

## OSNOVNE UPUTE ZA UNOS PODATAKA

Ver. 4.1.0.

**Novost: U obrazac je ugrađena nova Bilanca za 2015. godinu. Izvještaj u kojem je popunjena Bilanca neće moći biti predan po verziji nižoj od 4.1.0.**

Ovi izvještaji napravljeni su u Excel datoteci, format 97-2003. kako bi se omogućilo popunjavanje i korisnicima starijih verzija Excel-a. Moguće ju je popuniti u **MS EXcel-u 97, XP, 2003, 2007, 2010, Office365, te novijim verzijama, a od besplatnih rješenja u OpenOffice-u 3.x i 4.x. Libre Office, Kingsoft Office te neki drugi alati koji imaju mogućnost rada s Excel datotekama nisu upotrebljivi za popunjavanje**, kao ni neki drugi alati kojima je moguć rad s Excel datotekama jer ne sadrže bitne funkcionalnosti koje su potrebne da bi ugrađene formule i kontrole radile ispravno. Kod rada s novijim verzijama MS Excel-a važno je da datoteka ostane u ovom formatu, tj. da se **ne pretvori u novi ".xlsx" format**. Ova verzija datoteke predviđena je za popunjavanje svih vrsta proračunskih obrazaca, za sve razine te za sva razdoblja od 2015. godini nadalje. Predaja ovih obrazaca za sada je moguća samo u poslovnica Fine, a predaja putem web servisa je u planu. Od 2015. godine ukinuti su izvještaji NT i S-PR-RAS. Svi koji su za kvartale predavali obrazac S-PR-RAS, sad su dužni predati PR-RAS obrazac i za I. i III. kvartal. Isto tako, neki obveznici koji nisu bili obvezni predavati obrazac RAS-funkcijski za godinu sada su obvezni.

**Sva bitna pravila** o popunjavanju obrazaca, poslovnim pravilima navedena su u nastavku uputa, ono što nije objašnjeno u uputama opisano je u kontrolama koje javljaju pogrešku. Prije nego rješenje problema potražite na broju telefona ili adresi e-pošte na dnu uputa, pokušajte ga pronaći u sklopu uputa. **Razina 11**, tj. korisnici koji ovu Excel datoteku ujedno koriste i za predaju svojim nadležnim ministarstvima mogu je koristiti, ali pri tome moraju zanemariti kontrolu koja govori da razina 11 ne predaje mjesečni obrazac obveze. Kod mjesečnog izvještaja Obveze, oznaka **VP159** ili **VP160** (mjesečni ili tromjesečni obrazac) zavisi od upisane razine, samo razina 11 i 12 imaju mjesečne obveze, dok sve ostale razine predaju samo kvartalne Obveze. Sve kontrole postavljene su tako da provjeravaju obveznost predaje obrazaca za potrebe financijskog izvještavanja, a ne u neke druge svrhe i za druge nadležne institucije. Matematičke kontrole vrijede uvijek, a kontrole obveznosti napravljene su prema pravilima za predaju financijskih obrazaca Ministarstvu financija (tj. Fini kao ovlaštenoj za prikupljanje i obradu izvještaja), a u slučaju da obrazac dostavljate nekom drugom nadležnom tijelu možete zanemariti.

**Od 2015. u financijskom izvještavanju ima nekih novosti.** Prilikom predaje izvještaja u poslovnici Fine više se ne ovjerava dostavljena referentna stranica već se nakon učitavanja obrasca ispisiše i potvrđuje Potvrda o primitku, čime se sprječava mogućnost manipulacije datumima primitka u Finu, a ujedno i sprječava mogućnost da obveznik dostavi obrazac u Finu, da se on iz nekog razloga u poslovnici ne učitava, a obveznik dobije potvrdu o predaji. U slučaju da bude problema prilikom učitavanja, te potrebe za intervencijom tima za podršku, pa da takva situacija odgodi za dan - dva učitavanje, kao važeći datum predaje smatra se datum stvarne dostave izvještaja u poslovnici.

**Analizom** najčešćih pogrešaka prilikom popunjavanja i predaje, nastojali smo na najmanju moguću mjeru smanjiti mogućnost pogreške pri popunjavanju te olakšati pronalaženje pogrešaka. Novost je da će se ćelija sa upisanim iznosom obojati žutom bojom ako iznos nije zaokružena vrijednost, a pozadina ćelije koja je upisana s predznakom minus tamo gdje to nije dopušteno obojat će se crvenom bojom. Iako je onemogućen ručni upis takvih podataka, programi koji pune Excel datoteku mogu u svaku ćeliju "zgurati" bilo kakvu vrijednost pa je kontrola ovog tipa potrebna. Na referentnoj stranici je pored svakog obrasca koji je popunjen upisan tekst "NE" ako obrazac nema matematičko logičkih pogrešaka, a u slučaju da ih ima, pisat će broj pogrešaka u crvenoj boji kako bi pogreške bile uočljivije. Na radnom listu Kont (kontrole), status ispravne kontrole "Ispravna" biti će zelene boje na bijeloj podlozi, a status kontrole u grešci biti će "Pogreška" bijelim slovima na crvenoj podlozi. Status kontrole upozorenja koje upozoravaju da provjerite neki iznos biti će "Pozor!" napisano žutim slovima na rozoj podlozi.

**U nastavku su dane tehničke upute o popunavanju obrazaca.**

U polja **Datum od** i **Datum do** upisuju se stvarni datumi unutar razdoblja izvještavanja u kojem je obveznik bio aktivan (tj. poslovao). Obveznik koji je počeo s radom tokom godine, upisuje datum stvarnog početka rada, a obveznik koji je prestaje s radom ili postaje druga vrsta obveznika upisuju stvarni datum prestanka rada, što znači da se u tim slučajevima ne upisuju 1.1. u Datum od, niti 31.12 u Datum do polje. Isti upisani datumi se prenose i na naslovnicu Referentne stranice. Za razliku od upisanih datuma, datumi na pojedinačnom obrascu se određuju prema odabranoj AOP oznaci razdoblja, tj. bez obzira koliko je obveznik stvarno poslovao unutar razdoblja obrade. Primjerice, za odabrano razdoblje 2015-12 na bilanci će se pojaviti datumi razdoblja za koje se izvještava (tj. 1.1. do 31. 12. 2015.), dok će se na obrascu obveze pojaviti datumi 1.10 do 31. 12. 2015. jer je to stvarno razdoblje izvještavanja za taj obrazac. Prema kontrolama obveznosti, razini i odabranoj AOP oznaci razdoblja, u zaglavlju nekih obrasca će biti ispisani tekst - "za odabrano razdoblje i razinu obrazac se ne popunjava" (primjerice, Bil se popunjava samo kada je obrada za cijelu godinu (razdoblje 20XX-12) dok se PR-RAS popunjava samo za kvartale, a mjesečne obveze predaju se za sve mjesece.

**Navigacija** kroz Excel datoteku riješena je na način da se sa svakog obrasca možete vratiti na Referentnu stranicu, ili direktno na kontrole vezane za taj obrazac (klikom na **žuti tekst na plavoj** podlozi na vrhu ekrana), a sa referentne stranice možete se prebaciti na šifarnike, upute i kontrole. Sa referentne stranice na svaki od obrazaca prebacujete se klikom na ime obrasca na popisu obrazaca. Sa kontrola obrasca moguće je vratiti se na Referentnu stranicu (na vrhu ekrana) ili na svaki pojedini obrazac - klikom na ime obrasca u naslovima dijela kontrola koje se odnose na taj obrazac. Kako bi što bolje označili koja polja služe za navigaciju, ona su obojana tamnomodrozelenom bojom s žutim slovima. Mjesto za radni list Novosti je predviđeno, a ugradit ćemo ga neku novu verziju Excel datoteke kada to bude potrebno. Zbog toga je navigacija na List novosti bijela (Neaktivna).

**Osnovni podaci** o obvezniku unose se u radni list "RefStr" (Referentna stranica). Podaci u zaglavlju upisani u Referentnu stranicu prenose se automatizmom na sve ostale radne listove i obrasce. Time je osigurano da svi podaci iz zaglavlja, u svim obrascima budu identični. Svi podaci u zaglavlju čiji opis je označen **tamnomodrom** bojom obavezni su za unos. Preporuča se da popunite sva polja, jer nisu obavezni kontakt podaci o korisniku, a koji bi mogli zatrebati da Vas možemo obavijestiti o naknadno utvrđenim pogreškama ili novostima.

Oznaka razdoblja, razine, šifre općine i djelatnosti možete upisati rukom ili izabrati s padajućeg izbornika na tom unosnom polju. Izbjegavajte unos ovih podataka metodama Copy/Paste iz nekih drugih Excel datoteka (Kopiraj/Zalijepi) kako ne biste prenijeli i neke formate iz te druge datoteke, a time spomenutu šifru učinili neprepoznatljivom za programsko učitavanje. Polja predviđena za unos u zaglavlju Referentne stranice **označena su sivim rasterom**. Razdoblje se unosi na način GGGG-MM gdje je GGGG godina, a MM mjesec u kojem završava razdoblje izvještavanja. Kako biste bili sigurni da nećete imati problema oko popunjavanja obrazaca, **preporučeno je** da regionalne postavke na računalu budu namještene za Hrvatsku, format datuma: DD.MM.GGGG (DD.MM.YYYY), a kod brojevnih vrijednosti točka za odvajanje tisućica, zarez kao decimalno mjesto.

**Novost** u odnosu na prijašnje obrasce je da se sve brojčane oznake (RKP, matični broj, broj pošte, razina, šifra djelatnosti, razdjel te šifra općine) unose kao brojčna vrijednost, bez vodećih nula, a nakon unosa, na Referentnoj stranici će se pokazati s vodećim nulama tamo gdje je to potrebno. Ovaj način uveden je kako bi istu Excel datoteku bilo moguće popunjavati i u Excel-u i u OpenOffice-u.

