

BILANCA

na dan 31.prosinac 2018.

Obrazac Bil.
VP 152

Obveznik: **RKP: 32248**
 Naziv: **MEDIMURSKA ŽUPANIJA**
 Razina: **23, Razdjel: 000**
 Djelatnost: **8411 Opće djelatnosti Javne uprave**

3 992 028 578,86
Kontrolni broj obrasca

| Račun iz rač. plana | Opis stavke | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|---|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | IMOVINA (AOP 002+063) | 001 | 989.678.695 | 1.133.332.249 | 114,5 |
| 0 | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058) | 002 | 853.829.825 | 959.170.867 | 112,3 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006) | 003 | 194.670.395 | 189.537.427 | 102,5 |
| 011 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 004 | 194.223.964 | 199.050.172 | 102,5 |
| 012 | Nematerijalna imovina | 005 | 1.665.847 | 1.794.179 | 107,7 |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 006 | 1.219.416 | 1.306.924 | 107,2 |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040) | 007 | 625.549.456 | 690.677.792 | 110,4 |
| 021 i 02921 | Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013) | 008 | 578.467.622 | 631.093.244 | 109,1 |
| 0211 | Stambeni objekti | 009 | 4.258.760 | 4.267.559 | 100,2 |
| 0212 | Poslovni objekti | 010 | 731.805.374 | 796.170.825 | 108,8 |
| 0213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 011 | 752.813 | 752.812 | 100,0 |
| 0214 | Ostali građevinski objekti | 012 | 36.676.374 | 36.778.462 | 100,3 |
| 02921 | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata | 013 | 195.025.699 | 206.876.434 | 106,1 |
| 022 i 02922 | Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023) | 014 | 31.964.929 | 44.817.531 | 140,2 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 015 | 42.033.231 | 44.927.130 | 106,9 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 016 | 3.278.462 | 3.396.608 | 103,6 |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 017 | 8.495.816 | 8.608.279 | 101,3 |
| 0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 018 | 95.265.756 | 109.119.097 | 114,5 |
| 0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 019 | 3.381.025 | 2.656.415 | 78,6 |
| 0226 | Sportska i glazbena oprema | 020 | 4.468.527 | 4.920.927 | 110,1 |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 021 | 43.798.820 | 44.569.868 | 101,8 |
| 0228 | Vojna oprema | 022 | | | - |
| 02922 | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme | 023 | 168.756.708 | 173.380.793 | 102,7 |
| 023 i 02923 | Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029) | 024 | 2.786.743 | 3.188.379 | 114,3 |
| 0231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 025 | 14.948.828 | 16.463.936 | 110,1 |
| 0232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 026 | | | - |
| 0233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 027 | 45.548 | 45.548 | 100,0 |
| 0234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 028 | | | - |
| 02923 | Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava | 029 | 12.205.633 | 13.321.105 | 109,1 |
| 024 i 02924 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035) | 030 | 10.802.813 | 10.002.131 | 92,6 |
| 0241 | Knjige | 031 | 16.494.836 | 17.172.501 | 104,1 |
| 0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 032 | 1.115.845 | 1.119.409 | 100,3 |
| 0243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 033 | | | - |
| 0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 034 | 3.600 | 6.463 | 179,5 |
| 02924 | Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 035 | 6.811.668 | 8.296.242 | 121,8 |
| 025 i 02925 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039) | 036 | 142.739 | 132.704 | 93,0 |
| 0251 | Višegodišnji nasadi | 037 | 134.177 | 131.540 | 98,0 |
| 0252 | Osnovno stado | 038 | 118.000 | 118.000 | 100,0 |
| 02925 | Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 039 | 109.438 | 116.836 | 106,8 |
| 026 i 02926 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045) | 040 | 1.382.810 | 1.443.803 | 104,4 |
| 0261 | Istraživanje rudnih bogatstava | 041 | | | - |
| 0262 | Ulaganja u računalne programe | 042 | 4.233.172 | 4.685.796 | 110,7 |
| 0263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 043 | 9.436 | 9.436 | 100,0 |
| 0264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 044 | 140.208 | 141.431 | 100,9 |
| 02926 | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine | 045 | 3.000.006 | 3.392.860 | 113,1 |
| 03 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 046 | 924.111 | 926.931 | 100,3 |
| 04 | Sitni inventar (AOP 048+049-050) | 047 | 38.948 | 287.298 | 737,6 |
| 041 | Zalihe sitnog inventara | 048 | 40.741 | 288.499 | 708,1 |
| 042 | Sitni inventar u upotrebi | 049 | 20.600.557 | 21.957.847 | 106,6 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 050 | 20.602.349 | 21.959.048 | 106,6 |
| 05 | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057) | 051 | 29.832.851 | 64.972.099 | 217,8 |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 052 | 29.766.025 | 64.907.580 | 218,1 |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 053 | 63.220 | 61.166 | 96,8 |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 054 | | | - |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 055 | 3.606 | 3.353 | 93,0 |

