pacijente (AOP 091 do 094)	090	0	0	-
0721	Opće medicinske usluge	091			-
0722	Specijalističke medicinske usluge	092			-
0723	Zubarske usluge	093			-
0724	Paramedicinske usluge	094			-
073	Bolničke službe (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
0731	Usluge općih bolnica	096			-
0732	Usluge specijalističkih bolnica	097			-
0733	Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	098			-
0734	Usluge centara za njegu i oporavak	099			-
074	Službe javnog zdravstva	100			-
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	101			-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	102			-
08	Rekreacija, kultura i religija (AOP 104 do 109)	103	7.679.594	6.619.627	86,2
081	Službe rekreacije i sporta	104			-
082	Službe kulture	105	7.679.594	6.619.627	86,2
083	Službe emitiranja i izdavanja	106			-
084	Religijske i druge službe zajednice	107			-
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	108			-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	109			-
09	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0	-
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	111	0	0	-
0911	Predškolsko obrazovanje	112			-
0912	Osnovno obrazovanje	113			-
092	Srednjoškolsko obrazovanje (AOP 115+116)	114	0	0	-
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	115			-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	116			-
093	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	117			-
094	Visoka naobrazba (AOP 119+120)	118	0	0	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	119			-
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	120			-
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	121			-
096	Dodatne usluge u obrazovanju	122			-
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	123			-
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	124			-
10	Socijalna zaštita (AOP 126+129 do 136)	125	0	0	-
101	Bolest i invaliditet (AOP 127+128)	126	0	0	-
1011	Bolest	127			-
1012	Invaliditet	128			-

Šifra ozn. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
102	Starost	129			-
103	Slijednici	130			-
104	Obitelj i djeca	131			-
105	Nezaposlenost	132			-
106	Stanovanje	133			-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	134			-
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	135			-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	136			-
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	7.679.594	6.619.627	86,2

U Zagreb, dana: 31. 01. 2022.

Osoba za kontaktiranje: Elizabeta Puzak, dipl.oec.

Telefon za kontakt: 01/4807-159

Odgovorna osoba: Darko Rubčić, prof.

Odgovorna osoba (potpis)



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

Obrazac P-VRIO
(VP 156)

Obveznik: RKP: 00893

Naziv: DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU

Razina: 11, Razdjel: 055

Djelatnost: 9101 Djelatnosti knjižnica i arhiva

0,00

Kontrolni broj obrasca

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
1	2	3	4	5
9151	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
91511	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010)	002	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004 do 009)	003	0	0
	Neproizvedena dugotrajna imovina	004		
	Proizvedena dugotrajna imovina	005		
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	006		
	Sitni inventar i auto gume	007		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	008		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	009		
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (AOP 011 do 017)	010	0	0
	Novac u banci i blagajni	011		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	012		
	Potraživanja za dane zajmove	013		
	Vrijednosni papiri	014		
	Dionice i udjeli u glavnici	015		
	Potraživanja za prihode poslovanja	016		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	017		
91512	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025)	019	0	0
	Neproizvedena dugotrajna imovina	020		
	Proizvedena dugotrajna imovina	021		
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	022		
	Sitni inventar i auto gume	023		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	024		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	025		
	Promjene u obujmu financijske imovine (AOP 027 do 033)	026	0	0
	Novac u banci i blagajni	027		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	028		
	Potraživanja za dane zajmove	029		
	Vrijednosni papiri	030		
	Dionice i udjeli u glavnici	031		
	Potraživanja za prihode poslovanja	032		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	033		
9152	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
91521	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (AOP 036 do 039)	035	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	036		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	037		
	Obveze za vrijednosne papire	038		
	Obveze za kredite i zajmove	039		
91522	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	041		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	042		
	Obveze za vrijednosne papire	043		
	Obveze za kredite i zajmove	044		

U Zagreb, dana: 31. 01. 2022.

Osoba za kontaktiranje: Elizabeta Puzak, dipl.oec.