U obrasce se unose iznosi **samo pojedinačnih** AOP oznaka. **Sumarne** AOP oznake se zaštićene su, u njih nije moguć unos, a izračunavaju se automatski na osnovu upisanih pojedinačnih iznosa. Upisuju se samo cjelobrojne vrijednosti. Iznosi s lipama nisu dopušteni. Sumarne AOP oznake u obrascu obojane su blijedosivom bojom. Vrijednosti tih pozicija izračunat će se automatski na osnovu upisanih pojedinačnih stavaka. Na obrascima koji imaju stupac indeks, taj podatak se ne upisuje već se izračunava automatski na osnovu upisanih vrijednosti. Tamo gdje indeks nije moguće izračunati pojaviti će se crtica "-", a tamo gdje je indeks veći od 10000 pojaviti će se tekst ">>100".

**Vrlo važno:** Kod unosa vrijednosti naprednijim metodama Kopiraj/Zalijepi (Copy/Paste) iz nekih drugih dokumenata **OBAVEZNO** koristite metodu Copy (Kopiraj), a ne Cut (Izreži), jer se kod korištenja metode Cut/Paste nepovratno pokvari struktura datoteke. Isto tako, kod Paste metode koristite opciju Paste Special (Posebno lijepljenje), pa odaberite Vrijednosti (Value). Ni u kom slučaju ne prenosite krivo upisane iznose s jedne AOP pozicije na drugu tako da ih prenosite mišem. Isto tako, ne brišite postojeće radne listove, ne mijenjajte nazive postojećih, ne uključujte dijeljenje ili zaštitu radne knjige, ne ubacujte linkove na neke druge dokumente. S obzirom da su svi radni listovi međusobno povezani formulama koje služe kao kontrola, svaka od spomenutih radnji rezultira da Excel datoteka postane neupotrebljiva za računalnu obradu i morat ćete ispuniti novu datoteku.

**Kontrole** obrazaca podijeljene su na općenite (kontrole popunjenosti pojedinih obrazaca, popunjenost zaglavlja, kontrole između obrazaca) te na kontrole na razini pojedinog obrasca. Općenite kontrole provjeravajte tek kada popunite sve obrasce koje ste dužni predati. Ako ste dužni predati neki obrazac (prema razdoblju predaje i razini), a niste ga popunili kontrola će na to upozoriti, isto tako, upozorit će ako ste popunili obrazac koji niste dužni predati. Kontrole na razini pojedinog obrasca provjeravajte nakon popunjavanja tog obrasca. Ako neka kontrola nije zadovoljena ispravite podatak.

Na referentnoj stranici pored imena svakog obrasca postoji stupac "Kontroliran" u kojem piše "DA" ako su sve kontrole zadovoljene, a ako nisu, umjesto teksta "DA" pojavljuje se broj kontrola na razini tog obrasca koje su još u grešci. Ako na Referentnoj stranici, pored imena nekog obrasca u stupcu "Popunjen" stoji "NE" eventualne kontrole na razini tog obrasca koje nisu zadovoljene možete zanemariti jer se taj obrazac neće ni učitati. Ako pored svakog obrasca piše da je kontroliran ("DA"), a i dalje na referentnoj stranici piše da obrazac nije ispravan, nije zadovoljena neka od **općenitih kontrola**.

Oznaka "DA" na referentnoj stranici pored imena svakog obrasca pojaviti će se nakon unosa barem jednog iznosa različitog od nule. To još uvijek ne znači da je taj obrazac potpun, i ispravan ali signalizira da je nešto upisano u taj obrazac, i smatra se da je korisnik i taj obrazac predao. Ne unosite iznose u obrasce koje niste dužni predati. Posebnost je obrazac P-VRIO, koji kod nekih obveznika može sadržavati sve nule, tj. nema niti jednu vrijednost različitu od nule. Kod obrasca P-VRIO oznaka "DA" ili "NE" ne dodjeljuje se automatski nego je mora upisati (ili odabrati s popisa) korisnik.

Česta pogreška pri unosu je da nakon brisanja vrijednosti nekog AOP-a u ćeliji ostane upisan razmak koji se ne vidi na ekranu, kad se to dogodi, polje kontrolni broj na vrhu obrasca bit će popunjeno s vrijednošću #VRIJ ili #VALUE. U tom slučaju, ako ne uspijete pronaći na kojem AOP-u je upisan razmak ili neki drugi znak koji nije brojevana vrijednost, popunite sva polja koja nemaju podataka nulama.

**Važno:** S obzirom da velik broj obveznika obrasce popunjava direktno iz svojih računovodstvenih aplikacija, prije dostavljanja takvog obrasca u poslovnicu FINA-e (bez obzira u kojem programu je popunjavan) neophodno je da tako popunjene obrasce otvore u Excel-u, te nakon toga neki od AOP-a ili neki od datuma razdoblja pobrišete i upišete ponovo, kako biste u Excel-u pokrenuli izračun formula jer vanjske aplikacije popune samo pojedinačna polja u obrascu i nemaju mogućnost da pokrenu i sve izračune i kontrole u obrascima. Znači, nakon što obrazac popuni vanjska aplikacija, te ga otvorite kako biste ispisali referentnu stranicu, pobrišite i ponovo upišite recimo datum od i datum do razdoblja, te obavezno nakon ispisa te stranice snimite ponovo sve promjene u obrascu (kod izlaska iz Excel-a on Vas pita želite li snimiti promjene, treba obavezno odgovoriti sa Da.

**Korisnici Open Office-a:** U vrijeme izrade obrasca zadnja aktualna verzija OpenOffice-a na hrvatskom jeziku je bila 4.2. Obrazac popunjen u ovoj verziji Open Office-a moguće je učitati u aplikaciju i s njim nije bilo problema u učitavanju. Koristite li starije verzije OpenOffice-a možete s Interneta besplatno skinuti zadnju verziju Open Officea, jer obrasci popunjeni u starijim verzijama mogli bi biti nečitki nakon predaje u FINA-u. Praksa je pokazala da neke verzije Excel-a ne rade dobro bez svih zakrpa (Service Pack-ova), zato provjerite s svojim informatičarima imate li na računalu instalirane sve zakrpe za program koji koristite za popunjavanje. Korisnici **Excel-a verzije 2007 i 2010**, moraju prilikom snimanja Excel datoteke odabrati format 97-2003 jer najnoviji Excel format 2007 nije podržan. Prilikom prvog snimanja u ovoj novoj verziji Excel-a on će ponuditi konverziju u najnoviji format, pri tome treba odabrati da datoteka ostane u starom 97-2003 formatu, a ako ste pogreškom pretvorili u novi format 2007, potrebno je kroz opciju File (Datoteka), Save As (Snimi kao) ponovo snimiti u stariji format na način da se odabere format "Radna knjiga Excels 97-2003" ili "Microsoft Excel 97-2003 workbook" (na dnu prozora za snimanje).

Oznaka razine unosi se kao dvoznamenkasta šifra a šifre znače:

- 11 - proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva;
- 12 - nadležno ministarstvo/razdjel - konsolidirani izvještaj;
- 21 - proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- 22 - proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- 23 - konsolidirani proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- 31 - proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju
- 41 - izvanproračunski korisnik državnog proračuna
- 42 - izvanproračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

**Imate li problema tehničke naravi s popunjavanjem obrasca, radom kontrola i slično, dostavite nam problematičnu Excel datoteku zajedno s Vašim kontakt podacima te podacima o programu koji i koju verziju koristite za popunjavanje na adresu e-pošte: [rgfi@fina.hr](mailto:rgfi@fina.hr).**

## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.

|                     |                             |                                                                                                                                          |         |                           |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| Broj RKP-a:         | 15309                       | AOP oznaka razdoblja:                                                                                                                    | 2015-12 | 203.887.905,76            |
| Matični broj:       | 03273989                    |                                                                                                                                          |         | Kontrolni broj izvještaja |
| Naziv obveznika:    | OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE |                                                                                                                                          |         | Od datuma:                |
| Pošta i mjesto:     | 10000                       | ZAGREB                                                                                                                                   |         | Do datuma:                |
| Ulica i kućni broj: | SELSKA CESTA 95             |                                                                                                                                          |         | OIB:                      |
| Razina:             | 31                          | proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju |         |                           |
| Šifra djelatnosti:  | 8520                        | Osnovno obrazovanje                                                                                                                      |         |                           |
| Razdjel:            | 000                         | Razdjel: NEMA RAZDJELA                                                                                                                   |         |                           |
| Šifra grada/opć:    | 133                         | Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB                                                                                          |         |                           |

  

|                                | Popunjen | Broj grešaka                 |
|--------------------------------|----------|------------------------------|
| Pregled popunjenosti obrazaca: | DA       | PR-RAS (VP 151) Nema         |
|                                | DA       | BIL (VP 152) Nema            |
|                                | DA       | RAS funkcijski (VP 154) Nema |
|                                | DA       | P-VRIO (VP 156) Nema         |
|                                | DA       | Obveze (VP 159) Nema         |

  

|                            |                        |          |           |
|----------------------------|------------------------|----------|-----------|
| Osoba za kontaktiranje:    | Sanja Širanović        |          |           |
| Telefon:                   | 013026707              | Telefax: | 013026164 |
| Adresa e-pošte za kontakt: | s.siranovic@osas.hr    |          |           |
| Adresa e-pošte obveznika:  | os.a.senoe@zg.t-com.hr |          |           |
| Zakonski predstavnik:      | Ivana Sauha            |          |           |

Stanje kontrola: Sve osnovne kontrole su zadovoljene

| Obrazac        | Opis značenja AOP oznake                                                            | AOP oznaka | Prvi stupac podataka | Zadnji stupac podataka |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|
| PR-RAS         | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)                                              | 631        | 12.496.984           | 11.994.949             |
|                | UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)                                               | 632        | 12.201.912           | 12.089.993             |
|                | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)                                             | 633        | 295.072              | 0                      |
|                | MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)                                            | 634        | 0                    | 95.044                 |
| 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        | 12.201.912           | 12.089.993             |
|                | Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)                       | 137        | 12.201.912           | 12.089.993             |
| P-VRIO         | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)                               | 001        | 0                    | 0                      |
|                | Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)                                             | 018        | 0                    | 0                      |
|                | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)               | 034        | 0                    | 0                      |
|                | Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)                                           | 040        | 0                    | 0                      |
| Bilanca        | IMOVINA (AOP 002+063)                                                               | 001        | 6.100.926            | 5.959.823              |
|                | Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)                                       | 064        | 295.071              | 102.835                |
|                | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                    | 133        | 0                    | 0                      |
|                | Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava                              | 217        | 0                    | 0                      |
| Obveze         | Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja) | 001        | -                    | 1.709.145              |
|                | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)     | 038        | -                    | 1.745.731              |
|                | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)       | 039        | -                    | 0                      |
|                | Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)           | 045        | -                    | 0                      |

Verzija Excel datoteke: 4.1.0.