| Račun iz rač. plana | Opis stavke | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 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 | 2.814.163 | 2.769.320 | 98,4 |
| 061 | Zalihe za obavljanje djelatnosti | 059 | 2.812.548 | 2.769.320 | 98,5 |
| 062 | Proizvodnja i proizvodi | 060 | | | |
| 063 | Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu | 061 | | | |
| 064 | Roba za daljnju prodaju | 062 | 1.615 | | 0,0 |
| 1 | Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158) | 063 | 138.848.760 | 174.161.382 | 128,2 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072) | 064 | 22.854.745 | 26.387.243 | 115,4 |
| 111 | Novac u banci (AOP 066 do 069) | 065 | 22.815.909 | 26.325.828 | 115,4 |
| 1111 | Novac na računu kod Hrvatske narodne banke | 066 | | 97.905 | - |
| 1112 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 067 | 22.815.909 | 26.227.923 | 115,0 |
| 1113 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 068 | | | |
| 1114 | Prijlazni račun | 069 | | | |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 070 | | | |
| 113 | Novac u blagajni | 071 | 38.836 | 41.415 | 106,6 |
| 114 | Vrijednosnice u blagajni | 072 | | | |
| 12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080) | 073 | 1.869.310 | 2.761.340 | 147,7 |
| 121 | Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076) | 074 | 1.001.656 | 989.729 | 98,8 |
| 1211 | Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama | 075 | 1.001.656 | 989.729 | 98,8 |
| 1212 | Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama | 076 | | | |
| 122 | Jamčevni polozi | 077 | | | |
| 123 | Potraživanja od zaposlenih | 078 | 36.353 | 2.451 | 6,7 |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose | 079 | 28.026 | 23.389 | 83,4 |
| 129 | Ostala potraživanja | 080 | 803.275 | 1.745.791 | 217,3 |
| 13 | Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111) | 081 | 46.112 | 5.473.867 | >>100 |
| 1321 | Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099) | 082 | 46.112 | 5.473.867 | >>100 |
| 1321 | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 083 | 46.112 | 39.142 | 84,9 |
| 1332 | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 084 | | | |
| 1333 | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru | 085 | | | |
| 1334 | Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 086 | | | |
| 1341 | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 087 | | | |
| 1353 | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 088 | | | |
| 1354 | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora | 089 | | | |
| 1355 | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 090 | | | |
| 1363 | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 091 | | | |
| 1364 | Zajmovi tuzemnim obrtnicima | 092 | | | |
| 1371 | Zajmovi državnom proračunu | 093 | | | |
| 1372 | Zajmovi županijskim proračunima | 094 | | 5.434.725 | |
| 1373 | Zajmovi gradskim proračunima | 095 | | | |
| 1374 | Zajmovi općinskim proračunima | 096 | | | |
| 1375 | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u | 097 | | | |
| 1376 | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 098 | | | |
| 1377 | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 099 | | | |
| 1313 | Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110) | 100 | 0 | 0 | |
| 1313 | Zajmovi međunarodnim organizacijama | 101 | | | |
| 1314 | Zajmovi institucijama i tijelima EU | 102 | | | |
| 1315 | Zajmovi inozemnim vladama u EU | 103 | | | |
| 1316 | Zajmovi inozemnim vladama izvan EU | 104 | | | |
| 1322 | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu | 105 | | | |
| 1356 | Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama | 106 | | | |
| 1357 | Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima | 107 | | | |
| 1358 | Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama | 108 | | | |
| 1365 | Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima | 109 | | | |
| 1366 | Zajmovi inozemnim obrtnicima | 110 | | | |
| 139 | Ispravak vrijednosti danih zajmova | 111 | | | |
| 14 | Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127) | 112 | 270.330 | 270.301 | 100,0 |
| 1411 | Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119) | 113 | 270.330 | 270.301 | 100,0 |
| 1411 | Čekovi | 114 | | | |
| 1421 | Komercijalni i blagajnički zapisi | 115 | | | |
| 1431 | Mjenice | 116 | | | |
| 1441 | Obveznice | 116 | | | |
| 1451 | Opcije i drugi financijski derivati | 117 | 270.330 | 270.301 | 100,0 |
| 1481 | Ostali vrijednosni papiri | 118 | | | |
| 1412 | Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 128) | 119 | | | |
| 1412 | Čekovi | 120 | 0 | 0 | |
| 1422 | Komercijalni i blagajnički zapisi | 121 | | | |
| | | 122 | | | |

