

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

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

Broj RKP-a:	40818	AOP oznaka razdoblja:	2021-12	1.110.716.825,33												
Matični broj:	02052270	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja												
Naziv obveznika:	AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE			Od datuma:												
Pošta i mjesto:	51000	RIJEKA		1.1.2021												
Ulica i kućni broj:	TITOV TRG 3			Do datuma:												
				31.12.2021												
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave														
Šifra djelatnosti:	8412	Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog osiguranja														
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA														
Šifra grada/opć.:	373	Županija: PRIMORSKO-GORANSKA, grad/općina: RIJEKA														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popunjen</th> <th>Broj pogreška</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DA</td> <td>PR-RAS (VP 151)</td> </tr> <tr> <td>DA</td> <td>BIL (VP 152)</td> </tr> <tr> <td>DA</td> <td>RAS funkcijski (VP 154)</td> </tr> <tr> <td>DA</td> <td>P-VRIO (VP 156)</td> </tr> <tr> <td>DA</td> <td>Obveze (VP 159)</td> </tr> </tbody> </table>					Popunjen	Broj pogreška	DA	PR-RAS (VP 151)	DA	BIL (VP 152)	DA	RAS funkcijski (VP 154)	DA	P-VRIO (VP 156)	DA	Obveze (VP 159)
Popunjen	Broj pogreška															
DA	PR-RAS (VP 151)															
DA	BIL (VP 152)															
DA	RAS funkcijski (VP 154)															
DA	P-VRIO (VP 156)															
DA	Obveze (VP 159)															
Pregled popunjenosti obrazaca:		Osoba za kontaktiranje: ČEHAJIĆ IVA Telefon: 051/321-458 Telefax: 051/214-018 Adresa e-pošte za kontakt: midia@midia.hr Adresa e-pošte obveznika: apos@rijeka.hr Zakonski predstavnik: ŠČULAC HRVOJE														

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogreška

	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	2.119.346	2.087.988
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	2.132.435	2.170.101
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	1.809.238	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	0	3.006.888
	Opis stavke	AOP oznaka	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	10.458.093	17.205.464
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	43.580.629	40.914.851
	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	52.283.407	56.483.352
	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	1.755.316	1.636.963
	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	2.132.435	16.759.067
	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	944.147	65.053
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	946.037	82.720
	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		52.283.407
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038		56.483.352
	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		56.483.352

Verzija Excel datoteke: 7.0.4.

U RIJEKI dana 31. 01. 2022 godine.

[Potpis voditelja računovodstva]
 (potpis voditelja računovodstva)



[Potpis odgovorne osobe]
 (potpis odgovorne osobe)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

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

Obveznik: RKP: 40818

Naziv: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Razina: 21, Razdjel: 000

Djelatnost: 8412 Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog osiguranja

386.973.283,75

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	2.119.346	2.087.988	98,5
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+048+054+057+060+063+066+069+072)	045	0	0	-
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	0	-
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	050			-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	051			-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	052			-
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			-

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
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	975.375	943.716	96,8
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 079 do 085)	078	11.971	57	0,5
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	079			-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	080	1.195	57	4,8
6414	Prihodi od zateznih kamata	081			-
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	082	10.776		0,0
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	963.404	943.659	98,0
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	218.209	272.041	124,7
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	745.195	671.618	90,1
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 102+107+115)	101	0	0	-
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	0	0	-
6521	Prihodi državne uprave	108			-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	109			-
6524	Doprinosi za šume	110			-
6525	Mjesni samodoprinos	111			-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	112			-
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 to povratu po protestiranim jamstvima (AOP 120+123)	119	0	0	-
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 121+122)	120	0	0	-
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	121			-
6615	Prihodi od pruženih usluga	122			-
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			-

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
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	1.143.971	1.144.066	100,0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 130 do 132)	129	1.143.971	1.144.066	100,0
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	130	1.143.971	1.144.066	100,0
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	131			-
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	206	-
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		206	-
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	2.132.435	2.170.101	101,8
31	Rashodi za zaposlene (AOP 148+153+154)	147	840.154	853.754	101,6
311	Plaće (bruto) (AOP 149 do 152)	148	711.871	720.454	101,2
3111	Plaće za redovan rad	149	708.991	717.574	101,2
3112	Plaće u naravi	150	2.880	2.880	100,0
3113	Plaće za prekovremeni rad	151			-
3114	Plaće za posebne uvjete rada	152			-
312	Ostali rashodi za zaposlene	153	11.300	14.900	131,9
313	Doprinosi na plaće (AOP 155 do 157)	154	116.983	118.400	101,2
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	155			-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	156	116.983	118.400	101,2
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	157			-
32	Materijalni rashodi (AOP 159+164+172+182+183)	158	323.628	343.100	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 160 do 163)	159	29.707	30.648	103,2
3211	Službena putovanja	160			-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	161	23.962	26.448	110,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	162	5.745	4.200	73,1
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	163			-
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 165 do 171)	164	15.415	18.137	117,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	165	4.485	4.707	104,9
3222	Materijal i sirovine	166			-
3223	Energija	167	10.930	13.379	122,4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	168			-
3225	Sitni inventar i auto gume	169			-
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	170			-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	171		51	-
323	Rashodi za usluge (AOP 173 do 181)	172	273.874	281.156	102,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	173	2.021	16.940	838,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174	1.074	550	51,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja	175	4.944	1.134	22,9
3234	Komunalne usluge	176	16.006	15.272	95,4
3235	Zakupnine i najamnine	177	33.750	33.750	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	178			-
3237	Intelektualne i osobne usluge	179	144.260	111.950	77,6
3238	Računalne usluge	180	67.130	97.120	144,7
3239	Ostale usluge	181	4.689	4.440	94,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	182			-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 184 do 190)	183	4.632	13.159	284,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	184			-
3292	Premije osiguranja	185	4.057	1.633	40,3
3293	Reprezentacija	186			-
3294	Članarine i norme	187			-
3295	Pristojbe i naknade	188	185	11.136	6.019,5
3296	Troškovi sudskih postupaka	189			-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190	390	390	100,0
34	Financijski rashodi (AOP 192+197+205)	191	968.653	973.247	100,5
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			-

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
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	196			-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 198 do 204)	197	963.404	943.659	98,0
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	963.404	943.659	98,0
343	Ostali financijski rashodi (AOP 206 do 209)	205	5.249	29.588	563,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	206	5.248	29.524	562,6
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	207			-
3433	Zatezne kamate	208	1	64	6.400,0
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			(5/4)
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 financiranje 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			(5/4)
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			-

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
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	-
721	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 146-282+283)	284	2.132.435	2.170.101	101,8
701	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-284)	285	0	0	-
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 284-001)	286	13.089	82.113	627,3
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	287	1.757.107	1.741.379	99,1
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	288			-
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	289			-
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	252.876	127.056	50,2
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	252.876	127.056	50,2
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 307 do 310)	306	252.876	127.056	50,2
7211	Stambeni objekti	307	252.876	127.056	50,2
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	Športalka 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			-

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
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izloženih 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	0	13.588.966	-
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	0	13.588.966	-
421	Građevinski objekti (AOP 359 do 362)	358	0	13.588.518	-
4211	Stambeni objekti	359		13.588.518	-
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	0	448	-
4221	Uredska oprema i namještaj	364		448	-
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	0	0	-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 392+393)	391	0	0	-
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	392			-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	393			-
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			-

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
452	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	252.876	0	0,0
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 344-292)	402	0	13.461.910	-
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	403		78.314	-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	404	2.639		0,0
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	405			-
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+292)	406	2.372.222	2.215.044	93,4
	UKUPNI RASHODI (AOP 284+344)	407	2.132.435	15.759.067	739,0
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 406-407)	408	239.787	0	0,0
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 407-406)	409	0	13.544.023	-
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 287+403-288-404)	410	1.754.468	1.819.693	103,7
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 288+404-287-403)	411	0	0	-
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 289+405)	412	0	0	-
Primici i izdaci					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 414+452+465+477+508)	413	3.791.761	14.710.794	388,0
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita (AOP 415+420+423+427+428+435+440+448)	414	3.791.761	5.895.162	155,5
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	2.347.511	4.377.334	186,5
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	421	2.347.511	4.377.334	186,5
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	1.444.250	1.517.828	105,1
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	441			-
8172	Povrat zajmova danih zupanijskim proračunima	442			-
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	443	1.444.250	1.517.828	105,1
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 izdatih vrijednosnih papira (AOP 453+454+455+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			-