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ godine.

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)

# IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS  
VP 151

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**  
**Razina: 31, Razdjel: 000**  
**Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje**

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz rač. plana                 | NAZIV                                                                                        | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1                                   | 2                                                                                            | 3   | 4                                                   | 5                                                | 6            |
| <b>PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA</b> |                                                                                              |     |                                                     |                                                  |              |
| 6                                   | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+047+071+102+120+127+134)                                     | 001 | 12.496.984                                          | 11.994.949                                       | 96,0         |
| 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+045)                                                                  | 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 (AOP 044)                                                 | 043 | 0                                                   | 0                                                | -            |
| 6221                                | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                           | 044 |                                                     |                                                  | -            |
| 623                                 | Doprinosi za zapošljavanje (AOP 046)                                                         | 045 | 0                                                   | 0                                                | -            |
| 6232                                | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                     | 046 |                                                     |                                                  | -            |
| 63                                  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 048+051+056+059+062+065+068) | 047 | 0                                                   | 0                                                | -            |
| 631                                 | Pomoći od inozemnih vlada (AOP 049+050)                                                      | 048 | 0                                                   | 0                                                | -            |
| 6311                                | Tekuće pomoći od inozemnih vlada                                                             | 049 |                                                     |                                                  | -            |
| 6312                                | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada                                                          | 050 |                                                     |                                                  | -            |
| 632                                 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 052 do 055)              | 051 | 0                                                   | 0                                                | -            |
| 6321                                | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija                                                   | 052 |                                                     |                                                  | -            |
| 6322                                | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija                                                | 053 |                                                     |                                                  | -            |
| 6323                                | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                                     | 054 |                                                     |                                                  | -            |
| 6324                                | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU                                                  | 055 |                                                     |                                                  | -            |
| 633                                 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 057+058)                                           | 056 | 0                                                   | 0                                                | -            |
| 6331                                | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna                                                  | 057 |                                                     |                                                  | -            |
| 6332                                | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna                                               | 058 |                                                     |                                                  | -            |
| 634                                 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 060+061)                                          | 059 | 0                                                   | 0                                                | -            |
| 6341                                | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                 | 060 |                                                     |                                                  | -            |
| 6342                                | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika                                              | 061 |                                                     |                                                  | -            |

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**

|      |                                                                                                                                  |     |           |           |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------|
| 635  | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 063+064)                                                                    | 062 | 0         | 0         | -     |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                                                                           | 063 |           |           | -     |
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                                                                        | 064 |           |           | -     |
| 636  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 066+067)                                                 | 065 | 0         | 0         | -     |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                                        | 066 |           |           | -     |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                                     | 067 |           |           | -     |
| 638  | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 069+070)                                                       | 068 | 0         | 0         | -     |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                                                              | 069 |           |           | -     |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                                                           | 070 |           |           | -     |
| 64   | Prihodi od imovine (AOP 072+080+087+095)                                                                                         | 071 | 106       | 157       | 148,1 |
| 641  | Prihodi od financijske imovine (AOP 073 do 079)                                                                                  | 072 | 106       | 157       | 148,1 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima                                                                                       | 073 |           |           | -     |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                                                 | 074 | 106       | 157       | 148,1 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata                                                                                                       | 075 |           |           | -     |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                                                  | 076 |           |           | -     |
| 6416 | Prihodi od dividendi                                                                                                             | 077 |           |           | -     |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima                        | 078 |           |           | -     |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine                                                                                            | 079 |           |           | -     |
| 642  | Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 081 do 086)                                                                                | 080 | 0         | 0         | -     |
| 6421 | Naknade za koncesije                                                                                                             | 081 |           |           | -     |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                                                       | 082 |           |           | -     |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                                                                      | 083 |           |           | -     |
| 6424 | Naknade za ceste                                                                                                                 | 084 |           |           | -     |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine                                                                            | 085 |           |           | -     |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                                                          | 086 |           |           | -     |
| 643  | Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 088 do 094)                                                                               | 087 | 0         | 0         | -     |
| 6431 | Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama                  | 088 |           |           | -     |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                                            | 089 |           |           | -     |
| 6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru                                | 090 |           |           | -     |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                          | 091 |           |           | -     |
| 6435 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora                            | 092 |           |           | -     |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora                                         | 093 |           |           | -     |
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti                                                                         | 094 |           |           | -     |
| 644  | Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 096 do 101)                                                    | 095 | 0         | 0         | -     |
| 6442 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima                 | 096 |           |           | -     |
| 6443 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima     | 097 |           |           | -     |
| 6444 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                               | 098 |           |           | -     |
| 6445 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 099 |           |           | -     |
| 6446 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima              | 100 |           |           | -     |
| 6447 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima                                              | 101 |           |           | -     |
| 65   | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 103+108+116)                    | 102 | 1.111.975 | 1.215.475 | 109,3 |
| 651  | Upravne i administrativne pristojbe (AOP 104 do 107)                                                                             | 103 | 0         | 0         | -     |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe                                                                                               | 104 |           |           | -     |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                                                                               | 105 |           |           | -     |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade                                                                                               | 106 |           |           | -     |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade                                                                                                       | 107 |           |           | -     |
| 652  | Prihodi po posebnim propisima (AOP 109 do 115)                                                                                   | 108 | 1.111.975 | 1.215.475 | 109,3 |
| 6521 | Prihodi državne uprave                                                                                                           | 109 |           |           | -     |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva                                                                                                      | 110 |           |           | -     |
| 6524 | Doprinosi za šume                                                                                                                | 111 |           |           | -     |
| 6525 | Mjesni samodoprinos                                                                                                              | 112 |           |           | -     |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi                                                                                                       | 113 | 1.111.975 | 1.215.475 | 109,3 |
| 6527 | Naknade od financijske imovine                                                                                                   | 114 |           |           | -     |
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom                                                 | 115 |           |           | -     |
| 653  | Komunalni doprinosi i naknade (AOP 117 do 119)                                                                                   | 116 | 0         | 0         | -     |
| 6531 | Komunalni doprinosi                                                                                                              | 117 |           |           | -     |
| 6532 | Komunalne naknade                                                                                                                | 118 |           |           | -     |
| 6533 | Naknade za priključak                                                                                                            | 119 |           |           | -     |
| 66   | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 121+124)                                       | 120 | 0         | 43.100    | -     |
| 661  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 122+123)                                                             | 121 | 0         | 43.100    | -     |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe                                                                                              | 122 |           |           | -     |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga                                                                                                       | 123 |           | 43.100    | -     |
| 663  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 125+126)                                                         | 124 | 0         | 0         | -     |
| 6631 | Tekuće donacije                                                                                                                  | 125 |           |           | -     |
| 6632 | Kapitalne donacije                                                                                                               | 126 |           |           | -     |

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**

|      |                                                                                                            |     |            |            |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|
| 67   | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 128+132)                       | 127 | 11.384.903 | 10.736.217 | 94,3  |
| 671  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 129 do 131) | 128 | 11.384.903 | 10.736.217 | 94,3  |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                                          | 129 | 11.384.903 | 10.693.021 | 93,9  |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine                     | 130 |            | 43.196     | -     |
| 6714 | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova           | 131 |            |            | -     |
| 673  | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 133)                                                    | 132 | 0          | 0          | -     |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                                              | 133 |            |            | -     |
| 68   | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 135+145)                                                        | 134 | 0          | 0          | -     |
| 681  | Kazne i upravne mjere (AOP 136 do 144)                                                                     | 135 | 0          | 0          | -     |
| 6811 | Kazne za carinske prekršaje                                                                                | 136 |            |            | -     |
| 6812 | Kazne za devizne prekršaje                                                                                 | 137 |            |            | -     |
| 6813 | Kazne za porezne prekršaje                                                                                 | 138 |            |            | -     |
| 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe                                              | 139 |            |            | -     |
| 6815 | Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a                                                   | 140 |            |            | -     |
| 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku                                                                    | 141 |            |            | -     |
| 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima                                                                    | 142 |            |            | -     |
| 6818 | Upravne mjere                                                                                              | 143 |            |            | -     |
| 6819 | Ostale kazne                                                                                               | 144 |            |            | -     |
| 683  | Ostali prihodi (AOP 146)                                                                                   | 145 | 0          | 0          | -     |
| 6831 | Ostali prihodi                                                                                             | 146 |            |            | -     |
| 3    | RASHODI POSLOVANJA (AOP 148+160+194+213+221+239+248)                                                       | 147 | 12.201.912 | 11.999.735 | 98,3  |
| 31   | Rashodi za zaposlene (AOP 149+154+156)                                                                     | 148 | 9.993.321  | 9.856.554  | 98,6  |
| 311  | Plaće (bruto) (AOP 150 do 153)                                                                             | 149 | 6.574.672  | 6.630.734  | 100,9 |
| 3111 | Plaće za redovan rad                                                                                       | 150 | 6.574.672  | 6.630.734  | 100,9 |
| 3112 | Plaće u naravi                                                                                             | 151 |            |            | -     |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad                                                                                  | 152 |            |            | -     |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada                                                                               | 153 |            |            | -     |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene (AOP 155)                                                                      | 154 | 349.064    | 312.827    | 89,6  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                | 155 | 349.064    | 312.827    | 89,6  |
| 313  | Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)                                                                        | 156 | 3.069.585  | 2.912.993  | 94,9  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                                         | 157 | 1.565.654  | 1.566.493  | 100,1 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                | 158 | 1.250.857  | 1.212.892  | 97,0  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                   | 159 | 253.074    | 133.608    | 52,8  |
| 32   | Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+186)                                                              | 160 | 2.189.326  | 2.124.489  | 97,0  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)                                                              | 161 | 381.319    | 321.806    | 84,4  |
| 3211 | Službena putovanja                                                                                         | 162 | 23.067     | 25.213     | 109,3 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                     | 163 | 347.954    | 287.180    | 82,5  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                           | 164 | 10.298     | 9.413      | 91,4  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                        | 165 |            |            | -     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)                                                           | 166 | 1.373.511  | 1.330.808  | 96,9  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                             | 167 | 100.070    | 87.356     | 87,3  |
| 3222 | Materijal i sirovine                                                                                       | 168 | 798.356    | 878.943    | 110,1 |
| 3223 | Energija                                                                                                   | 169 | 420.658    | 296.415    | 70,5  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                  | 170 | 54.427     | 67.477     | 124,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume                                                                                 | 171 |            | 617        | -     |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu                                                                     | 172 |            |            | -     |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                                  | 173 |            |            | -     |
| 323  | Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)                                                                         | 174 | 341.128    | 376.509    | 110,4 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                         | 175 | 24.814     | 31.932     | 128,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                 | 176 | 56.548     | 76.283     | 134,9 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                                                                            | 177 |            | 525        | -     |
| 3234 | Komunalne usluge                                                                                           | 178 | 116.548    | 116.711    | 100,1 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine                                                                                      | 179 |            |            | -     |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          | 180 | 11.990     | 17.298     | 144,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge                                                                              | 181 | 88.908     | 79.085     | 89,0  |
| 3238 | Računalne usluge                                                                                           | 182 | 12.992     | 19.395     | 149,3 |
| 3239 | Ostale usluge                                                                                              | 183 | 29.328     | 35.280     | 120,3 |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 185)                                                     | 184 | 0          | 0          | -     |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               | 185 |            |            | -     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 187 do 193)                                                     | 186 | 93.368     | 95.366     | 102,1 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    | 187 | 37.584     | 39.039     | 103,9 |
| 3292 | Premije osiguranja                                                                                         | 188 | 11.419     | 1.896      | 16,6  |
| 3293 | Reprezentacija                                                                                             | 189 | 10.066     | 8.822      | 87,6  |
| 3294 | Članarine i norme                                                                                          | 190 | 2.054      | 1.350      | 65,7  |
| 3295 | Pristojbe i naknade                                                                                        | 191 |            |            | -     |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka                                                                                 | 192 |            |            | -     |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | 193 | 32.245     | 44.259     | 137,3 |
| 34   | Financijski rashodi (AOP 195+200+208)                                                                      | 194 | 19.265     | 18.692     | 97,0  |
| 341  | Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 196 do 199)                                                       | 195 | 0          | 0          | -     |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise                                                                          | 196 |            |            | -     |
| 3412 | Kamate za izdane mjenice                                                                                   | 197 |            |            | -     |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice                                                                                 | 198 |            |            | -     |
| 3419 | Kamate za ostale vrijednosne papire                                                                        | 199 |            |            | -     |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 201 do 207)                                                     | 200 | 0          | 0          | -     |