| Račun iz rač. plana | Opis stavke | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 1432 | Mjenice | 123 | | | |
| 1442 | Obveznice | 124 | | | |
| 1452 | Opcije i drugi financijski derivati | 125 | | | |
| 1462 | Ostali vrijednosni papiri | 126 | | | |
| 149 | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira | 127 | | | |
| 15 | Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139) | 128 | 6.111.052 | 7.412.753 | 121,3 |
| | Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135) | 129 | 22.391.730 | 23.693.430 | 105,8 |
| 1512 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 130 | | | |
| 1513 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru | 131 | | | |
| 1514 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 132 | | | |
| 1521 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 133 | 22.372.830 | 23.674.530 | 105,8 |
| 1531 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 134 | | | |
| 1541 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 135 | 18.900 | 18.900 | 100,0 |
| | Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138) | 136 | 0 | 0 | |
| 1532 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 137 | | | |
| 1542 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava | 138 | | | |
| 159 | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici | 139 | 16.280.678 | 16.280.677 | 100,0 |
| 16 | Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156) | 140 | 75.961.056 | 104.119.199 | 137,1 |
| 161 | Potraživanja za poreze | 141 | 975.553 | 761.601 | 78,1 |
| 162 | Potraživanja za doprinose | 142 | | | |
| 163 | Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150) | 143 | 1.057.437 | 2.510.130 | 237,4 |
| 1631 | Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada | 144 | | | |
| 1632 | Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 145 | | 1.288.533 | |
| 1633 | Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna | 146 | 130.179 | 69.691 | 53,5 |
| 1634 | Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika | 147 | | | |
| 1635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 148 | 648.956 | | 0,0 |
| 1636 | Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 149 | 70.382 | 37.856 | 53,8 |
| 1638 | Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 150 | 207.920 | 1.114.050 | 535,8 |
| 164 | Potraživanja za prihode od imovine | 151 | 2.281.942 | 6.073.116 | 266,1 |
| 165 | Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade | 152 | 2.583.879 | 2.724.088 | 105,4 |
| 166 | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 153 | 4.394.342 | 4.281.389 | 97,4 |
| 167 | Potraživanja za prihode iz proračuna | 154 | 64.700.957 | 87.859.640 | 135,8 |
| 168 | Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode | 155 | 1.793 | | 0,0 |
| 169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | 156 | 34.847 | 90.765 | 260,5 |
| 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine | 157 | 2.075.796 | 271.873 | 13,1 |
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161) | 158 | 26.660.359 | 27.484.806 | 103,1 |
| 191 | Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja | 159 | 1.624.165 | 1.081.693 | 65,4 |
| 192 | Nedospjela naplata prihoda | 160 | | 58.857 | |
| 193 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja | 161 | 25.036.194 | 26.364.256 | 105,3 |
| 2 | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+223) | 162 | 989.678.685 | 1.133.332.249 | 114,5 |
| 23 | Obveze (AOP 164+175+176+182+220) | 163 | 99.163.941 | 130.196.542 | 131,3 |
| 231 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174) | 164 | 80.615.301 | 94.956.364 | 117,8 |
| 232 | Obveze za zaposlene | 165 | 28.128.003 | 29.223.274 | 103,9 |
| 234 | Obveze za materijalne rashode | 166 | 43.557.032 | 53.347.894 | 122,5 |
| 2341 | Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170) | 167 | 187.689 | 94.848 | 50,5 |
| 2342 | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire | 168 | | 2.607 | |
| 2342 | Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove | 169 | 6.015 | 7.150 | 118,9 |
| 2343 | Obveze za ostale financijske rashode | 170 | 181.674 | 85.091 | 46,8 |
| 235 | Obveze za subvencije | 171 | 585.000 | 585.000 | 100,0 |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 172 | | 26.660 | |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 173 | | | |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 174 | 8.157.577 | 11.678.678 | 143,2 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 175 | 11.779.538 | 15.699.292 | 133,3 |
| 25 | Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191) | 176 | 0 | 271.700 | |
| | Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 178 do 183) | 177 | 0 | 271.700 | |
| 2511 | Obveze za čekove | 178 | | | |
| 2521 | Obveze za trezorske zapise | 179 | | | |
| 2531 | Obveze za mjenice | 180 | | | |
| 2541 | Obveze za obveznice | 181 | | | |
| 2551 | Obveze za opcije i druge financijske derivate | 182 | | | |
| 2561 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 183 | | 271.700 | |
| | Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 185 do 190) | 184 | 0 | 0 | |
| 2512 | Obveze za čekove | 185 | | | |
| 2522 | Obveze za trezorske zapise | 186 | | | |
| 2532 | Obveze za mjenice | 187 | | | |
| 2542 | Obveze za obveznice | 188 | | | |
| 2552 | Obveze za opcije i druge financijske derivate | 189 | | | |