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
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	8.815.632	-
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	8.815.632	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	501		8.726.306	-
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	502			-
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	503		89.326	-
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 na upotrebu i drugi financijski derivati (AOP 516+517)	515	0	0	-
8531	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	516			-
8532	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	517			-
854	Primci 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	3.977.100	5.982.898	150,4
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			-

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
5120	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	3.977.100	5.982.898	150,4
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	-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
54711	2	3	4	5	6
5422	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	3.977.100	5.982.898	150,4
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	611	3.063.763	4.156.256	135,7
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	612			-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	613	913.337	1.826.642	200,0
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	8.727.896	-
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 521-413)	629	185.339	0	0,0
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	630	322		0,0
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	631		10.454	-
6132	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 406+413)	632	6.163.983	16.925.838	274,6
6133	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 407+521)	633	6.109.535	21.741.965	355,9
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-633)	634	54.448	0	0,0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 633-632)	635	0	4.816.127	-
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 410-411+630-631)	636	1.754.790	1.809.239	103,1
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	1.809.238	0	0,0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	0	3.006.888	-
19	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	640	2.204	2.204	100,0
Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	641	1.630.031	1.685.526	103,4
11-ukup.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	642	5.327.752	22.144.146	416,7
11-poraz.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	643	5.272.257	19.577.060	371,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 641+642-643)	644	1.685.526	4.307.862	255,6
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	645			-
6120	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	646	5	5	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	5	5	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			-

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
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 državnog proračuna	695			-
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	696			-
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	697	745.195	671.618	90,1
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			-
31215	Naknade za bolost, invalidnost i smrtni slučaj	709		5.000	-
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	710	23.962	26.448	110,4
32351	Zakupnine za zemljišta	711			-
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	712			-
32371	Autorski honorari	713			-
32372	Ugovori o djelu	714			-
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	715			-
32398	Naknada za energetske usluge	716			-
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	717			-

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
32923	Premije osiguranja zaposlenih	718	480	420	87,5
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	878.629	831.951	94,7
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	744			-
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	745	84.775	111.709	131,8
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			-

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
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 doplatak	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 zatvorenici 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	2.347.511	4.377.334	186,5
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			-

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
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	1.444.250	1.517.828	105,1
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		8.726.306	-
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		89.326	-
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			-

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
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	3.063.763	4.156.256	135,7
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	913.337	1.826.642	200,0

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 26564	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					
26224,26233, 26244,26314	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru	975			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	976			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	977			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	978			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	979			-
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	980			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	981			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	982			-

U RIJEČI dana 31. 01. 2022. godine.

Osoba za kontaktiranje: ČEHAJIĆ IVA

Telefon za kontakt: 051/321-458

Odgovorna osoba: ŠČULAC HRVOJE



Odgovorna osoba (potpis)

[Handwritten signature]

BILANCA

na dan 31. prosinac 2021.

Obrazac BIL
VP 152

Obveznik: RKP: 40818

Naziv: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Razina: 21, Razdjel: 000

Djelatnost: 8412 Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog osiguranja

697.595.941,86

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	54.038.722	58.120.315	107,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	10.458.093	17.205.464	164,5
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	39.500	19.750	50,0
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004			-
012	Nematerijalna imovina	005	79.000	79.000	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	39.500	59.250	150,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	62.955	28.501	45,3
021	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	12.230	9.847	80,5
0221	Uredska oprema i namještaj	015	108.018	108.466	100,4
0222	Komunikacijska oprema	016	24.232	24.232	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	30.931	30.931	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	4.546	4.546	100,0
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	155.497	158.328	101,8
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025			-
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027			-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029			-
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	0	0	-
0241	Knjige	031			-
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	50.725	18.654	36,8
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	176.284	176.284	100,0
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	125.559	157.630	125,5
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
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	20.832	20.832	100,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	20.832	20.832	100,0
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	0	16.028.583	-
051	Građevinski objekti u pripremi	052		16.028.583	-
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	10.355.638	1.128.630	10,9

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	9.099.958		0,0
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			-
064	Roba za daljnju prodaju	062	1.255.680	1.128.630	89,9
1	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	43.580.629	40.914.851	93,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	1.685.526	4.307.662	255,6
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	1.685.526	4.307.662	255,6
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066			-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	1.685.526	4.307.662	255,6
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069			-
112	Izdvojena novčana sredstva	070			-
113	Novac u blagajni	071			-
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	256.519	450	0,2
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	256.519	0	0,0
125	Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	080			-
129	Ostala potraživanja	081		450	-
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 083+101-112)	082	41.636.380	36.604.535	87,9
	Zajmovi - tuzemni (AOP 084 do 100)	083	41.636.380	36.604.535	87,9
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	084	27.640.736	24.126.719	87,3
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	13.995.644	12.477.816	89,2
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 - 126)	113	0	0	-
141	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			-
1536	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 130+137-140)	129	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 131 do 136)	130	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	131			-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	132			-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	133			-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	134			-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	135			-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	136			-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 138+139)	137	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	138			-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	139			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	140			-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 153 do 157-158)	141	0	0	-
161	Potraživanja za poreze	142			-
162	Potraživanja za doprinose	143			-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 145 do 152)	144	0	0	-
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	145			-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	146			-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	147			-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	148			-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	149			-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	150			-
1637	Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	151			-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	152			-
164	Potraživanja za prihode od imovine	153			-
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	154			-
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	155			-
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	156			-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	157			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	158			-
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 160 do 163 - 164)	159	0	0	-
171	Potraživanja od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	160			-
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	161			-
173	Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	162			-
174	Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	163			-
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	164			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 166 do 168)	165	2.204	2.204	100,0
191	Rashodi budućih razdoblja	166			-
192	Nedospjela naplata prihoda	167			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	168	2.204	2.204	100,0
2551	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 170+231)	169	54.038.723	58.120.315	107,6
2	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	52.283.407	56.483.352	108,0
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 172 do 174 + 178 do 182)	171	105.011	5.104.120	0,002,7
231	Obveze za zaposlene	172	72.429	69.416	95,8
232	Obveze za materijalno rashode	173	37.791	27.144	71,8
234	Obveze za financijske rashode (AOP 175 do 177)	174	479	855	178,5
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	175			-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	176			-
2343	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	177	479	855	178,5
235	Obveze za subvencije	178			-
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	179			-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	180			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalno pomoći	181			-
239	Ostale tekuće obveze	182	24.312	5.036.713	>>100
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	183		1.809.354	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 185+192-199)	184	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 186 do 191)	185	0	0	-
2511	Obveze za čekove	186			-
2521	Obveze za trezorske zapise	187			-
2531	Obveze za mjenice	188			-
2541	Obveze za obveznice	189			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	190			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	191			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 193 do 198)	192	0	0	-
2512	Obveze za čekove	193			-

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	52.148.396	49.539.870	95,0
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 202 do 217)	201	52.148.396	49.539.870	95,0
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	32.861.241	37.881.180	115,3
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	212			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	213	19.287.155	11.658.690	60,4
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	1.755.316	1.636.963	93,3
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 233-236)	232	-53.922	4.643.851	-
911	Vlastiti izvori (AOP 234+235)	233	52.094.473	60.418.063	116,0
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	234		13.581.444	-
9112	Ostali vlastiti izvori	235	52.094.473	46.836.619	89,9
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 237+238)	236	52.148.395	55.774.212	107,0
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	237	214.339	8.940.646	4.171,3
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	238	51.934.056	46.833.566	90,2
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	239	1.994.255	10.376.708	520,3
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	240	1.994.255	10.376.708	520,3
92211	Višak prihoda poslovanja	241	1.744.018	1.659.266	95,1
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	242	250.237		0,0
92213	Višak primitaka od financijske imovine	243		8.717.442	-
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	244	185.017	13.383.596	7.233,7
92221	Manjak prihoda poslovanja	245			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	246		13.383.596	-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	247	185.017		0,0
93	Obračunati rashodi poslovanja	248			-
96	Obračunati prihodi poslovanja	249			-
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	163.179.831	150.377.229	92,2
992	Izvanbilančni zapisi - pasiva	254	163.179.831	150.377.229	92,2
Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	255			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	256	41.636.380	36.604.535	87,9
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	257			-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	258			-
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			-

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		450	-
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			-
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	15.005		0,0
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	281	120.006	5.134.128	4.278,2
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	282			-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	283		1.809.354	-
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	52.148.396	49.539.871	95,0
23951	Obveze za predujmove	288		4.322.115	-
23952	Obveze za depozite	289			-
23953	Obveze za jamčevine	290			-
23954	Ostale nespomenute obveze	291		290.224	-
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	24.311	14.987	61,6
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 DIJEČI dana 31.01. 2022 godine.