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**

|      |                                                                                                                |     |        |        |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------|
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 201 |        |        | -     |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru         | 202 |        |        | -     |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora     | 203 |        |        | -     |
| 3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove                                                          | 204 |        |        | -     |
| 3426 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                            | 205 |        |        | -     |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                             | 206 |        |        | -     |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti                                                            | 207 |        |        | -     |
| 343  | Ostali financijski rashodi (AOP 209 do 212)                                                                    | 208 | 19.265 | 18.692 | 97,0  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                      | 209 | 11.137 | 14.309 | 128,5 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                             | 210 |        |        | -     |
| 3433 | Zatezne kamate                                                                                                 | 211 | 8.128  | 4.383  | 53,9  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                         | 212 |        |        | -     |
| 35   | Subvencije (AOP 214+217)                                                                                       | 213 | 0      | 0      | -     |
| 351  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 215+216)                                                 | 214 | 0      | 0      | -     |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru                                     | 215 |        |        | -     |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                               | 216 |        |        | -     |
| 352  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 218 do 220)         | 217 | 0      | 0      | -     |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora                                 | 218 |        |        | -     |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                           | 219 |        |        | -     |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                                     | 220 |        |        | -     |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 222+225+228+231+234+236)                                | 221 | 0      | 0      | -     |
| 361  | Pomoći inozemnim vladama (AOP 223+224)                                                                         | 222 | 0      | 0      | -     |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama                                                                                | 223 |        |        | -     |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama                                                                             | 224 |        |        | -     |
| 362  | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 226+227)                                | 225 | 0      | 0      | -     |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                                       | 226 |        |        | -     |
| 3622 | Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                                    | 227 |        |        | -     |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 229+230)                                                                    | 228 | 0      | 0      | -     |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                           | 229 |        |        | -     |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                        | 230 |        |        | -     |
| 366  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP 232+233)                                                 | 231 | 0      | 0      | -     |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                        | 232 |        |        | -     |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                     | 233 |        |        | -     |
| 367  | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 235)        | 234 | 0      | 0      | -     |
| 3671 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti                  | 235 |        |        | -     |
| 368  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 237+238)                                                           | 236 | 0      | 0      | -     |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                  | 237 |        |        | -     |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                               | 238 |        |        | -     |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 240+245)                            | 239 | 0      | 0      | -     |
| 371  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 241 do 244)                                         | 240 | 0      | 0      | -     |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora                   | 241 |        |        | -     |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora                  | 242 |        |        | -     |
| 3713 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru                                      | 243 |        |        | -     |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru                                     | 244 |        |        | -     |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 246+247)                                              | 245 | 0      | 0      | -     |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                        | 246 |        |        | -     |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                       | 247 |        |        | -     |
| 38   | Ostali rashodi (AOP 249+252+255+261+264)                                                                       | 248 | 0      | 0      | -     |
| 381  | Tekuće donacije (AOP 250+251)                                                                                  | 249 | 0      | 0      | -     |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu                                                                                        | 250 |        |        | -     |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi                                                                                       | 251 |        |        | -     |
| 382  | Kapitalne donacije (AOP 253+254)                                                                               | 252 | 0      | 0      | -     |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                                  | 253 |        |        | -     |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                                     | 254 |        |        | -     |
| 383  | Kazne, penali i naknade štete (AOP 256 do 260)                                                                 | 255 | 0      | 0      | -     |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                       | 256 |        |        | -     |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo                                                                                       | 257 |        |        | -     |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima                                                                                    | 258 |        |        | -     |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                         | 259 |        |        | -     |
| 3835 | Ostale kazne                                                                                                   | 260 |        |        | -     |
| 384  | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna (AOP 262+263)                                          | 261 | 0      | 0      | -     |
| 3841 | Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                                                 | 262 |        |        | -     |
| 3842 | Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                                              | 263 |        |        | -     |
| 386  | Kapitalne pomoći (AOP 265 do 267)                                                                              | 264 | 0      | 0      | -     |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru       | 265 |        |        | -     |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora   | 266 |        |        | -     |

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**

|                                                   |                                                                                               |     |            |            |      |   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------|---|
| 3863                                              | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima                                              | 267 |            |            |      | - |
|                                                   | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja                            | 268 |            |            |      | - |
|                                                   | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja                              | 269 |            |            |      | - |
|                                                   | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 269-268)                                | 270 | 0          | 0          |      | - |
|                                                   | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 268-269)                                | 271 | 0          | 0          |      | - |
|                                                   | Ukupni rashodi poslovanja (AOP 147-270+271)                                                   | 272 | 12.201.912 | 11.999.735 | 98,3 |   |
|                                                   | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-272)                                                        | 273 | 295.072    | 0          | 0,0  |   |
|                                                   | MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 272-001)                                                       | 274 | 0          | 4.786      |      | - |
| 92211                                             | Višak prihoda poslovanja - preneseni                                                          | 275 |            | 295.072    |      | - |
| 92221                                             | Manjak prihoda poslovanja - preneseni                                                         | 276 |            |            |      | - |
| 96                                                | Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni                                                   | 277 |            | 25.350     |      | - |
| 9661                                              | Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni                | 278 |            |            |      | - |
| 9671                                              | Obračunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika    | 279 |            |            |      | - |
| 9673                                              | Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                      | 280 |            |            |      | - |
| <b>PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |                                                                                               |     |            |            |      |   |
| 7                                                 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 282+294+327+331)                                | 281 | 0          | 0          |      | - |
| 71                                                | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 283+287)                             | 282 | 0          | 0          |      | - |
| 711                                               | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 284 do 286)                | 283 | 0          | 0          |      | - |
| 7111                                              | Zemljište                                                                                     | 284 |            |            |      | - |
| 7112                                              | Rudna bogatstva                                                                               | 285 |            |            |      | - |
| 7113                                              | Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine                                        | 286 |            |            |      | - |
| 712                                               | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 288 do 293)                                     | 287 | 0          | 0          |      | - |
| 7121                                              | Patenti                                                                                       | 288 |            |            |      | - |
| 7122                                              | Koncesije                                                                                     | 289 |            |            |      | - |
| 7123                                              | Licence                                                                                       | 290 |            |            |      | - |
| 7124                                              | Ostala prava                                                                                  | 291 |            |            |      | - |
| 7125                                              | Goodwill                                                                                      | 292 |            |            |      | - |
| 7126                                              | Ostala nematerijalna imovina                                                                  | 293 |            |            |      | - |
| 72                                                | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 295+300+309+314+319+322)               | 294 | 0          | 0          |      | - |
| 721                                               | Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 296 do 299)                                     | 295 | 0          | 0          |      | - |
| 7211                                              | Stambeni objekti                                                                              | 296 |            |            |      | - |
| 7212                                              | Poslovni objekti                                                                              | 297 |            |            |      | - |
| 7213                                              | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                   | 298 |            |            |      | - |
| 7214                                              | Ostali građevinski objekti                                                                    | 299 |            |            |      | - |
| 722                                               | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 301 do 308)                                      | 300 | 0          | 0          |      | - |
| 7221                                              | Uredska oprema i namještaj                                                                    | 301 |            |            |      | - |
| 7222                                              | Komunikacijska oprema                                                                         | 302 |            |            |      | - |
| 7223                                              | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                | 303 |            |            |      | - |
| 7224                                              | Medicinska i laboratorijska oprema                                                            | 304 |            |            |      | - |
| 7225                                              | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                               | 305 |            |            |      | - |
| 7226                                              | Sportska i glazbena oprema                                                                    | 306 |            |            |      | - |
| 7227                                              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                  | 307 |            |            |      | - |
| 7228                                              | Vojna oprema                                                                                  | 308 |            |            |      | - |
| 723                                               | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 310 do 313)                                     | 309 | 0          | 0          |      | - |
| 7231                                              | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                       | 310 |            |            |      | - |
| 7232                                              | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu                                                    | 311 |            |            |      | - |
| 7233                                              | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                                            | 312 |            |            |      | - |
| 7234                                              | Prijevozna sredstva u zračnom prometu                                                         | 313 |            |            |      | - |
| 724                                               | Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izloženih vrijednosti (AOP 315 do 318) | 314 | 0          | 0          |      | - |
| 7241                                              | Knjige                                                                                        | 315 |            |            |      | - |
| 7242                                              | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                                   | 316 |            |            |      | - |
| 7243                                              | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                                              | 317 |            |            |      | - |
| 7244                                              | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                                      | 318 |            |            |      | - |
| 725                                               | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 320+321)                        | 319 | 0          | 0          |      | - |
| 7251                                              | Višegodišnji nasadi                                                                           | 320 |            |            |      | - |
| 7252                                              | Osnovno stado                                                                                 | 321 |            |            |      | - |
| 726                                               | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 323 do 326)                         | 322 | 0          | 0          |      | - |
| 7261                                              | Istraživanje rudnih bogatstava                                                                | 323 |            |            |      | - |
| 7262                                              | Ulaganja u računalne programe                                                                 | 324 |            |            |      | - |
| 7263                                              | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                                      | 325 |            |            |      | - |
| 7264                                              | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                      | 326 |            |            |      | - |
| 73                                                | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 328)              | 327 | 0          | 0          |      | - |
| 731                                               | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 329+330)          | 328 | 0          | 0          |      | - |
| 7311                                              | Plemeniti metali i drago kamenje                                                              | 329 |            |            |      | - |
| 7312                                              | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                      | 330 |            |            |      | - |
| 74                                                | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 332)                                 | 331 | 0          | 0          |      | - |
| 741                                               | Prihodi od prodaje zaliha (AOP 333)                                                           | 332 | 0          | 0          |      | - |
| 7411                                              | Strateške zalihe                                                                              | 333 |            |            |      | - |
| 4                                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 335+347+380+384+387)                             | 334 | 0          | 90.258     |      | - |
| 41                                                | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 336+340)                              | 335 | 0          | 0          |      | - |
| 411                                               | Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 337 do 339)                                     | 336 | 0          | 0          |      | - |
| 4111                                              | Zemljište                                                                                     | 337 |            |            |      | - |
| 4112                                              | Rudna bogatstva                                                                               | 338 |            |            |      | - |
| 4113                                              | Ostala prirodna materijalna imovina                                                           | 339 |            |            |      | - |
| 412                                               | Nematerijalna imovina (AOP 341 do 346)                                                        | 340 | 0          | 0          |      | - |
| 4121                                              | Patenti                                                                                       | 341 |            |            |      | - |
| 4122                                              | Koncesije                                                                                     | 342 |            |            |      | - |