| Račun iz rač. plana | Opis stavke | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (6/4) |
|----------------------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 2562 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 190 | | | - |
| 259 | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire | 191 | | | - |
| 26 | Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210) | 192 | 6.682.279 | 18.617.777 | 278,6 |
| | Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 194 do 209) | 193 | 6.682.279 | 18.617.777 | 278,6 |
| 2622 | Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru | 194 | | 12.000.000 | - |
| 2623 | Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru | 196 | | | - |
| 2624 | Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 198 | | | - |
| 2631 | Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | 197 | | | - |
| 2643 | Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 198 | 6.682.279 | 6.471.323 | 96,8 |
| 2644 | Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 199 | | | - |
| 2645 | Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 200 | | | - |
| 2653 | Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 201 | | 116.454 | - |
| 2654 | Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika | 202 | | | - |
| 2671 | Obveze za zajmove od državnog proračuna | 203 | | | - |
| 2672 | Obveze za zajmove od županijskih proračuna | 204 | | 30.000 | - |
| 2673 | Obveze za zajmove od gradskih proračuna | 205 | | | - |
| 2674 | Obveze za zajmove od općinskih proračuna | 206 | | | - |
| 2675 | Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 207 | | | - |
| 2676 | Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 208 | | | - |
| 2677 | Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 209 | | | - |
| | Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 211 do 219) | 210 | 0 | 0 | - |
| 2613 | Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija | 211 | | | - |
| 2614 | Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU | 212 | | | - |
| 2615 | Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU | 213 | | | - |
| 2616 | Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU | 214 | | | - |
| 2648 | Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija | 215 | | | - |
| 2647 | Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava | 216 | | | - |
| 2648 | Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija | 217 | | | - |
| 2655 | Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava | 218 | | | - |
| 2656 | Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika | 219 | | | - |
| 29 | Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222) | 220 | 76.823 | 651.419 | 647,9 |
| 291 | Odgodeno plaćanje rashoda | 221 | 1.100 | 2.900 | 263,6 |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja | 222 | 75.723 | 648.519 | 856,4 |
| 9 | Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242) | 223 | 690.624.744 | 1.003.136.707 | 112,6 |
| 91 | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-226) | 224 | 655.022.171 | 946.726.585 | 110,7 |
| 911 | Vlastiti izvori (AOP 226+227) | 225 | 660.638.123 | 963.613.148 | 112,0 |
| 9111 | Vlastiti izvori iz proračuna | 226 | 774.428.102 | 859.482.973 | 111,0 |
| 9112 | Ostali vlastiti izvori | 227 | 86.210.021 | 104.030.175 | 120,7 |
| 912 | Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230) | 228 | 5.615.952 | 16.787.563 | 298,9 |
| 9121 | Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze | 229 | 5.027.288 | 16.488.782 | 328,0 |
| 9122 | Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze | 230 | 588.664 | 298.781 | 50,8 |
| 922 | Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak) | 231 | 23.430 | 585.209 | 2.497,7 |
| 9221 | Višak prihoda (AOP 233 do 235) | 232 | 1.376.138 | 22.108.629 | 1.606,6 |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 233 | | | - |
| 92212 | Višak prihoda od nefinancijske imovine | 234 | | | - |
| 92213 | Višak primitaka od financijske imovine | 235 | 1.376.138 | 22.108.629 | 1.606,6 |
| 9222 | Manjak prihoda (AOP 237 do 239) | 236 | 42.917.895 | 68.628.219 | 159,9 |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja | 237 | 7.835.862 | 17.657.403 | 225,3 |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | 238 | 35.081.833 | 50.970.816 | 145,3 |
| 92223 | Manjak primitaka od financijske imovine | 239 | | | - |
| 96 | Obračunati prihodi poslovanja | 240 | 75.172.004 | 102.795.842 | 136,7 |
| 97 | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 241 | 1.872.126 | 133.870 | 7,2 |
| 98 | Rezerviranja viška prihoda | 242 | | | - |
| 99 | Izvanbilančni zapisi (= 0) | 243 | 0 | 0 | - |
| 991 | Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 245) | 244 | 59.546.949 | 45.426.857 | 76,3 |
| 998 | Izvanbilančni zapisi - pasiva | 246 | 59.546.949 | 45.426.857 | 76,3 |
| Obvezni analitički podaci | | | | | |
| dio 13 | Potraživanja za dane zajmove - dospjela | 246 | | 1.197.749 | - |
| dio 13 | Potraživanja za dane zajmove - nedospjela | 247 | 46.112 | 4.276.118 | 9.273,3 |
| dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela | 248 | 39.868.827 | 81.289.871 | 153,7 |
| dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela | 249 | 36.092.229 | 42.829.326 | 118,7 |
| dio 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela | 250 | | | - |
| dio 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela | 251 | 2.075.796 | 271.873 | 13,1 |
| 12911 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 252 | 226.373 | 202.793 | - |
| 12912 | Potraživanja za predujmove | 253 | 13.104 | 15.403 | - |
| 12913 | Potraživanja za dane predujmove za EU projekte | 254 | | | - |
| 12921 | Ostala nespomenuta potraživanja | 255 | 15.206 | 15.392 | - |