Osoba za kontaktiranje: ČEHAJIĆ IVA

Telefon za kontakt: 051/321-458

Odgovorna osoba (potpis)



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

Odgovorna osoba: ŠĆULAC HRVOJE

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Obrazac RAS-funkcijski
VP 154

Obveznik: RKP: 40818

Naziv: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Razina: 21, Razdjel: 000

Djelatnost: 8412 Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog osiguranja

9.893.267,29

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	Prijenosi 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			-

Brojč. ozn. funk. 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	2.132.435	15.759.067	739,0
061	Razvoj stanovanja	079	2.132.435	15.759.067	739,0
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	0	0	-
081	Službe rekreacije i sporta	104			-
082	Službe kulture	105			-
083	Službe čuvanja 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			-

Brojč. ozn. funk. 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	2.132.435	15.759.067	739,0

U _____, dana: _____.

Osoba za kontaktiranje: ČEHAJIĆ IVA

Telefon za kontakt: 051/321-458

Odgovorna osoba: ŠČULAC HRVOJE

Odgovorna osoba (potpis)



[Handwritten signature]

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: 40818

Naziv: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Razina: 21, Razdjel: 000

Djelatnost: 8412 Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog osiguranja

147.970,09

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	944.147	65.053
91511	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010)	002	944.147	65.053
	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	944.147	65.053
	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	944.147	65.053
	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	946.037	82.720
91521	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (AOP 036 do 039)	035	946.037	82.720
	Obveze za rashode poslovanja	036		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	037		
	Obveze za vrijednosne papire	038		
	Obveze za kredite i zajmove	039	946.037	82.720
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 21/ECI, dana: 31. 01. 2022.

Osoba za kontaktiranje: ČEHAJIĆ IVA

Telefon za kontakt: 051/321-458

Odgovorna osoba: ŠČULAC HRVOJE



Odgovorna osoba (potpis)



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

**AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

Titov trg 3/ 51 000 RIJEKA

OIB: 33196059754

RKP BROJ: 40818

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8412 Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja

ŠIFRA GRADA: 373

ŠIFRA ŽUPANIJE: 8

MATIČNI BROJ: 02052270

RAZINA: 21 PRORAČUNSKI KORISNIK JLS

BILJEŠKE

**uz financijske izvještaje za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine**

1. OPĆI PODACI O USTANOVU I ZAKONSKI OKVIR

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje u tekstu: Agencija) je ustanova upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci 14. veljače 2006. godine, djelatnost je započela obavljati 1. srpnja 2006. godine. Osnovna djelatnost Agencije su investitorski poslovi u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Rijeke sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja.

Osnivač Agencije je Grad Rijeka.

U 2006. godini Agencija je vodila računovodstvo u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 112/93, 7/09, 158/13, 1/14 i 44/14) i Pravilniku o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 20/94 i 40/94-ispravak).

Uvrštavanjem u Registar proračunskih korisnika od 01. siječnja 2007. godine ustanova postaje obveznik vođenja proračunskog računovodstva.

Dana 01. siječnja 2010. godine Agencija se ponovo upisuje u registar neprofitnih organizacija te se, u skladu s odredbama, Zakona o PDV-u prijavljuje u sustav i postaje obveznikom PDV-a.

Ministarstvo financija, Državna riznica dalo je 2016. godine pisano mišljenje da Agencija temeljem kriterija za financiranje svog poslovanja treba steći status proračunskog korisnika (KLASA: 401-01/15-01/94, URBROJ: 513-05-02-16-21 od 07. lipnja 2016.), iz kojeg razloga Agencija od 01. siječnja 2018. godine ponovo dobiva status proračunskog korisnika i upisuje se u Registar proračunskih korisnika pod RKP brojem 40818 te ustrojava proračunsko računovodstvo u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne

novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Na 31.12.2021. godine Agencija zapošljava 5 djelatnika u punom radnom vremenu. Ovaj financijski izvještaj sastavlja knjigovodstveni servis za obavljanje računovodstvenih poslova, angažiran ugovorom o poslovnoj suradnji od strane Agencije. Odgovorna osoba knjigovodstvenog servisa za sastavljanje Financijskih izvještaja i Bilješki uz financijske izvještaje je Iva Čehajić.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine izrađeni su u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine", broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19 i 145/20) i s Okružnicom Ministarstva financija o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine (KLASA:400-02/21-01/25, URBROJ:513-05-03-21-5 od 27. prosinca 2021. godine).

Financijski izvještaji sastoje se od: Bilance (Obrazac BIL), Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS), Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski), Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac VRIO), Izvještaja o obvezama (Obrazac Obveze) i ovih Bilješki uz financijske izvještaje.

Agencija svoj rad planira na programskoj osnovi ostvarivanjem određenih projekata i aktivnosti.

U izvještajnom razdoblju Agencija je nastavila s pripremnim radnjama u realizaciji i započela izgradnju projekta POS Martinkovac I. faza kojim je predviđena izgradnja 90 stanova u dva višestambena objekta.

U prethodnim godinama Agencija je dovršila ulaganje u stambene objekte građene po modelu društveno poticane stanogradnje u okviru projekata POS Rujevica II. faza, POS Drenova i POS Hostov breg tijekom kojih je izgrađeno 255 stanova i 36 garaža pri čemu su svi stanovi prodani dok je 20 garaža na Rujevici ostalo neprodano po okončanom obračunu 2010. godine. Iste su se tijekom proteklih godina prodavale po javnom pozivu, a u izvještajnoj godini Agencija je zaključila 1 ugovor o prodaji garaža fizičkim osobama. Nastavno na navedeno, Agenciji je na kraju izvještajnog razdoblja ostalo 13 garaža za daljnju prodaju.

Redovne aktivnosti Agencije uključuju poslove vezane uz projekte realizirane u prethodnim godinama i to projekt POS Rujevica I. faza u smislu praćenja naplate obročne otplate stanova prodanih Gradu Rijeci („robni kredit“) te podmirenje obveza po osnovi dugoročnog zajma za plasirana državna sredstva. Isto tako za projekte POS Rujevica II. faza, POS Drenova i POS Hostov breg aktivnosti u smislu praćenja naplate obročne otplate stanova i garaža prodanih kupcima u dijelu u kojem su plasirana javna sredstva (kroz tzv. III. obrok) obračunata sukladno ulaganjima državnih poticajnih sredstava i sredstava jedinice lokalne samouprave tj. Grada Rijeke te njihov povrat.

Nastavno se u Bilješkama pojašnjavaju podaci iskazani u obrascima financijskih izvještaja.

2. BILJEŠKE UZ BILANCU

Ukupna aktiva Agencije na izvještajni datum iznosi 58.120.315 kn, u strukturi koje se odnosi na nefinancijsku imovinu 17.205.464 kn, a 40.914.851 kn na financijsku imovinu.