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**

|                         |                                                                                                                                         |     |            |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------|
| 4123                    | Licence                                                                                                                                 | 343 |            |            | -    |
| 4124                    | Ostala prava                                                                                                                            | 344 |            |            | -    |
| 4125                    | Goodwill                                                                                                                                | 345 |            |            | -    |
| 4126                    | Ostala nematerijalna imovina                                                                                                            | 346 |            |            | -    |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 348+353+362+367+372+375)                                                          | 347 | 0          | 90.258     | -    |
| 421                     | Građevinski objekti (AOP 349 do 352)                                                                                                    | 348 | 0          | 0          | -    |
| 4211                    | Stambeni objekti                                                                                                                        | 349 |            |            | -    |
| 4212                    | Poslovni objekti                                                                                                                        | 350 |            |            | -    |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                                             | 351 |            |            | -    |
| 4214                    | Ostali građevinski objekti                                                                                                              | 352 |            |            | -    |
| 422                     | Postrojenja i oprema (AOP 354 do 361)                                                                                                   | 353 | 0          | 88.290     | -    |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                                                                                                              | 354 |            | 45.094     | -    |
| 4222                    | Komunikacijska oprema                                                                                                                   | 355 |            |            | -    |
| 4223                    | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                                          | 356 |            |            | -    |
| 4224                    | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                                                      | 357 |            |            | -    |
| 4225                    | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                                                         | 358 |            |            | -    |
| 4226                    | Sportska i glazbena oprema                                                                                                              | 359 |            |            | -    |
| 4227                    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                                            | 360 |            | 43.196     | -    |
| 4228                    | Vojna oprema                                                                                                                            | 361 |            |            | -    |
| 423                     | Prijevozna sredstva (AOP 363 do 366)                                                                                                    | 362 | 0          | 0          | -    |
| 4231                    | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                                 | 363 |            |            | -    |
| 4232                    | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu                                                                                              | 364 |            |            | -    |
| 4233                    | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                                                                                      | 365 |            |            | -    |
| 4234                    | Prijevozna sredstva u zračnom prometu                                                                                                   | 366 |            |            | -    |
| 424                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 368 do 371)                                                                | 367 | 0          | 1.968      | -    |
| 4241                    | Knjige                                                                                                                                  | 368 |            | 1.968      | -    |
| 4242                    | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                                                                             | 369 |            |            | -    |
| 4243                    | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                                                                                        | 370 |            |            | -    |
| 4244                    | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                                                                                | 371 |            |            | -    |
| 425                     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 373+374)                                                                                       | 372 | 0          | 0          | -    |
| 4251                    | Višegodišnji nasadi                                                                                                                     | 373 |            |            | -    |
| 4252                    | Osnovno stado                                                                                                                           | 374 |            |            | -    |
| 426                     | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 376 do 379)                                                                                      | 375 | 0          | 0          | -    |
| 4261                    | Istraživanje rudnih bogatstava                                                                                                          | 376 |            |            | -    |
| 4262                    | Ulaganja u računalne programe                                                                                                           | 377 |            |            | -    |
| 4263                    | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                                                                                | 378 |            |            | -    |
| 4264                    | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                                                | 379 |            |            | -    |
| 43                      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 381)                                                         | 380 | 0          | 0          | -    |
| 431                     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 382+383)                                                                          | 381 | 0          | 0          | -    |
| 4311                    | Plemeniti metali i drago kamenje                                                                                                        | 382 |            |            | -    |
| 4312                    | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                                                                | 383 |            |            | -    |
| 44                      | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 385)                                                                            | 384 | 0          | 0          | -    |
| 441                     | Rashodi za nabavu zaliha (AOP 386)                                                                                                      | 385 | 0          | 0          | -    |
| 4411                    | Strateške zalihe                                                                                                                        | 386 |            |            | -    |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 388+390+392+394)                                                             | 387 | 0          | 0          | -    |
| 451                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (AOP 389)                                                                                    | 388 | 0          | 0          | -    |
| 4511                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                                              | 389 |            |            | -    |
| 452                     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 391)                                                                                    | 390 | 0          | 0          | -    |
| 4521                    | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                                                              | 391 |            |            | -    |
| 453                     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP 393)                                                                                    | 392 | 0          | 0          | -    |
| 4531                    | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                                                                                              | 393 |            |            | -    |
| 454                     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 395)                                                                              | 394 | 0          | 0          | -    |
| 4541                    | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                                                                        | 395 |            |            | -    |
|                         | VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 281-334)                                                                                    | 396 | 0          | 0          | -    |
|                         | MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 334-281)                                                                                   | 397 | 0          | 90.258     | -    |
| 92212                   | Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni                                                                                      | 398 |            |            | -    |
| 92222                   | Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni                                                                                     | 399 |            |            | -    |
| 97                      | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni                                                                       | 400 |            |            | -    |
|                         | UKUPNI PRIHODI (AOP 001+281)                                                                                                            | 401 | 12.496.984 | 11.994.949 | 96,0 |
|                         | UKUPNI RASHODI (AOP 272+334)                                                                                                            | 402 | 12.201.912 | 12.089.993 | 99,1 |
|                         | UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 401-402)                                                                                                      | 403 | 295.072    | 0          | 0,0  |
|                         | UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 402-401)                                                                                                     | 404 | 0          | 95.044     | -    |
| 9221x, 9222x            | Višak prihoda - preneseni (AOP 275+398-276-399)                                                                                         | 405 | 0          | 295.072    | -    |
| 9221x, 9222x            | Manjak prihoda - preneseni (AOP 276+399-275-398)                                                                                        | 406 | 0          | 0          | -    |
| 96, 97                  | Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 277+400)                                                                                          | 407 | 0          | 25.350     | -    |
| <b>PRIMICI I IZDACI</b> |                                                                                                                                         |     |            |            |      |
| 8                       | Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 409+448+461+474+506)                                                                  | 408 | 0          | 0          | -    |
| 81                      | Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita (AOP 410+415+418+422+424+431+436+444)                                               | 409 | 0          | 0          | -    |
| 811                     | Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 411 do 414) | 410 | 0          | 0          | -    |
| 8113                    | Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama                                                                                        | 411 |            |            | -    |
| 8114                    | Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU                                                                                        | 412 |            |            | -    |
| 8115                    | Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU                                                                                             | 413 |            |            | -    |
| 8116                    | Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU                                                                                         | 414 |            |            | -    |
| 812                     | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 416+417)                              | 415 | 0          | 0          | -    |