Telefon za kontakt: 01/4807-159

Odgovorna osoba: Darko Rubčić, prof.

Odgovorna osoba (potpis)



IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

Obveznik: RKP: 00893
Naziv: DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
Razina: 11, Razdjel: 055
Djelatnost: 9101 Djelatnosti knjižnica i arhiva

666.923,00

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez tipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	443.772
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	6.900.454
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	6.690.941
231	Obveze za zaposlene	005	4.674.706
232	Obveze za materijalne rashode	006	1.912.480
234	Obveze za financijske rashode	007	10.932
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	
239	Ostale tekuće obveze	012	92.823
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	209.513
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	015	
254	Obveze za obveznice	016	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	6.688.670
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	6.479.157
231	Obveze za zaposlene	023	4.589.166
232	Obveze za materijalne rashode	024	1.875.560
234	Obveze za financijske rashode	025	10.994
235	Obveze za subvencije	026	
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	027	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	
239	Ostale tekuće obveze	030	3.437
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	209.513
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	033	
254	Obveze za obveznice	034	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	655.556
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	0
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	040	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	0
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	046	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	047	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	048	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	049	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	050	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	051	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	
235	Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)	061	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (AOP 067 do 070)	066	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)	071	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)	076	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)	081	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	
254	Obveze za obveznice	093	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	655.556
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	
23	Obveze za rashode poslovanja	099	655.556
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	

* U 2021. godini, pozicija se odnosi na AOP 036 iz izvještaja za 2020. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U zagreb, dana: 31. 01. 2022.

Osoba za kontaktiranje: Elizabeta Puzak, dipl. oec.

Telefon za kontakt: 01/4807-159

Odgovorna osoba: Darko Rubčić, prof.



Odgovorna osoba (potpis)

DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU

10000 Zagreb, Opatička ulica 29

Tel./fax. +385 1 4807/157

mail:info@daz.hr

IBAN:HR83 2390 0011 1000 1465 5

MB:03224953, OIB:37363837470, RAZDJEL:055, RKP:00893

Razina 11; šifra djelatnosti:9101, šifra općine/grada:133

**BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINACIJSKE IZVJEŠĆE ZA PERIOD
I – XII 2021.**

1. Subjekt izvještavanja

Državni arhiv u Zagrebu je javna ustanova od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku koja obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima. Osnivač Državnog arhiva u Zagrebu je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo kulture i medija u okviru ovlasti Vlade Republike Hrvatske.

2. Djelatnost

Državni arhiv u Zagrebu obavlja arhivsku službu u odnosu na arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, javnih ustanova i javnih poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji i pojedinaca te u odnosu na privatno arhivsko gradivo, koje je također zaštićeno Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima, a čiji imatelji obavljaju djelatnost na području djelovanja Državnog arhiva u Zagrebu te u odnosu na gradivo koje je nastajalo na području djelovanja Državnog arhiva u Zagrebu bez obzira gdje je trenutno pohranjeno.

I.-- Bilješke uz izvještaj –obrazac PR-RAS I – XII 2021.

Ukupni prihodi (AOP 632 ili 406) sastoje se od iznosa na (AOP 045+077+101+119+131), odnosno kako slijedi: -

--prihodi od pruženih usluga,obavljanja vlastite djelatnosti	407.870
--prihodi iz nadležnog prorač.za financ. redovne djelatnosti:	6.025.190
--prihodi iz nadležnog prorač.za financ.rash.za nefinanc.imov.	30.000
--ostali prihodi – iz prethodnih god. i kamate po viđenju	9.181
--tekuće pomoći od institucija i tijela EU (projekt Europeana)	72.919
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	= 6.545.160

Ukupni rashodi (AOP 407 ili 633) sastoje se od iznosa na (AOP 281 + 341), odnosno kako slijedi:

--rashodi poslovanja AOP 284= (AOP 146-282+283)...	6.407.184
--rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 344)...	212.443

UKUPNO RASHODI= 6.619.627

ukupni manjak prihoda (AOP 406) = 74.467

Evidentirani manjak prihoda poslovanja u iznosu od 74.467 kn odnosi se na tekuće poslovanje u kalendarskoj godini– ostvarenje prihoda i nastalih rashoda, koji se pokriva iz prenesenog viška prihoda iz prethodnih razdoblja.