Bilješka br. 1 – AOP 003

Vrijednost neproizvedene dugotrajne imovine na dan 31.12.2021. godine iznosi 19.750 kn. Smanjenje u odnosu na 2020. godinu za 50% rezultat je obračunatog ispravka vrijednosti u iznosu od 19.750 kn.

Bilješka br. 2 – AOP 007

Proizvedena dugotrajna imovina iskazana je u visini 28.501 kn. Smanjenje u odnosu na 2020. godinu za 54,7% rezultat je obračunatog ispravka vrijednosti u iznosu od 34.454 kn.

Bilješka br. 3 – AOP 040

Vrijednost nematerijalne proizvedene imovine iznosi 18.654 kn. U odnosu na prethodnu godinu umanjena je za 63,2% zbog obračunatog ispravka vrijednosti u iznosu od 32.071 kn.

Bilješka br. 4 – AOP 051 i 062

Proizvedena kratkotrajna imovina iskazana je u visini 1.128.630 kn (AOP 058), a odnosi se na vrijednost izgrađenih, a neprodanih 13 garaža. Smanjenje proizvedene kratkotrajne imovine za 90% u odnosu na prethodnu godinu proizlazi iz prodaje jedne garaže na Rujevici u iznosu 127.050 kn te je ujedno i rezultat povećanja dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi, točnije Građevinskih objekata u pripremi (AOP 052) zbog početka realizacije projekta POS Martinkovac. Koji na 31.12.2021. iznosi 16.028.583 kn, građevinski objekti u pripremi u strukturi su to, projektantski i građevinski radovi te nadzor (6. privremenih situacija) u iznosu 13.296.607 kn, troškovi vodnih i elektroenergetskih priključaka za potrebe izgradnje te vodni doprinos u iznosu 273.637 kn, geodetske usluge i elaborata u iznosu 49.000 kn, vrijednost zemljišta u visini 2.402.409 kn i građevinske dozvole u visini 6.930 kn.

Bilješka br. 5 – AOP 063

Financijska imovina iznosi 40.914.851 kn, a sastoji se od novčanih sredstva iskazanih u visini 4.307.662 kn (AOP 067) odnosi se na stanja na transakcijskim računima Agencije), te zajmova kupcima stanova iskazanih u visini 24.126.719 kn i zajmova Gradu Rijeci u visini 12.477.816 kn te ostala potraživanja 450 kn i kontinuirani rashodi u iznosu od 2.204 kn.

Zajmovi kupcima stanova u visini od 24.126.719 kn (AOP 084) odnose se na potraživanja po slijedećim osnovama:

1. Zajmovi građanima tj. kupcima plasirani u visini ulaganja javnih sredstava kroz tzv. III. obrok iz projekta POS Rujevica II., faza iznose 9.206.627 kn od kojih je 3.440.823 kn u otplati dok se ostatak od 5.765.804 kn odnosi na zajmove u počeću.
2. Zajmovi građanima tj. kupcima plasirani u visini ulaganja javnih sredstava kroz tzv. III. obrok iz projekta POS Drenova iznose 8.054.700 kn od kojih je 1.113.288 kn u otplati dok se ostatak od 6.941.412 kn odnosi na zajmove u počeću.
3. Zajmovi građanima tj. kupcima plasirani u visini ulaganja javnih sredstava kroz tzv. III. obrok iz projekta POS Hostov breg iznose 6.865.393 kn od kojih je 888.980 kn u otplati dok se ostatak od 5.976.413 kn odnosi na zajmove u počeću.

Zajmovi gradskim proračunima u iznosu od 12.477.816 kn (AOP 096) odnose se na:

Dugoročni zajam Gradu Rijeci s rokom otplate od 10 godina za kupnju 124 stana, 253 parkirna mjesta i 4 poslovna prostora izgrađenih u dva poslovno-stambena objekta tijekom 2008. godine

u projektu Rujevica I. faza u iznosu od 12.477.816 kn, a koji iznos predstavlja visinu poticajnih sredstava uložених u izgradnju.

Bilješka br. 6 – AOP 073

Za razliku od prethodnog izvještajnog razdoblja ne postoje potraživanja za više plaćene poreze i doprinose, točnije potraživanja po osnovi pretporeza temeljem obračuna poreza na dodanu vrijednost. Iznos ostalih potraživanja je u visini 450 kn a odnosi se na objavu u narodnim novinama za koji još nije pristigao račun.

Bilješka br. 7 – AOP 165

Rashodi budućih razdoblja u visini 2.204 kn odnose se na naknadu troškova prijevoza na i s posla za 4 zaposlenika koja je isplaćena u 12/2021., a odnosi se na naknadu prijevoza za 01/2022. godine.

Bilješka br. 8 – AOP 171

Obveze za rashode poslovanja u visini 5.134.128 kn odnose se na:

Obračunate troškove neto plaća, te davanja iz i na plaću za 12/2021 koje se isplaćuje u 01/2022 u visini 69.416 kn. Tekuće obveze prema dobavljačima za usluge primljene u 2021. godini a koje su manje u odnosu na prethodnu godinu za 28,7% te iznose 27.144 kn, što je promjena koja odgovara ugovorenoj dinamici plaćanja obveza, te obveze za usluge banaka za održavanje transakcijskih računa 855 kn. Ostale tekuće obveze znatno su više u odnosu na prošlo obračunsko razdoblje za 5.012.401 kn te sada iznose 5.036.713 kn (AOP182), a odnose se na povrat obračunatog pretporeza (PDV-a) nadležnom proračunu u iznosu od 14.987 kn, obveze za predujmove novo ugovorenih kupaca, učešća za stanove u POS Martinkovac I faza u visini 4.322.116 kn, obveze po cesijama sa podizvođačima za građevinskih i inženjerskih usluga u iznosu od 289.337 kn, obveze za porez na dodanu vrijednost za 12/2021 u iznosu od 409.386 kn i ostale obveze u visini 887 kn.

Bilješka br. 9 – AOP 201

Obveze za kredite i zajmove – tuzemne, iznose ukupno 49.539.870 kn, a odnose se na obveze za zajmove od državnog proračuna 37.881.180 kn te obveze za zajmove od gradskih proračuna u iznosu od 11.658.690 kn.

Iznos obveza za kredite i zajmove odnosi se na slijedeće obaveze:

1. Stanje obveza za povrat državnih poticajnih sredstava kojima je financirana izgradnja projekta Rujevica I. faza iznosi 13.995.644 kn s rokom otplate 10 godina. Primljena sredstva pod istim uvjetima plasirana su Gradu Rijeci, a otplata je započela 2018. godine. Prema Otplatnom planu tijekom 2021. godine ukupno je otplaćeno 1.517.828 kn, a preostali iznos obveze je 12.477.816 kn.
2. Stanje obveza za povrat državnih poticajnih sredstava kojima je financirana izgradnja projekta Rujevica II. faza iznosi 4.346.080 kn s rokovima sukladnima naplati od strane kupaca kojima su navedena sredstva plasirana kroz obročnu otplatu tzv. III. obroka.
3. Stanje obveza za povrat ulaganja Grada Rijeke kojima je financirana izgradnja projekta Rujevica II. faza u visini 4.860.548 kn s rokovima sukladnima naplati od strane kupaca kojima su navedena sredstva plasirana kroz obročnu otplatu tzv. III. obroka.
4. Stanje obveza za povrat državnih poticajnih sredstava kojima je financirana izgradnja projekta Drenova iznosi 6.442.715 kn s rokovima sukladnima naplati od strane kupaca kojima su navedena sredstva plasirana kroz obročnu otplatu tzv. III. obroka.