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**

|      |                                                                                                                                |     |   |   |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                           | 416 |   |   | - |
| 8122 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu                                          | 417 |   |   | - |
| 813  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 419 do 421)      | 418 | 0 | 0 | - |
| 8132 | Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru                                                                  | 419 |   |   | - |
| 8133 | Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru                                                                 | 420 |   |   | - |
| 8134 | Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru                                                       | 421 |   |   | - |
| 814  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 423)                                       | 422 | 0 | 0 | - |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                     | 423 |   |   | - |
| 815  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 425 do 430)  | 424 | 0 | 0 | - |
| 8153 | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                                     | 425 |   |   | - |
| 8154 | Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora                                                    | 426 |   |   | - |
| 8155 | Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora                                          | 427 |   |   | - |
| 8156 | Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama                                                                         | 428 |   |   | - |
| 8157 | Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima                                                                        | 429 |   |   | - |
| 8158 | Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama                                                              | 430 |   |   | - |
| 816  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 432 do 435)               | 431 | 0 | 0 | - |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                        | 432 |   |   | - |
| 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima                                                                                       | 433 |   |   | - |
| 8165 | Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima                                                                            | 434 |   |   | - |
| 8166 | Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima                                                                                      | 435 |   |   | - |
| 817  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 437 do 443)                                                                   | 436 | 0 | 0 | - |
| 8171 | Povrat zajmova danih državnom proračunu                                                                                        | 437 |   |   | - |
| 8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima                                                                                   | 438 |   |   | - |
| 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima                                                                                      | 439 |   |   | - |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima                                                                                     | 440 |   |   | - |
| 8175 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u                                                                                    | 441 |   |   | - |
| 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna                                                  | 442 |   |   | - |
| 8177 | Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna                                 | 443 |   |   | - |
| 818  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 445 do 447)                                                                | 444 | 0 | 0 | - |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni                                          | 445 |   |   | - |
| 8182 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni                                         | 446 |   |   | - |
| 8183 | Primici od povrata jamčevnih pologa                                                                                            | 447 |   |   | - |
| 82   | Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 449+452+455+458)                                                                   | 448 | 0 | 0 | - |
| 821  | Trezorski zapisi (AOP 450+451)                                                                                                 | 449 | 0 | 0 | - |
| 8211 | Trezorski zapisi - tuzemni                                                                                                     | 450 |   |   | - |
| 8212 | Trezorski zapisi - inozemni                                                                                                    | 451 |   |   | - |
| 822  | Obveznice (AOP 453+454)                                                                                                        | 452 | 0 | 0 | - |
| 8221 | Obveznice - tuzemne                                                                                                            | 453 |   |   | - |
| 8222 | Obveznice - inozemne                                                                                                           | 454 |   |   | - |
| 823  | Opcije i drugi financijski derivati (AOP 456+457)                                                                              | 455 | 0 | 0 | - |
| 8231 | Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni                                                                                  | 456 |   |   | - |
| 8232 | Opcije i drugi financijski derivati - inozemni                                                                                 | 457 |   |   | - |
| 824  | Ostali vrijednosni papiri (AOP 459+460)                                                                                        | 458 | 0 | 0 | - |
| 8241 | Ostali vrijednosni papiri - tuzemni                                                                                            | 459 |   |   | - |
| 8242 | Ostali vrijednosni papiri - inozemni                                                                                           | 460 |   |   | - |
| 83   | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 462+466+468+471)                                                           | 461 | 0 | 0 | - |
| 831  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 463 do 465)  | 462 | 0 | 0 | - |
| 8312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru                                                             | 463 |   |   | - |
| 8313 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru                                                           | 464 |   |   | - |
| 8314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                                  | 465 |   |   | - |
| 832  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 467)                                  | 466 | 0 | 0 | - |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                               | 467 |   |   | - |
| 833  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 469+470) | 468 | 0 | 0 | - |
| 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                         | 469 |   |   | - |
| 8332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija                                             | 470 |   |   | - |
| 834  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 472+473)                          | 471 | 0 | 0 | - |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                                  | 472 |   |   | - |
| 8342 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava                                                                      | 473 |   |   | - |
| 84   | Primici od zaduživanja (AOP 475+480+484+486+493+498)                                                                           | 474 | 0 | 0 | - |
| 841  | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 476 do 479)          | 475 | 0 | 0 | - |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija                                                                                 | 476 |   |   | - |
| 8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU                                                                         | 477 |   |   | - |
| 8415 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU                                                                                      | 478 |   |   | - |
| 8416 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU                                                                                  | 479 |   |   | - |
| 842  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 481 do 483)                  | 480 | 0 | 0 | - |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru                                                                    | 481 |   |   | - |

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**

|      |                                                                                                                       |     |   |   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
| 8423 | Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru                                                         | 482 |   |   | - |
| 8424 | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                                | 483 |   |   | - |
| 843  | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 485)                                                   | 484 | 0 | 0 | - |
| 8431 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru                                                             | 485 |   |   | - |
| 844  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 487 do 492)     | 486 | 0 | 0 | - |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                              | 487 |   |   | - |
| 8444 | Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora                                            | 488 |   |   | - |
| 8445 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                                   | 489 |   |   | - |
| 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija                                                                  | 490 |   |   | - |
| 8447 | Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava                                                                | 491 |   |   | - |
| 8448 | Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija                                                       | 492 |   |   | - |
| 845  | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 494 do 497)                             | 493 | 0 | 0 | - |
| 8453 | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                                | 494 |   |   | - |
| 8454 | Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika                                                                                | 495 |   |   | - |
| 8455 | Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava                                                                    | 496 |   |   | - |
| 8456 | Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika                                                                               | 497 |   |   | - |
| 847  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 499 do 505)                                                            | 498 | 0 | 0 | - |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna                                                                               | 499 |   |   | - |
| 8472 | Primljeni zajmovi od županijskih proračuna                                                                            | 500 |   |   | - |
| 8473 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna                                                                               | 501 |   |   | - |
| 8474 | Primljeni zajmovi od općinskih proračuna                                                                              | 502 |   |   | - |
| 8475 | Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a                                                                           | 503 |   |   | - |
| 8476 | Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna                                           | 504 |   |   | - |
| 8477 | Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna                          | 505 |   |   | - |
| 85   | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 507+510+513+516)                                             | 506 | 0 | 0 | - |
| 851  | Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 508+509)                                                            | 507 | 0 | 0 | - |
| 8511 | Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni                                                                           | 508 |   |   | - |
| 8512 | Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni                                                                          | 509 |   |   | - |
| 852  | Primici za obveznice (AOP 511+512)                                                                                    | 510 | 0 | 0 | - |
| 8521 | Obveznice – tuzemne                                                                                                   | 511 |   |   | - |
| 8522 | Obveznice – inozemne                                                                                                  | 512 |   |   | - |
| 853  | Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 514+515)                                                          | 513 | 0 | 0 | - |
| 8531 | Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni                                                                         | 514 |   |   | - |
| 8532 | Opcije i drugi financijski derivati – inozemni                                                                        | 515 |   |   | - |
| 854  | Primci za ostale vrijednosne papire (AOP 517+518)                                                                     | 516 | 0 | 0 | - |
| 8541 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri                                                                                     | 517 |   |   | - |
| 8542 | Ostali inozemni vrijednosni papiri                                                                                    | 518 |   |   | - |
| 5    | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 520+559+572+585+617)                                             | 519 | 0 | 0 | - |
| 51   | Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 521+526+529+533+535+542+547+555)                                               | 520 | 0 | 0 | - |
| 511  | Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 522 do 525) | 521 | 0 | 0 | - |
| 5113 | Dani zajmovi međunarodnim organizacijama                                                                              | 522 |   |   | - |
| 5114 | Dani zajmovi institucijama i tijelima EU                                                                              | 523 |   |   | - |
| 5115 | Dani zajmovi inozemnim vladama u EU                                                                                   | 524 |   |   | - |
| 5116 | Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU                                                                               | 525 |   |   | - |
| 512  | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 527+528)                              | 526 | 0 | 0 | - |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                          | 527 |   |   | - |
| 5122 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu                                         | 528 |   |   | - |
| 513  | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 530 do 532)               | 529 | 0 | 0 | - |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru                                                                 | 530 |   |   | - |
| 5133 | Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru                                                                | 531 |   |   | - |
| 5134 | Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru                                                      | 532 |   |   | - |
| 514  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 534)                                                | 533 | 0 | 0 | - |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                    | 534 |   |   | - |
| 515  | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 536 do 541)           | 535 | 0 | 0 | - |
| 5153 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                                    | 536 |   |   | - |
| 5154 | Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora                                                   | 537 |   |   | - |
| 5155 | Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora                                         | 538 |   |   | - |
| 5156 | Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama                                                                        | 539 |   |   | - |
| 5157 | Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima                                                                       | 540 |   |   | - |
| 5158 | Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama                                                             | 541 |   |   | - |
| 516  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 543 do 546)                        | 542 | 0 | 0 | - |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                       | 543 |   |   | - |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima                                                                                      | 544 |   |   | - |
| 5165 | Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima                                                                           | 545 |   |   | - |
| 5166 | Dani zajmovi inozemnim obrtnicima                                                                                     | 546 |   |   | - |
| 517  | Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 548 do 554)                                                                  | 547 | 0 | 0 | - |
| 5171 | Dani zajmovi državnom proračunu                                                                                       | 548 |   |   | - |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima                                                                                  | 549 |   |   | - |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima                                                                                     | 550 |   |   | - |
| 5174 | Dani zajmovi općinskim proračunima                                                                                    | 551 |   |   | - |
| 5175 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u                                                                                   | 552 |   |   | - |