Vlastiti prihodi ostvareni su za 27% manje u odnosu na 2020.g. na AOP 122. Razlog tome je što se protekle godine povećalo izdavanje računa za usluge korisnicima zbog posljedica potresa koji je zadesio Zagreb i okolice u ožujku 2020.

Arhiv je zbog te situacije u kojoj se i sam našao jako oštećen, smanjio cijenu usluga izrade digitalnih preslika korisnicima za 60%.

Pozicija (AOP 147) – ukupni rashodi za zaposlene- povećanje indexa za 2 % u odnosu na 2020.g. odnosi se prvenstveno na povećanje AOP -a 153 – ostali rashodi za zaposlene) – povećanje indexa za 14,4 % - odnosi se na isplate jubilarnih nagrada, isplate pomoći za smrt članova uže obitelji, isplate pomoći zbog bolovanja dužih od 90 dana, isplata regresa i božićnice, otpremnine te isplate dodataka zaposlenicima za rad za skrbništvo u spremištima., tako da se anuliralo ovo povećanje u ukupnim troškovima za zaposlene jer je bilo manje obračunato bruto plaća a više neto naknada na HZZO-u.

- Povećanje na ukupnom AOP 164 (rashodi za materijal i energiju) prosječno 11 %, rezultat je povećanih potreba za hitnim, manjim tekućim popravcima zbog posljedica šteta od dvaju potresa, kako bi se omogućile redovne aktivnosti u poslovanju dok ne započne obnova zgrade arhiva u Opatičkoj., a najveće povećanje troškova dogodilo se u opskrbi energijom – (energija AOP 167) .

AOP 169 (sitni inventar)– bilježi 24 % povećanja u odnosu na 2020.g. – razlog je povećana potreba za sredstva neophodnim u redovnom poslovanju – pomoćna sredstva mali pojedinačni vrijednosti ..(stolice, transportna kolica, arhivske kutije i ostala pomagala..)

Rashodi za usluge - ukupni AOP 172 – ima smanjenje za 40 % --- to je prosjek ; a rezultirao je iz sljedećeg:

--AOP 174 – je gledano pojedinačno – manji za 70% u odnosu na 2020.g., zbog tog što je prethodne godine bilo potrebno hitno usmjeravanje svih raspoloživih sredstava za hitne i neophodne intervencije za otklanjanje nastalih šteta od potresa tijekom godine., a u 2021.g. se kreće sa konkretnim aktivnostima obnove te su sredstva osigurana iz Europskog fonda solidarnosti.

Ostale usluge – AOP 181 – evidentira veliko indexno povećanje u odnosu na 2020.g. zbog toga što je tu uključene usluge programske djelatnosti (restauracija arhivskog gradiva.

AOP 187 – članarine – indexni porast 100% -- rezultat je članstvo u raznim udruženjima arhivista – tuzemnim i inozemnim.

AOP 344 - porast indexnih poena za 575 % u odnosu na 2020.g., zbog toga što se osim redovnih potreba za informatičkom i ostalom uredskom opremom (računala , printeri i slično), nabavio neophodni mikročitač u vrijednosti od 134.375 kn; - dio iz sredstava proračuna – programskih djelatnosti (ostale usluge – digitalizacija arh.gradiva -72.298,75 kn i 62.076,25 kn iz vlastitih sredstava).

Manjak od nefinancijske imovine razreda 4 – je ukupno utrošena sredstva za nabavu računala i uredske opreme : **212.443 kn** – korekcijom rezultata poslovanja, jer je dio sredstva doznačen iz proračuna (razred 6) , **pokrivamo 30.000,00** – progr.informatiz. + **72.298,75** (prg.digitaliz.-ost.usluge), **tj.ukupno = 102.298,75 kn.,**
ostatak manjka iznosa sredstava od nefinancijske imovine – 110.144,45 namiruje se iz ukupnog rezultata poslovanja.