5. Stanje obveza za povrat ulaganja Grada Rijeke kojima je financirana izgradnja projekta Drenova u visini 1.611.986 kn s rokovima sukladnima naplati od strane kupaca kojima su navedena sredstva plasirana kroz obročnu otplatu tzv. III. obroka.
6. Stanje obveza za povrat državnih poticajnih sredstava kojima je financirana izgradnja projekta Hostov breg iznosi 4.492.989 kn s rokovima sukladnima naplati od strane kupaca kojima su navedena sredstva plasirana kroz obročnu otplatu tzv. III. obroka.
7. Stanje obveza za povrat ulaganja Grada Rijeke kojima je financirana izgradnja projekta Hostov breg u visini 2.372.401 kn s rokovima sukladnima naplati od strane kupaca kojima su navedena sredstva plasirana kroz obročnu otplatu tzv. III. obroka.
8. Stanje obveza za povrat državnih poticajnih sredstava kojima je financirana izgradnja projekta Rujevica II. faza za garaže u visini 248.809 kn predstavlja ukalkulirani udio u III. obroku financiranih i izgrađenih, a neprodanih 13 garaža.
9. Stanje obveza za povrat državnih poticajnih sredstava – rezervni fond sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji za financiranje dijela troškova gradnje 13 dovršenih, a neprodanih garaža u projektu POS Rujevica II. faza u visini 275.401 kn.
10. Stanje obveza za povrat ulaganja Grada Rijeke kojima je financirana izgradnja projekta Rujevica II. faza za garaže u visini 255.466 kn predstavlja ukalkulirani udio u III. obroku financiranih i izgrađenih, a neprodanih 13 garaža.
11. Obveza za povrat državnih poticajnih sredstava kojima se financira izgradnja projekta Martinkovac I. faza u visini 9.144.759 kn.
12. Obveza za povrat državnih poticajnih sredstava - rezervni fond Martinkovac I faza, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji iznosi 452.611 kn.
13. Obveza za povrat ulaganja Grada Rijeke kojima je financirana izgradnja projekta Martinkovac I. faza u visini 2.558.289 kn.

Stoga, u izvještajnom razdoblju obveze za zajmove od gradskih proračuna (AOP 213) iznose 11.658.690 kn što predstavlja umanjeno od 39,6% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Najvećim dijelom smanjenje obveza proizlazi iz smanjene vrijednosti zemljišta za izgradnju dvije stambene zgrade u okviru projekta poticajne stanogradnje POS Martinkovac I faza od 4.583.440 kn, te otpisa potraživanja za komunalni doprinos od strane Grada Rijeke u visini 1.702.725 kn za navedeni projekt. Obveze za zajmove od državnog proračuna su se povećale za 15,3% radi povećanja zajma za realizaciju projekta POS Martinkovac I faza u iznosu 8.726.306 kn. Ostala smanjenja odnose se na otplate kredita i zajmova kupaca tekućih projekata (prema gore navedenoj specifikaciji).

Bilješka br. 10 – AOP 241-246

Utvrđeni je rezultat poslovanja za svaku posebnu aktivnost, za redovno poslovanje, nefinancijsku imovinu i financijsku imovinu, sukladno čl. 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. U niže navedenoj tablici prikazan je ostvareni rezultat

(AOP 239) Manjak prihoda u konačnici daje iznos kontrolnog zbroja u obrascu PR-RAS u iznosu 3.006.888 kn (AOP 639) manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju.

KTO	AOP	Stanje 31.12.2021. god	Iznos u kn
92		Ukupan rezultat	-3.006.888
92211	241	Višak prihoda poslovanja	1.659.266
92212	243	Višak primitaka od financijske imovine	8.717.442
92223	246	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	- 13.383.596

Bilješka br. 11 – AOP 254

U izvanbilančnim evidencijama evidentirana je oprema Grada Rijeke dobivena na korištenje u sadašnjoj vrijednosti od 20.978 kn.

Evidentirana su potencijalna potraživanja po sudskim sporovima u visini 408.966 kn te potencijalne obveze po sudskim sporovima u iznosu od 505.390 kn. Prema analitičkoj evidenciji instrumenata osiguranja plaćanja na dan 31.12.2021. god. Agencija je imala ukupnu vrijednost primljenih zadužnica od 250 fizičke osobe u iznosu od 119.250.000 kn, založna prava na tuđoj imovini od 146 fizičke osobe iznose 25.653.594 kn te primljene zadužnice od tri pravne osobe u iznosu od 4.031.300 kn. Izdane su dvije zadužnice u iznosu od 507.000 kn kao sredstvo osiguranja plaćanja.

Ukupan iznos izvanbilančnih zapisa iznosi 150.377.229 kn.

Potraživanja u sudskim sporovima odnose se na spor s društvom Capital ing d.o.o. temeljem Ugovora za izradu usluge pripremnih radova projektiranja, izrade projektne dokumentacije i ishodovanja dozvola za izgradnju, energetskog certificiranja, izrade etažnih elaborata višestambenih građevina po modelu POS-a kao subvencioniranom programu stanogradnje na Martinkovcu planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 te usluga projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova od 30.12.2010. i Dodataka I. i II. tom ugovoru.

Agencija je 29.12.2020. godine zaprimila prvostupanjsku Presudu Trgovačkog suda u Rijeci u kojoj je Sud odbacio tužbeni zahtjev te presudio u korist Agencije.

Prilozi:

Tablica 1.: Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza, na dan 31. prosinca 2021. godine.

Tablica 2.: Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati imovina, na dan 31. prosinca 2021. godine.

Tablica 3. a) Popis sudskih sporova u tijeku – Agencija tuženik – stanje na dan 31. prosinca 2021. godine.

3. b) Popis sudskih sporova u tijeku – Agencija tužitelj – stanje na dan 31. prosinca 2021. godine.

3. BILJEŠKE UZ PR-RAS**Bilješka br. 1 – AOP 001**

Prihodi poslovanja iskazani su visini 2.087.988 kn, odnose se na prihode od imovine 943.716 kn (AOP 077) i prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 1.144.066 kn (AOP 129) i ostale prihode 206 kn (AOP 145).

Bilješka br. 2 – AOP 077

Prihodi od imovine na iznos od 943.716 kn bilježe smanjenje. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje nisu ostvareni prihodi od pozitivnih tečajnih razlika dok ostvareni prihodi od kamata na oročena sredstva bilježe značajno smanjenje i iznose 57 kn. Prihodi od kamata na dane zajmove iznose ukupno 943.659 kn, a odnose se na prihode od kamatu na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima odnosno javna sredstva naplaćena od kupaca fizičkih osoba kroz tzv. III. obrok

u visini 272.041 kn te kamatu obračunatu po zajmu Gradu Rijeci za obročnu otplatu kupljenih nekretnina iz projekta Rujevica I. faza u visini 671.618 kn.

Prihodi od kamata na javna sredstva u iznosu od 272.041 kn naplaćeni tijekom promatranog razdoblja kroz tzv. III. obrok iz projekta Rujevica II. faza iskazani su u visini 154.370 kn, iz projekta Hostov breg iskazani u visini 51.600 kn dok su iz projekta Donja Drenova iskazani u visini 66.071 kn.

Bilješka br. 3 – AOP 128

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u visini od 1.144.066 kn odnose se na sredstva iz Proračuna Grada Rijeke koja su isplaćena s računa Riznice Grada Rijeke za plaće i dio materijalno-financijskih rashoda Agencije. U odnosu na prethodnu godinu nema većih odstupanja.

Bilješka br. 4 – AOP 146

Rashodi poslovanja iznose 2.170.101 kn, a odnose se na rashode za zaposlene 853.754 kn (AOP 147), materijalne rashode 343.100 kn (AOP 158) i financijske rashode 973.247 kn AOP (191). U odnosu na prethodnu godinu nema većih odstupanja.

Bilješka br. 5 – AOP 147

Rashodi za zaposlene iskazani u visini 853.754 kn obuhvaćaju izdatke za plaće zaposlenih sa svim pripadajućim davanjima za 5 zaposlenika. Povećanje ostalih rashoda za zaposlene odnose se na isplaćenu naknadu za rođenje djeteta u visini 5.000 kn.

Bilješka br. 6 – AOP 158

Materijalni rashodi iskazani u iznosu od 343.100 kn odnose se na izdatke za naknade troškova zaposlenima 30.648 kn, rashode za materijal i energiju 18.137 kn, rashode za usluge 281.156 kn i ostale nespomenute rashode poslovanja 13.159 kn. Povećanje materijalnih rashoda iznosi 19.472 kn, odnosno 6% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Najveći porast bilježe usluge telefona, pošte i prijevoza (AOP 173), specifično usluge pošte, zatim pristojbe i naknade (AOP 188) te bankarske usluge i usluge platnog prometa (AOP 206) do kojih je došlo kao posljedica početka realizacije kapitalnog projekta POS Martinkovac I faza.