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**

|      |                                                                                                                                         |     |   |   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
| 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna                                                                   | 553 |   |   | - |
| 5177 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna                                                  | 554 |   |   | - |
| 518  | Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 556 do 558)                                                                                   | 555 | 0 | 0 | - |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni                                                           | 556 |   |   | - |
| 5182 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni                                                          | 557 |   |   | - |
| 5183 | Izdaci za jamčevne pologe                                                                                                               | 558 |   |   | - |
| 52   | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 560+563+566+569)                                                                           | 559 | 0 | 0 | - |
| 521  | Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 561+562)                                                                               | 560 | 0 | 0 | - |
| 5211 | Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni                                                                                             | 561 |   |   | - |
| 5212 | Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni                                                                                            | 562 |   |   | - |
| 522  | Izdaci za obveznice (AOP 564+565)                                                                                                       | 563 | 0 | 0 | - |
| 5221 | Obveznice - tuzemne                                                                                                                     | 564 |   |   | - |
| 5222 | Obveznice - inozemne                                                                                                                    | 565 |   |   | - |
| 523  | Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 567+568)                                                                             | 566 | 0 | 0 | - |
| 5231 | Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni                                                                                           | 567 |   |   | - |
| 5232 | Opcije i drugi financijski derivati - inozemni                                                                                          | 568 |   |   | - |
| 524  | Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 570+571)                                                                                       | 569 | 0 | 0 | - |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri                                                                                                       | 570 |   |   | - |
| 5242 | Ostali inozemni vrijednosni papiri                                                                                                      | 571 |   |   | - |
| 53   | Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 573+577+579+582)                                                                             | 572 | 0 | 0 | - |
| 531  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 574 do 576)                              | 573 | 0 | 0 | - |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru                                                                      | 574 |   |   | - |
| 5313 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru                                                                    | 575 |   |   | - |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                                           | 576 |   |   | - |
| 532  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 578)                                                              | 577 | 0 | 0 | - |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                                        | 578 |   |   | - |
| 533  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 580+581)                             | 579 | 0 | 0 | - |
| 5331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                                  | 580 |   |   | - |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija                                                      | 581 |   |   | - |
| 534  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 583+584)                                                      | 582 | 0 | 0 | - |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                                           | 583 |   |   | - |
| 5342 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava                                                                               | 584 |   |   | - |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 586+591+595+597+604+609)                                                   | 585 | 0 | 0 | - |
| 541  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 587 do 590) | 586 | 0 | 0 | - |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija                                                                        | 587 |   |   | - |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU                                                                | 588 |   |   | - |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU                                                                             | 589 |   |   | - |
| 5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU                                                                         | 590 |   |   | - |
| 542  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 592 do 594)         | 591 | 0 | 0 | - |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru                                                           | 592 |   |   | - |
| 5423 | Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru                                                         | 593 |   |   | - |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                                | 594 |   |   | - |
| 543  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 596)                                                   | 595 | 0 | 0 | - |
| 5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                                                             | 596 |   |   | - |
| 544  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 598 do 603)     | 597 | 0 | 0 | - |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                              | 598 |   |   | - |
| 5444 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora                                            | 599 |   |   | - |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                                   | 600 |   |   | - |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija                                                                  | 601 |   |   | - |
| 5447 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava                                                                | 602 |   |   | - |
| 5448 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija                                                       | 603 |   |   | - |
| 545  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 605 do 608)                             | 604 | 0 | 0 | - |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                                | 605 |   |   | - |
| 5454 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika                                                                                | 606 |   |   | - |
| 5455 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava                                                                    | 607 |   |   | - |
| 5456 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika                                                                               | 608 |   |   | - |
| 547  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 610 do 616)                                                            | 609 | 0 | 0 | - |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna                                                                               | 610 |   |   | - |
| 5472 | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna                                                                            | 611 |   |   | - |
| 5473 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna                                                                               | 612 |   |   | - |
| 5474 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna                                                                              | 613 |   |   | - |
| 5475 | Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a                                                                           | 614 |   |   | - |
| 5476 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna                                           | 615 |   |   | - |
| 5477 | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna                          | 616 |   |   | - |
| 55   | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 618+621+624)                                                               | 617 | 0 | 0 | - |
| 551  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 619+620)                                                                     | 618 | 0 | 0 | - |

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**

|                                  |                                                                                                                     |     |            |            |       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|
| 5511                             | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji                                                      | 619 |            |            | -     |
| 5512                             | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu                                                  | 620 |            |            | -     |
| 552                              | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 622+623)                                                        | 621 | 0          | 0          | -     |
| 5521                             | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji                                                             | 622 |            |            | -     |
| 5522                             | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu                                                         | 623 |            |            | -     |
| 553                              | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 625+626)                                        | 624 | 0          | 0          | -     |
| 5531                             | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji                                             | 625 |            |            | -     |
| 5532                             | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu                                         | 626 |            |            | -     |
|                                  | VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 408-519)                                                        | 627 | 0          | 0          | -     |
|                                  | MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 519-408)                                                       | 628 | 0          | 0          | -     |
| 92213                            | Višak primitaka od financijske imovine - preneseni                                                                  | 629 |            |            | -     |
| 92223                            | Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni                                                                 | 630 |            |            | -     |
|                                  | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)                                                                              | 631 | 12.496.984 | 11.994.949 | 96,0  |
|                                  | UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)                                                                               | 632 | 12.201.912 | 12.089.993 | 99,1  |
|                                  | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)                                                                             | 633 | 295.072    | 0          | 0,0   |
|                                  | MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)                                                                            | 634 | 0          | 95.044     | -     |
| 9221-9222                        | Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 405-406+629-630)                                                         | 635 | 0          | 295.072    | -     |
| 9222-9221                        | Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 406-405+630-629)                                                        | 636 | 0          | 0          | -     |
|                                  | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 633+635-634-636)                                    | 637 | 295.072    | 200.028    | 67,8  |
|                                  | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-633-635)                                   | 638 | 0          | 0          | -     |
| 191                              | Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja                                                                         | 639 | 433.250    | 650.389    | 150,1 |
| <b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI</b> |                                                                                                                     |     |            |            |       |
| 11                               | Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja                                                         | 640 | 69.722     | 295.072    | 423,2 |
| 11-dugov.                        | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne                                                                        | 641 | 3.878.891  | 3.875.642  | 99,9  |
| 11-potraž.                       | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni                                                                         | 642 | 3.653.541  | 4.067.880  | 111,3 |
| 11                               | Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (640+641-642)                                             | 643 | 295.072    | 102.834    | 34,9  |
|                                  | Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)    | 644 | 0          | 0          | -     |
|                                  | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 645 | 80         | 80         | 100,0 |
|                                  | Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)                                              | 646 |            |            | -     |
|                                  | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)                                           | 647 | 80         | 80         | 100,0 |
| dio 611                          | Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije                                 | 648 |            |            | -     |
| 61315                            | Porez na korištenje javnih površina                                                                                 | 649 |            |            | -     |
| 61451                            | Porez na cestovna motorna vozila                                                                                    | 650 |            |            | -     |
| 61453                            | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke                                                                                | 651 |            |            | -     |
| 63311                            | Tekuće pomoći iz državnog proračuna                                                                                 | 652 |            |            | -     |
| 63312                            | Tekuće pomoći iz županijskih proračuna                                                                              | 653 |            |            | -     |
| 63313                            | Tekuće pomoći iz gradskih proračuna                                                                                 | 654 |            |            | -     |
| 63314                            | Tekuće pomoći iz općinskih proračuna                                                                                | 655 |            |            | -     |
| 63321                            | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna                                                                              | 656 |            |            | -     |
| 63322                            | Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna                                                                           | 657 |            |            | -     |
| 63323                            | Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna                                                                              | 658 |            |            | -     |
| 63324                            | Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna                                                                             | 659 |            |            | -     |
| 63414                            | Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a                                                                             | 660 |            |            | -     |
| 63415                            | Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna                                             | 661 |            |            | -     |
| 63416                            | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna                            | 662 |            |            | -     |
| 63424                            | Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a                                                                          | 663 |            |            | -     |
| 63425                            | Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna                                          | 664 |            |            | -     |
| 63426                            | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna                         | 665 |            |            | -     |
| 64191                            | Premije na izdane vrijednosne papire                                                                                | 666 |            |            | -     |
| 64371                            | Prihodi od kamata na dane zajmove državnog proračunu                                                                | 667 |            |            | -     |
| 64372                            | Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima                                                           | 668 |            |            | -     |
| 64373                            | Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima                                                              | 669 |            |            | -     |
| 64374                            | Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima                                                             | 670 |            |            | -     |
| 64375                            | Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u                                                            | 671 |            |            | -     |
| 64376                            | Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna                          | 672 |            |            | -     |
| 64377                            | Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna         | 673 |            |            | -     |
| 65264                            | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično                                                                | 674 | 1.111.975  | 1.215.475  | 109,3 |
| 65265                            | Dopunsko zdravstveno osiguranje                                                                                     | 675 |            |            | -     |
|                                  | <b>Kontrolni zbroj (AOP 640 do 675)</b>                                                                             | 676 | 9.009.361  | 9.557.063  | 106,1 |
| 31214                            | Otpremnine                                                                                                          | 677 |            |            | -     |
| 31215                            | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj                                                                      | 678 | 349.064    | 312.827    | 89,6  |
| 32121                            | Naknade za prijevoz na posao i s posla                                                                              | 679 | 347.954    | 287.180    | 82,5  |
| 32361                            | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika                                                              | 680 | 11.990     | 17.298     | 144,3 |
| 32371                            | Autorski honorari                                                                                                   | 681 |            |            | -     |
| 32372                            | Ugovori o djelu                                                                                                     | 682 | 88.908     | 79.085     | 89,0  |
| 32377                            | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)                                                 | 683 |            |            | -     |
| 32911                            | Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća                                         | 684 | 37.584     | 39.039     | 103,9 |
| 32923                            | Premije osiguranja zaposlenih                                                                                       | 685 | 11.419     | 1.896      | 16,6  |
| 34111                            | Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji                                                                          | 686 |            |            | -     |
| 34112                            | Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu                                                                      | 687 |            |            | -     |
| 34121                            | Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti                                                                           | 688 |            |            | -     |