AOP 409 – ukupan manjak prihoda – odnosi se na tekuću godinu 2021., te će se knjigovodstveno proknjižiti / pokriti Odlukom Ravnatelja po odobrenju Upravnog vijeća ,iz ukupnog viška prihoda - rezultata poslovanja a to su ukupno raspoloživa sredstva vlastitih izvora akumulirana kroz prethodne godine, koja služe za pokriće eventualnog manjka prihoda od nefinancijske imovine ili ukupnog manjaka prihoda poslovanja. (AOP 635 , 636 i 638).

Pozicija (AOP 636) je preneseni iznos sredstava iz prethodnih razdoblja, te će se po njemu postupiti kako je navedeno u gornjem odlomku; -- a rezultat te aktivnosti je na AOP -u 638.

AOP 638 – višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju sastoji se od:

- 1. namjenska sredstva za projekt Europeana – (preostali iznos =68.889,60) ,**
- 2. - preostali dio su vlastita sredstva kumulirana tokom prethodnih godina te se koristi sukladno potrebama za razvoj i unapređenje djelatnosti i za pokriće nedostatnih sredstava za izvanredne troškove redovnog poslovanja u tekućoj godini, planirane namjenske rashode po pojedinim programskim aktivnostima; pokriće razlike manjka za nabavu nefinancijske imovine,pokriće manjka rashoda poslovanja.**

2. Bilješke uz izvještaj - obrazac BILANCA na 31.12.2021.

---(AOP 002)—nefinancijska imovina

U odnosu na 2020.g. pokazatelji su u okviru normalnih kretanja— obračun ispravka vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine male vrijednosti (do 3.500,00 kn –

Odlukom čelnika o jednoobraznom postupanju kod jednokratnog otpisa vrijednosti prilikom kupnje i stavljanja takve imovine u upotrebu kao i sitnog inventara vrijednosti do 3.500,00 kn).

U ovoj godini nije bilo objektivnih okolnosti za provesti aktivnosti vezano za rashodovanje i otpis – otpremu na otpad neadekvatne (neispravne i zastarjele) i neupotrebljive dugotrajne materijalne imovine usljed posljedica potresa i pandemije uzrokovane virusom covid 19; jer nije moguće slobodno i sigurno kretanje unutar svih prostora arhiva zbog teškog oštećenja , a dosta imovine je oštećeno i uništeno. U tijeku su provođenja aktivnosti za generalnu obnovu građevine, izmještanja arhivske građe, stvari i ostalih predmeta, te nema uvjeta za obavljanje sveobuhvatnog popisa imovine kojim bi se ustanovilo što je za otpis a što ne jer se u veći dio zgrade sa spremištima ne može ulaziti.

--(AOP 063)-- financijska imovina

--financijska imovina u iznosu je veća prosječno za 13 indexnih poena u odnosu na 2020.g. što je direktno posljedica povećanja potraživanja za izvršene usluge te otvorene stavke / potraživanja za refundacije naknada bolovanja na HZZO za dio 2020.g i cijelu 2021.g.

--- (AOP 064) --novac u banci i blagajni (sastoji se od:)

----novac na ž.r.31.12.2020.	=	631.351
------------------------------	---	---------

---novac u blagajni 31.12.2020.	=	7.106
---------------------------------	---	-------

Ukupno novac u banci i blagajni	=	638.457
(vlastitam i namjenska sredstva)		

---(AOP 081) -ostala potraživanja	=	110.433
------------------------------------	---	---------

---(AOP 141) -ost.potraž.za vlast.prihode poslov.(166..)=		67.734
---	--	--------

--(AOP 168) -kontinuir.rashodi budućih razdob.(193..)	=	549.017
---	---	---------

Ukupno (AOP 063 financijska imovina)	=	1.365.641
--	----------	------------------