Bilješka br. 7 – AOP 161

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život bilježe povećanje od 10.3% u odnosu na prethodnu godinu, a iskazane su u visini 26.448 kn. Naknade za sudjelovanje zaposlenika na seminarima te stručnim usavršavanjima niže su za 26,8% u odnosu na prethodnu godinu te iznose 4.200 kn.

Bilješka br. 8 – AOP 164

Iskazani rashodi za materijal i energiju u visini 18.137 kn odnose se najvećim dijelom na troškove energije 13.379 kn i na nabavu uredskog materijala 4.707 kn. Ovi rashodi bilježe povećanje od 22,4% u odnosu na prethodnu godinu slijedom povećanja utroška goriva te povećanje cijene električne energije.

Bilješka br. 9 – AOP 172

Rashodi za usluge evidentirani su u visini od 281.156 kn u nastavku slijedi struktura povećanja i smanjenja pojedinih rashoda po računskim odjeljcima kako slijedi:

Usluge telefona, pošte i prijevoza (AOP 173) iznose 16.940 kn te su uvećani za 738% u odnosu na proteklo razdoblje uglavnom zbog povećanih troškova za poštanske usluge, posljedica početka realizacije kapitalnog projekta POS Martinkovac I faza i pozivanja potencijalnih kupaca s liste reda prvenstva.

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja (AOP 174) iznose 550 kn odnosno smanjeni su za 48,7% u odnosu na prethodnu godinu, usluge promidžbe i informiranja (AOP 175) 1.134 kn bilježe smanjenje u odnosu na prethodnu godinu od 77%, a proizlaze iz smanjenih troškova oglašavanja. Troškovi za intelektualne i osobne usluge (AOP 179) u visini od 111.950 kn bilježe smanjenje od 22,4% u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što u 2021. godini uz redovne nije bilo dodatnih intelektualnih usluga.

Računalne usluge iskazane (AOP 180) su u visini od 97.120 kn, a odnose se na usluge održavanja aplikacije prodanih stanova po modelu društveno poticane stanogradnje a bilježe povećanje od 44,7 % u odnosu na prethodnu godinu zbog uvođenja sustava za tehničku podršku i održavanje sustava INFOR.

Bilješka br. 10 – AOP 183

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 13.159kn uvećani su za 184 % u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje je nastupilo zbog plaćanja sudskih pristojbi u sporu Povrv253/17 Capital ing d.o.o.

Bilješka br. 11 – AOP 191

Financijski rashodi iznose 973.247kn, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 197) 943.659 kn te ostale financijske rashode (AOP 205) 29.588 kn.

Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 204) iznose 943.659 kn, a obuhvaćaju kamate plaćene na javna sredstva državnog proračuna u iznosu 831.950 kn te gradskog proračuna u iznosu od 111.709 kn. Prihodi s osnove kamata po plasiranim javnim sredstvima kupcima kroz tzv. III. obrok iskazani su u prihodima na poziciji AOP 077 (Vidi bilješku 2.).

Bankarske usluge i usluge platnog prometa u 2021.gidini su veće za 462,6%, što predstavlja znatan porast u odnosu na predhodnu godinu, a koji porast proizlazi prvenstveno radi otvaranja dodatnih transakcijskih računa u bankama a za potrebe kapitalnog projekta POS Martinkovac I faza odnosno potencijalnih kupaca. Povećanje bankarskih usluga se također odnosi na uvećane naknade za odljevne naloge sa i na transakcijske račune.

Bilješka br. 12 – AOP 286 i 287

Ustanovljen je manjak prihoda poslovanja u iznosu 82.113 kn (AOP 286), kao rezultat većih rashoda poslovanja 2.170.101 kn u odnosu na manje prihode poslovanja u odnosu na 2.087.988 kn. Višak prihoda poslovanja – preneseni (AOP 287) iznosi 1.741.379 kn, stoga višak od poslovanja za preraspodjelu u sljedećem razdoblju 1.659.266.

Bilješka br. 13 – AOP 305

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 127.056 kn. Radi se o prodaji jedne garaže koje su ostale neprodane iz projekta POS Rujevica II. faza.

Bilješka br. 14 – AOP 344

U izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 13.588.966 kn a odnose se na stambene objekte u iznosu od 13.588.518 kn (AOP 359) – investicija u kapitalni projekt poticajne stanogradnje POS Martinkovac I faza i nabavku uredske opreme i namještaja u iznosu 448 kn (AOP 364).

Bilješka br. 15 – AOP 402

Ukupan manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 13.461.910 kn te preneseni višak prihoda od nefinancijske imovine koji iznosi 78.314 kn (AOP 403) rezultira ukupnim manjkom od nefinancijske imovine u tekućem razdoblju od 13.383.596 kn.

Bilješka br. 16 – AOP 413

Ukupni primici od financijske imovine i zaduženja iznose 14.710.794 kn, i bilježe porast od 288 % u odnosu na prethodnu godinu. Oni uključuju primitke (povrate) glavnica zajmova danih građanima (fizičkim osobama) kroz tzv. III. obrok 4.377.334 kn (AOP 421) i povrat zajmova danih gradskim proračunima - Gradu Rijeci vezano za obročnu otplatu kupljenih nekretnina iz projekta POS Rujevica I. faza (AOP 443) u iznosu od 1.517.828 kn, koji su u skladu s dinamikom provedbe dosadašnjih projekata. Porast primitaka od financijske imovine je rezultat početka realizacije novog projekta poticajne stanogradnje Martinkovac I faza, primljenih zajmova od Agencije za pravni promet i poslovanje nekretninama u iznosu 8.726.306 kn (AOP 501) za projektiranje i građevinske radove i zajmova od Grada Rijeke od 89.326 kn (AOP 503) za financiranje vodnog priključka i priključka na elektroenergetsku mrežu.

Bilješka br. 17 – AOP 521

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 5.982.898 kn, bilježe porast od 50,4%, a obuhvaćaju otplatu glavnica primljenih zajmova od državnog proračuna (AOP 611) 4.156.256 kn i gradskog proračuna 1.826.642 kn (AOP 613) za plasirana javna sredstva (tzv. III. obrok) iz projekta POS Rujevica II. faza, POS Donja Drenova i POS Hostov breg I. faza - a koja se po naplati od kupaca vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci. Zabilježeni porast posljedica je povećanja prijevremenih otplata kupaca u 2021. godini.

Bilješka br. 18 – AOP 628

Ukupan manjak primitaka od financijske imovine utvrđen za tekuću godinu (AOP 628) iznosi 8.727.896 kn. Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni (AOP 631) iznosi 10.454 kn rezultira viškom prihoda od financijske imovine u iznosu od 8.717.442 kn.

Bilješka br. 19 – AOP 635

Utvrđen je manjak prihoda i primitaka za tekuću godinu od 4.816.127 kn te je preneseni višak prihoda i primitaka (AOP 636) iznosio 1.809.239 kn, te je suprotstavljanjem viška i manjka ustanovljen rezultat u iznosu od 3.006.888 kn (AOP 639) manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju.

Bilješka br. 20 – AOP 644

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 4.307.662 kn kod više tuzemnih banaka.

4. BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE**Bilješka br. 1 – AOP 001**

Stanje obveza na dan 1. siječnja 2021. godine iznosi 52.283.407 kn.

Bilješka br. 2 – AOP 002

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 34.913.419 kn, a odnosi se na obveze za zaposlene (AOP 005) 853.754 kn, obveze za materijalne rashode (AOP 006) 405.022 kn, obveze za financijske rashode (AOP 007) 29.606 kn, ostale tekuće obveze (AOP 012) 10.348.462 kn. Povećanje za financijsku imovinu odnose se na tuzemne kredite i zajmove (AOP 018) iznose 9.660.542 kn - međusobne obveze proračunskih korisnika (Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Grada Rijeke).