| Račun iz rač. plana | Opis stavke | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 12931 | Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring) | 256 | | | |
| 12941 | Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun | 257 | | | |
| 13213 | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 258 | | | |
| 13323 | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 259 | | | |
| 13333 | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 260 | | | |
| 13343 | Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 261 | | | |
| 13413 | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 262 | | | |
| 13533 | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 263 | | | |
| 13543 | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 264 | | | |
| 13553 | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 265 | | | |
| 13633 | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 266 | | | |
| 13643 | Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima | 267 | | | |
| 13723 | Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima | 268 | | | |
| 13733 | Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima | 269 | | | |
| 13743 | Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima | 270 | | | |
| 13753 | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima | 271 | | | |
| 13763 | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 272 | | | |
| 13773 | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 273 | | | |
| 16721 | Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun | 274 | | | |
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - dospjele | 275 | 34.956.864 | 39.990.910 | 114,4 |
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - nedospjele | 276 | 45.658.437 | 54.965.444 | 120,4 |
| dio 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele | 277 | 5.027.951 | 5.988.767 | 119,1 |
| dio 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele | 278 | 6.751.587 | 9.712.525 | 143,9 |
| dio 25 | Obveze za vrijednosne papire - dospjele | 279 | | 271.700 | - |
| dio 25 | Obveze za vrijednosne papire - nedospjele | 280 | | | - |
| dio 26 | Obveze za kredite i zajmove - dospjele | 281 | 1.382.566 | 1.493.846 | 108,0 |
| dio 26 | Obveze za kredite i zajmove - nedospjele | 282 | 5.299.713 | 17.123.931 | 323,1 |
| 23951 | Obveze za predujmove | 283 | 31.804 | 26.660 | 83,8 |
| 23952 | Obveze za depozite | 284 | | 28.488 | - |
| 23953 | Obveze za jamčevine | 285 | 5.778 | 174.756 | - |
| 23954 | Ostale nespomenute obveze | 286 | 181.082 | 302.653 | - |
| 23955 | Obveze za naplaćene tuđe prihode | 287 | 43.342 | 40.647 | - |
| 23956 | Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika | 288 | | | - |
| 23957 | Obveze za EU predujmove | 289 | 4.451.662 | 5.232.670 | - |
| 23958 | Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun | 290 | 90.788 | 82.574 | - |
| 26223 | Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru | 291 | | | - |
| 26224 | Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru | 292 | | | - |
| 26233 | Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru | 293 | | | - |
| 26243 | Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 294 | | | - |
| 26244 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 295 | | | - |
| 26314 | Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru | 296 | | | - |
| 26433 | Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 297 | | | - |
| 26434 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 298 | | | - |
| 26443 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 299 | | | - |
| 26453 | Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 300 | | | - |
| 26454 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 301 | | | - |
| 26463 | Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija | 302 | | | - |
| 26464 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija | 303 | | | - |
| 26473 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava | 304 | | | - |
| 26483 | Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija | 305 | | | - |
| 26484 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija | 306 | | | - |
| 26534 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 307 | | | - |
| 26544 | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika | 308 | | | - |
| 26554 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava | 309 | | | - |
| 26564 | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika | 310 | | | - |

U Čakovcu, dana: 28.02.2019.

Osoba za kontaktiranje: Tatjana Horvat
Telefon za kontakt: 040/374-184

Odgovorna osoba (potpis)


| Račun iz rač. plana | Opis stavke | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (6/4) |
|---------------------|-------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
|---------------------|-------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|

Odgovorna osoba: Matija Pošavec mag.ing.