Bilješka uz (AOP 239)-Višak/manjak prihoda = (AOP 638 PR – RAS)

---u 2021.g.dobivena su namjenska programska sredstva za a) nabavu nefinancijske imovine- (nabava računalne opreme) u iznosu od 30.000,00 kn.koja su i namjenski utrošena;

b)za posebne programe -prg. Izložbena aktivnost – 7.701,25 –utrošeno; ostatak prenamjena na programe - ostale usluge u ukupnom iznosu 142.298,75 – sastoji se od restauracije arhiv.gradiva i kupnje skenera- mikročitača, a ostatak iznosa za mikročitač – 62.076,25 kn podmiren je iz vlastitih sredstava.

c) Također, za potrebe nabavke informatičke i ostale uredske opreme kao i za otkup arhivskog gradiva i kupnju knjiga za pohranu **utrošeno je ukupno još 48.068,20 kn** vlastitih sredstava; dakle, **sveukupno za nabavku nefinancijske dugotrajne imovine 212.443,20 kn.**

Temeljem fin.plana za 2021. i usvojenog 2. rebalnsa plana za 2021. osigurano je podmirenje nastalih troškova; provela se korekcija rezultata za dio manjka primitaka od nefinancijske imovine u iznosu od **102.298,75 = 30.000,00 + 72.298,75 (AOP 344 ili 402 u PR –RAS) – sredstva proračuna** ., tj. preostali iznos je plaćen / podmiren iz vlastitih sredstava.

Bilješka uz BIL (AOP 253 – izvanbilančni zapisi – potencijalne obveze po sudskim sporovima:

Spor s tvrtkom Avicea Software d.o.o. koja je pokrenula ovršni postupak radi pokrivanja 50% vrijednosti godišnjeg održavanja sustava ARHiNET u ukupnom inosu od 731.065,92 kn., o čemu smo Ministarstvo kulture obavijestili našim podneskom KLASA: 40I-03/16-03/01 URBROJ: 251-23-01-16-02 od 11. kolovoza 2016.

Cjelokupno potraživanje smo osporili našim dopisom KLASA: 401-03/16-03/01 URBROJ: 251-23-01-16-03 od 17. kolovoza 2016. a koji smo dostavili 18. kolovoza 2016. u Ministarstvo kulture.

Obzirom na neutemeljenost tužbenog zahtjeva iznijeli smo prijedlog o prekidu postupka te ne očekujemo da će iz spora proizaći obveze odnosno odljev sredstava. Zadnje ročište je bilo zakazano za dan 15.01.2019.

Do termina sastavljanja ovih bilješki predmet je još uvijek u postupku.

2. Bilješke uz izvještaj - obrazac OBVEZE na 31.12.2021.

Tijekom godine podmirivale su se sve preuzete obveze dinamikom dospjeća i raspoloživosti novčanih sredstava za njihovo podmirenje.

Pozicija **AOP 038 obrasca Obveze** – iznos uključuje nedospjele i dospjele obveze na dan 31.12.2021.

Zaključak : sredstva u izvještajnom razdoblju trošena su racionalno i namjenski, u skladu s odobrenim Planom, Rebalansom plana i Ugovorima.

Posebni programi koji su odobreni od strane nadležnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija), su u cijelosti i izvršeni.

Obzirom da je Arhiv u svom poslovanju u referentnom periodu imao i dodatnih, neodgodivih troškova vezano za usluge i održavanje postrojenja i opreme a predstavljalo je imperativ za normalno poslovanje bez prekida i mogućih posljedica koji bi to prouzročilo, te ostalih zavisnih troškova, oni su se podmirivali iz ostvarenih vlastitih prihoda prethodnih godina i ostvarenih prihoda u ovom izvještajnom razdoblju.

S poštovanjem,

Za računovodstvo:

Elizabeta Puzak, dipl.oec.

U Zagrebu, 31.01.2022.

RAVNATELJ

Darko Rubčić, prof.
arhivski savjetnik