Bilješka br. 3 – AOP 020

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 30.713.474 kn, a odnose se većim dijelom na podmirene obveze za financijsku imovinu u vrijednosti od 12.269.068 kn (AOP 032), radi se o međusobnim obvezama proračunskih korisnika (Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Grada Rijeke, kojim je podmirena obveza za povrat državnih poticajnih sredstava i obveza za povrat ulaganja Grada Rijeke kojima je financirana izgradnja projekta POS Rujevica II. faza, POS Donja Drenova i POS Hostov breg I. faza. Podmirene obveze za rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju obuhvaćaju još i obveze za rashode poslovanja u iznosu od 6.637.726 kn (AOP 022).

Bilješka br. 4 – AOP 038

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 56.483.352 kn ujedno predstavlja stanje i stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja. Povećanje stanja obveza na kraju izvještajnog razdoblja u odnosu na početno stanje rezultat je ponajprije povećanja aktivnosti vezanih uz POS Martinkovac I faza.

Bilješka br. 5 – AOP 098 -100

Međusobne nedospjele obveze proračunskih korisnika iznose 49.539.871 te obveze za rashode poslovanja 5.134.127 kn te obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.809.354 kn.

5. BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI**Bilješka br. 1 – AOP 079**

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke prema funkcijskoj klasifikaciji 061 Razvoj stanovanja, rashode poslovanja i rashode za nabavku nefinancijske imovine iskazala je u visini 15.759.067 kn.

6. BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO**Bilješka br. 1 – AOP 001**

Prema čl. 16. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21) bilo je značajnih promjena u vrijednosti imovine. Izvršeno je povećanje u vrijednosti potraživanja na dane zajmove za obračunate

tečajne razlike (primjena valutne klauzule na zajmove kupaca) u iznosu od 944.147 kn (AOP 013). Sukladno tome izvršeno je povećanje obveza za primljene zajmove od državnih i gradskih proračuna u iznosu od 946.037 (AOP 039). Smanjenje vrijednosti imovine u iznosu od 65.053 kn (AOP 013) odnosi se na obračunatu tečajnu razliku kupaca u otplati te smanjeno potraživanje na dane zajmove kupaca te je ujedno je izvršeno smanjenje vrijednosti imovine u iznosu od 82.720 kn (AOP 039) obveze za kredite i zajmove.

Voditelj računovodstvenog servisa
MIDIA d.o.o.



Iva Čehajić



Ravnatelj



Hrvoje Šćulac

Rijeka, 31. siječnja 2022. god.

Osoba za kontaktiranje: Iva Čehajić

Telefon: 051/321-458

Tablica 3.a): Popis sudskih sporova u tijeku - AGENCIJA tuženik - stanje na dan: 31. prosinca 2021. godine

Red. br.	Tužitelj	Tuženik	Poslovni broj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice u kn	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
1.	Capital ing d.o.o. zastupan po Ljubici Lalić, odvjetnici i ZOU Antun Stuparević i Ljubica Lalić u Slavonskom Brodu	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (Agencija)	Povrv-253/17 Trgovački sud u Rijeci	Društvo Capital ing d.o.o. je 6.4.2017. podnijelo ovršni prijedlog protiv Agencije radi isplate iznosa od 154.240,00 kn. Javni bilježnik Olga Sokolić Ožbolt je 30.3.2017. donijela Rješenje o ovrši pod brojem Povrv-100/17. Na to Rješenje je Agencija podnijela prigovor osporavajući u cijelosti Rješenje, a ujedno i protutužbu radi isplate iznosa od 408.965,62 kn.	154.240,00	Ukoliko Agencija ne uspije u ovom postupku, tada će biti dužna društvu Capital ing d.o.o. isplatiti iznos od 154.240,00 kn zajedno sa svim kamatama i troškovima postupka koji će se obračunati po okončanju postupka. Ukoliko Agencija uspije u ovom postupku, društvo Capital ing d.o.o. će biti dužno isplatiti Agenciji iznos od 408.965,62 kn po protutužbi zajedno sa kamatama.	Budući da postupak koji se vodi na Trgovačkom sudu u Rijeci ovisi isključivo o sudu i načinu kako Sud zakazuje rasprave i provodi dokaze, odvjetničko društvo ne može sa sigurnošću znati kada će se postupak okončati. No, s obzirom na dosadašnje iskustvo i praksu, postupci se na sudovima završavaju obično kroz 5 godina, tako da se procjenjuje da bi postupak trebao biti okončan do 2023. godine.	2017.	Prigovorom Agencije na Rješenje o ovrši Povrv-100/17, Trgovački sud u Rijeci je to Rješenje o ovrši ukinuo i stavio izvan snage. Postupak se vodi pod brojem Povrv-253/2017. U tom predmetu Agencija je tuženik - protutužitelj budući da je u prigovoru na Rješenje o ovrši podnijela i protutužbu radi isplate iznosa od 408.965,62 kn.
					154.240,00				

2.	Capital ing d.o.o. zastupan po Ljubici Lalić, odvjetnici u ZOU Antun Stuparević i Ljubica Lalić u Slavonskom Brodu	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (Agencija)	P- 303/2017, Trgovački sud u Rijeci	Društvo Capital ing d.o.o. je 8.5.2017. podnijelo na Trgovački sud u Rijeci tužbu protiv Agencije radi isplate iznosa od 331.147,50 kn. Taj iznos je Agencija naplatila po garanciji za dobro izvršenje posla Capital ing-a d.o.o. kod Zagrebačke banke. Agencija je 24.7.2017. podnijela odgovor na tužbu osporavajući takav tužbeni zahtjev u cijelosti.	331.147,50	Ukoliko društvo Capital ing d.o.o. uspije u ovom postupku tada će mu Agencija biti dužna isplatiti iznos od 331.147,50 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama i obračunatim troškovima postupka odmjerenim po okončanju postupka. Ukoliko društvo Capital ing d.o.o. ne uspije u ovom postupku, tada će društvo Capital ing d.o.o. biti dužno isplatiti Agenciji troškove parničnog postupka koji će biti odmjereni po okončanju postupka.	Budući da postupak koji se vodi na Trgovačkom sudu u Rijeci ovisi isključivo o Sudu i načinu kako Sud zakazuje rasprave i provodi dokaze, odvjetničko društvo ne može sa sigurnošću znati kada će se postupak okončati. No, s obzirom na dosadašnje iskustvo i praksu, postupci se na sudovima završavaju obično kroz 5 godina, tako da se procjenjuje da bi postupak trebao biti okončan do 2023. godine.	2017.	Predmet je Odlukom suda pripojen predmetu Povrv-253/2017 te se pod tim brojem nastavlja voditi. Prvostupanjski postupak je završio Presudom Trgovačkog suda u Rijeci u korist Agencije dana 28.12.2020. g. Tužitelj-protutuženik (suprotna strana) je 07.01.2021.g. uložila žalbu te je predmet poslan Visokom trgovačkom sudu RH na odlučivanje. Slijedom navedenog drugostupanjski postupak je u tijeku.
3.	Suvlasnici stanova na adresi Brca 14, Rijeke, zastupani po odvjetnici Šefiki Lazarin iz Rijeke	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (Agencija)	P-1272/2018-2, Općinski sud u Rijeci	Radi otklanjanja nedostataka na stambenoj zgradi Brca 14	1,00	Vrijednost troškova u slučaju gubitka sporova se procjenjuje na ukupno do 100.000 kuna, a vrijednost otklanjanja radova (ako se izgubi spor) u ovome trenutku nije moguće procijeniti jer nisu napravljena vještačenja po zahtjevu tužitelja	2022.	2018.	Predmet spora nije isplata već otklanjanje nedostataka. Tužitelji ne traže od Agencije i Grada Rijeke isplatu već izvođenje radova te naknadu troškova.
					331.147,50	1,00	1,00		

4.	Su vlasnici stanova na adresi Brca 16, Rijeka, zastupani po odvjetnici Šefki Lazarin iz Rijeke	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (Agencija)	P-1247/2018, Općinski sud u Rijeci	Radi otklanjanja nedostataka na stambenoj zgradi Brca 16	1,00	Vrijednost troškova u slučaju gubitka sporova se procjenjuje na ukupno do 100.000 kuna, a vrijednost otklanjanja radova (ako se izgubi spor) u ovome trenutku nije moguće procijeniti jer nisu napravljena vještačenja po zahtjevu tužitelja	2022.	2018.	Predmet spora nije isplata već otklanjanje nedostataka. Tužitelji ne traže od Agencije i Grada Rijeke isplatu već izvođenje radova te naknadu troškova.
5.	Su vlasnici stanova na adresi Brca 20, Rijeka, zastupani po odvjetnici Šefki Lazarin iz Rijeke	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (Agencija)	P-1158/2018-2, Općinski sud u Rijeci	Radi otklanjanja nedostataka na stambenoj zgradi Brca 20	1,00	Vrijednost troškova u slučaju gubitka sporova se procjenjuje na ukupno do 100.000 kuna, a vrijednost otklanjanja radova (ako se izgubi spor) u ovome trenutku nije moguće procijeniti jer nisu napravljena vještačenja po zahtjevu tužitelja	2022.	2018.	Predmet spora nije isplata već otklanjanje nedostataka. Tužitelji ne traže od Agencije i Grada Rijeke isplatu već izvođenje radova te naknadu troškova.
6.	Fizička osoba S.Š., zastupan po Borisu Gregoviću, odvjetniku u ZOU Boris Gregović, Dragica Car, Krešimir Bagić i Nikolina Mijolović Jakšetić u Rijeci	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (Agencija)	Pn-255/2019, Općinski sud u Rijeci	Tužba radi naknade štete zbog nedostataka u stanu tužitelja	20.000,00	Utruženo 20.000,00 kn sa zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 26.06.2019.g. do isplate time da taj iznos tužitelj može i korigirati nakon provedenog vještačenja (na više ili niže).	S obzirom da sve ovisi o radu suda i načinu kako sud zakazuje rasprave ne može se sa sigurnošću znati kada će se postupak okončati. Postupci na sudu završavaju obično kroz 3-5 godina.	2019.	
SVEUKUPNO:					20.000,00	505.390,50			

Rijeka, 17.1.2022.g.
Broj: IZ-2022-017-003

Ravnatelj Agencije
Hrvoje Ščulac, dipl. ing. el.



Tablica 3.b): Popis sudskih sporova u tijeku - AGENCIJA tužitelj - stanje na dan: 31. prosinca 2021. godine

Red.br.	Tužitelj	Tuženik	Poslovni broj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice u kn	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
1.	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (Agencija) zastupna po odvjetniku Goranu Maračan iz Rijeke	Capital Ing d.o.o.	Povrv-253/17 Trgovački sud u Rijeci	Društvo Capital Ing d.o.o. je 6.4.2017. podnijelo ovršni prijedlog protiv Agencije radi isplate iznosa od 154.240,00 kn. Javni bilježnik Olga Sokolić Ožbolt je 30.3.2017. donijela Rješenje o ovrši pod brojem Ovr-100/17. Na to Rješenje je Agencija podnijela prigovor osporavajući u cijelosti Rješenje, a ujedno i protutužbu radi isplate iznosa od 408.965,62 kn.	408.965,62	Ukoliko Agencija uspije u ovom postupku, društvo Capital Ing d.o.o. će joj biti dužno isplatiti iznos od 408.965,62 kn po protutužbi zajedno sa kamatama. Ukoliko Agencija ne uspije u ovom postupku, tada će biti dužno društvu Capital Ing d.o.o. isplatiti iznos od 154.240,00 kn po tužbi zajedno sa svim kamatama i troškovima postupka koji će se obračunati po okončanju postupka.	Budući da postupak koji se vodi na Trgovačkom sudu u Rijeci ovisi isključivo o Sudu i načinu kako Sud zakazuje rasprave i provodi dokaze, odvjetničko društvo ne može sa sigurnošću znati kada će se postupak okončati. No, s obzirom na dosadašnje iskustvo i praksu odvjetničkog društva, postupci se na sudovima završavaju obično kroz 5 godina, tako da se procjenjuje da bi postupak trebao biti okončan do 2023. godine.	2017.	Prvogostupanijski postupak je završio Presudom Trgovačkog suda u Rijeci dana 28.12.2020. u korist Agencije. Tužitelj-protutuženik (suprotna strana) je 07.01.2021. uložila žalbu te je predmet poslan Visokom trgovačkom sudu RH na odlučivanje. Slijedom navedenog, drugogostupanijski postupak je u tijeku.
SVEUKUPNO:					408.965,62				

Rijeka, 17.1.2022.g.
Broj: IZ-2022-017-004

Ravnatelj Agencije
Hrvoje Šćulac, dipl. ing. el.

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 40818 OIB: 33196059754 Matični broj: 02052270
Razdoblje: 2021-12
Naziv: **AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**
Adresa: **51000, RIJEKA, TITOV TRG 3**
Kontrolni broj: 1.110.716.825,33

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
R21 PR-RAS(151)	31.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	386.973.283,75	31.01.2022.
R21 BILANCA(152)	31.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	697.595.941,86	31.01.2022.
R21 RAS-funkcijski(154)	31.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	9.893.267,29	31.01.2022.
R21 P-VRIO(156)	31.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	147.970,09	31.01.2022.
R21 OBVEZE(159)	31.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	16.106.362,34	31.01.2022.

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 razdoblje 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: **Rijeka, F.Kurelca 8, poslovica: 33800**

Operater unosa: **Hrvoje Zvorc, telefon: 051/206-550**

FINANCIJSKA AGENCIJA
Ovjera Fina
REGIONALNI CENTAR RIJEKA
POSLOVNICA RIJEKA

Cvitković Željko

From: Pavelić Marijana
Sent: 31. siječnja 2022. 15:09
To: Cvitković Željko
Subject: FW: PR-RAS 2021. AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

From: midia doo [mailto:midarijeka@gmail.com]
Sent: Monday, January 31, 2022 3:07 PM
To: Pavelić Marijana <marijana.pavelic@rijeka.hr>
Subject: Fwd: PR-RAS 2021. AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Poštovani,

Državni ured za reviziju je potvrdio primitak obrazaca za 2021.godinu.

lijepi pozdrav
Maja

MIDIA d.o.o.
Veslarska 3, 51000 Rijeka
URL: www.midia.hr
E-mail: midia@midia.hr
Telefon: +385 51 321 458
Telefon: +385 51 321 459
Fax: +385 51 214 018

----- Forwarded message -----

Šalje: **DUR - PU Rijeka** <dur.rijeka@revizija.hr>

Date: pon, 31. sij 2022. u 14:21

Subject: RE: PR-RAS 2021. AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

To: midia doo <midarijeka@gmail.com>

Cc: Zoran Strenja <zoran.strenja@revizija.hr>

Poštovani,

potvrđujem primitak mail-a.

S poštovanjem

Vera Pap

administrativna referentica

Frana Kurelca 8, 51 000 Rijeka

tel.: 051 213 361

fax: 051 215 375

vera.pap@revizija.hr

From: midia doo [<mailto:midiarijeka@gmail.com>]

Sent: Monday, January 31, 2022 1:36 PM

To: dur.rijeka@revizija.hr; revizija@revizija.hr

Subject: PR-RAS 2021. AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Poštovani,

U privitku dostavljamo obrasce za AGENCIJU ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE:

Referentna stranica - skenirana s potpisom i pečatom

Obrazac PR-RAS 2021

Bilješke i tablice - skenirane s potpisom i pečatom.

Molimo Vas za potvrdu primitka.

Srdačan pozdrav

MIDIA d.o.o.
Veslarska 3, 51000 Rijeka
URL: www.midia.hr
E-mail: midia@midia.hr
Telefon: +385 51 321 458
Telefon: +385 51 321 459

Fax: +385 51 214 018