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**

|       |                                                                                                                         |     |  |  |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|---|
| 34122 | Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti                                                                               | 689 |  |  | - |
| 34131 | Kamate za izdane obveznice u zemlji                                                                                     | 690 |  |  | - |
| 34132 | Kamate za izdane obveznice u inozemstvu                                                                                 | 691 |  |  | - |
| 34191 | Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji                                                                            | 692 |  |  | - |
| 34192 | Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu                                                                        | 693 |  |  | - |
| 34213 | Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija                                                                | 694 |  |  | - |
| 34214 | Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU                                                        | 695 |  |  | - |
| 34215 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU                                                                     | 696 |  |  | - |
| 34216 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU                                                                 | 697 |  |  | - |
| 34222 | Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru                                                   | 698 |  |  | - |
| 34223 | Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru                                                 | 699 |  |  | - |
| 34224 | Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                        | 700 |  |  | - |
| 34233 | Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                      | 701 |  |  | - |
| 34234 | Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora                                    | 702 |  |  | - |
| 34235 | Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                           | 703 |  |  | - |
| 34236 | Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija                                                          | 704 |  |  | - |
| 34237 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava                                                        | 705 |  |  | - |
| 34238 | Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija                                               | 706 |  |  | - |
| 34273 | Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                        | 707 |  |  | - |
| 34274 | Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika                                                                        | 708 |  |  | - |
| 34275 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava                                                            | 709 |  |  | - |
| 34281 | Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna                                                                       | 710 |  |  | - |
| 34282 | Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna                                                                    | 711 |  |  | - |
| 34283 | Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna                                                                       | 712 |  |  | - |
| 34284 | Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna                                                                      | 713 |  |  | - |
| 34285 | Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a                                                                    | 714 |  |  | - |
| 34286 | Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna                                   | 715 |  |  | - |
| 34287 | Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna                  | 716 |  |  | - |
| 34341 | Diskont na izdane vrijednosne papire                                                                                    | 717 |  |  | - |
| 35231 | Subvencije poljoprivrednicima                                                                                           | 718 |  |  | - |
| 35232 | Subvencije obrtnicima                                                                                                   | 719 |  |  | - |
| 36313 | Tekuće pomoći državnom proračunu                                                                                        | 720 |  |  | - |
| 36314 | Tekuće pomoći županijskim proračunima                                                                                   | 721 |  |  | - |
| 36315 | Tekuće pomoći gradskim proračunima                                                                                      | 722 |  |  | - |
| 36316 | Tekuće pomoći općinskim proračunima                                                                                     | 723 |  |  | - |
| 36317 | Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u                                                                                    | 724 |  |  | - |
| 36318 | Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna                                                  | 725 |  |  | - |
| 36319 | Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna                                 | 726 |  |  | - |
| 36323 | Kapitalne pomoći državnom proračunu                                                                                     | 727 |  |  | - |
| 36324 | Kapitalne pomoći županijskim proračunima                                                                                | 728 |  |  | - |
| 36325 | Kapitalne pomoći gradskim proračunima                                                                                   | 729 |  |  | - |
| 36326 | Kapitalne pomoći općinskim proračunima                                                                                  | 730 |  |  | - |
| 36327 | Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u                                                                                 | 731 |  |  | - |
| 36328 | Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna                                               | 732 |  |  | - |
| 36329 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna                              | 733 |  |  | - |
| 36711 | Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja                                                                            | 734 |  |  | - |
| 36712 | Prijenosi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine                                                       | 735 |  |  | - |
| 36714 | Prijenosi za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova                                             | 736 |  |  | - |
| 36811 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU                               | 737 |  |  | - |
| 36812 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                            | 738 |  |  | - |
| 36813 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                               | 739 |  |  | - |
| 36814 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                              | 740 |  |  | - |
| 36815 | Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava                                                   | 741 |  |  | - |
| 36816 | Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava                                                      | 742 |  |  | - |
| 36817 | Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava                                                     | 743 |  |  | - |
| 36818 | Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                          | 744 |  |  | - |
| 36819 | Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 745 |  |  | - |
| 36821 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU                            | 746 |  |  | - |
| 36822 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                         | 747 |  |  | - |
| 36823 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                            | 748 |  |  | - |
| 36824 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                           | 749 |  |  | - |
| 36825 | Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava                                                | 750 |  |  | - |
| 36826 | Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava                                                   | 751 |  |  | - |
| 36827 | Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava                                                  | 752 |  |  | - |

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**

|       |                                                                                                                            |            |                |                |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 36828 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                          | 753        |                |                | -           |
| 36829 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 754        |                |                | -           |
| 37131 | Naknade za bolest i invaliditet                                                                                            | 755        |                |                | -           |
| 37132 | Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu                                                                                | 756        |                |                | -           |
| 37139 | Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu                                                                               | 757        |                |                | -           |
| 37141 | Medicinske (zdravstvene) usluge                                                                                            | 758        |                |                | -           |
| 37143 | Farmaceutski proizvodi                                                                                                     | 759        |                |                | -           |
| 37144 | Pomoć i njega u kući                                                                                                       | 760        |                |                | -           |
| 37149 | Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi                                                                              | 761        |                |                | -           |
| 37211 | Naknade za dječji doplat                                                                                                   | 762        |                |                | -           |
| 37212 | Pomoć obiteljima i kućanstvima                                                                                             | 763        |                |                | -           |
| 37213 | Pomoć osobama s invaliditetom                                                                                              | 764        |                |                | -           |
| 37214 | Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis                                                                             | 765        |                |                | -           |
| 37215 | Stipendije i školarine                                                                                                     | 766        |                |                | -           |
| 37216 | Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama                                          | 767        |                |                | -           |
| 37217 | Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad                                                                                | 768        |                |                | -           |
| 37218 | Pomoć nezaposlenim osobama                                                                                                 | 769        |                |                | -           |
| 37219 | Ostale naknade iz proračuna u novcu                                                                                        | 770        |                |                | -           |
| 37221 | Sufinanciranje cijene prijevoza                                                                                            | 771        |                |                | -           |
| 37222 | Pomoć i njega u kući                                                                                                       | 772        |                |                | -           |
| 37223 | Stanovanje                                                                                                                 | 773        |                |                | -           |
| 37224 | Prehrana                                                                                                                   | 774        |                |                | -           |
| 37229 | Ostale naknade iz proračuna u naravi                                                                                       | 775        |                |                | -           |
| 38117 | Tekuće donacije građanima i kućanstvima                                                                                    | 776        |                |                | -           |
| 38612 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                     | 777        |                |                | -           |
| 38613 | Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru                                                                  | 778        |                |                | -           |
| 38614 | Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru                                                                 | 779        |                |                | -           |
| 38615 | Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru                                                       | 780        |                |                | -           |
| 38622 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                                 | 781        |                |                | -           |
| 38623 | Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                                              | 782        |                |                | -           |
| 38624 | Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora                                                             | 783        |                |                | -           |
| 38625 | Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora                                                   | 784        |                |                | -           |
| 38631 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima                                                                                        | 785        |                |                | -           |
| 38632 | Kapitalne pomoći obrtnicima                                                                                                | 786        |                |                | -           |
|       | <b>Kontrolni zbroj (AOP 677 do 786)</b>                                                                                    | <b>787</b> | <b>846.919</b> | <b>737.325</b> | <b>87,1</b> |
| 81212 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni                           | 788        |                |                | -           |
| 81213 | Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima            | 789        |                |                | -           |
| 81322 | Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni                                                  | 790        |                |                | -           |
| 81323 | Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                   | 791        |                |                | -           |
| 81332 | Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni                                                 | 792        |                |                | -           |
| 81333 | Povrat danih zajmova osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                  | 793        |                |                | -           |
| 81342 | Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni                                       | 794        |                |                | -           |
| 81343 | Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                        | 795        |                |                | -           |
| 81411 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni                                                   | 796        |                |                | -           |
| 81412 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni                                                     | 797        |                |                | -           |
| 81413 | Povrat danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                      | 798        |                |                | -           |
| 81532 | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni                                     | 799        |                |                | -           |
| 81533 | Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                      | 800        |                |                | -           |
| 81542 | Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni                                    | 801        |                |                | -           |
| 81543 | Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                     | 802        |                |                | -           |
| 81552 | Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni                          | 803        |                |                | -           |
| 81553 | Povrat danih zajmova ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima           | 804        |                |                | -           |
| 81631 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni                                      | 805        |                |                | -           |
| 81632 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni                                        | 806        |                |                | -           |
| 81633 | Povrat danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                         | 807        |                |                | -           |
| 81641 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni                                                                     | 808        |                |                | -           |
| 81642 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni                                                                       | 809        |                |                | -           |
| 81643 | Povrat danih zajmova tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima                                                        | 810        |                |                | -           |
| 81711 | Povrat zajmova danih državnim proračunu - kratkoročni                                                                      | 811        |                |                | -           |
| 81712 | Povrat zajmova danih državnim proračunu - dugoročni                                                                        | 812        |                |                | -           |
| 81721 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni                                                                 | 813        |                |                | -           |
| 81722 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni                                                                   | 814        |                |                | -           |
| 81723 | Povrat danih zajmova županijskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                    | 815        |                |                | -           |
| 81731 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni                                                                    | 816        |                |                | -           |

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**

|       |                                                                                                                           |            |   |   |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|
| 81732 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni                                                                     | 817        |   |   | - |
| 81733 | Povrat danih zajmova gradskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                      | 818        |   |   | - |
| 81741 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni                                                                  | 819        |   |   | - |
| 81742 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni                                                                    | 820        |   |   | - |
| 81743 | Povrat danih zajmova općinskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                     | 821        |   |   | - |
| 81751 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni                                                                 | 822        |   |   | - |
| 81752 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni                                                                   | 823        |   |   | - |
| 81753 | Povrat danih zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima                                                    | 824        |   |   | - |
| 81761 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni                               | 825        |   |   | - |
| 81762 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni                                 | 826        |   |   | - |
| 81763 | Povrat danih zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima                  | 827        |   |   | - |
| 81771 | Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni              | 828        |   |   | - |
| 81772 | Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni                | 829        |   |   | - |
| 81773 | Povrat danih zajmova izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 830        |   |   | - |
| 82412 | Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni                                                                           | 831        |   |   | - |
| 84132 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni                                                                | 832        |   |   | - |
| 84142 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni                                                        | 833        |   |   | - |
| 84152 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni                                                                     | 834        |   |   | - |
| 84162 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni                                                                 | 835        |   |   | - |
| 84221 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni                                                 | 836        |   |   | - |
| 84222 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni                                                   | 837        |   |   | - |
| 84223 | Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru                                                   | 838        |   |   | - |
| 84232 | Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni                                                 | 839        |   |   | - |
| 84242 | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni                                        | 840        |   |   | - |
| 84243 | Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                        | 841        |   |   | - |
| 84312 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni                                                     | 842        |   |   | - |
| 84431 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni                                    | 843        |   |   | - |
| 84432 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni                                      | 844        |   |   | - |
| 84433 | Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                      | 845        |   |   | - |
| 84442 | Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni                                    | 846        |   |   | - |
| 84452 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni                           | 847        |   |   | - |
| 84453 | Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                           | 848        |   |   | - |
| 84461 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni                                                        | 849        |   |   | - |
| 84462 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni                                                          | 850        |   |   | - |
| 84463 | Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija                                                          | 851        |   |   | - |
| 84472 | Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni                                                        | 852        |   |   | - |
| 84482 | Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni                                               | 853        |   |   | - |
| 84483 | Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija                                               | 854        |   |   | - |
| 84532 | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni                                        | 855        |   |   | - |
| 84542 | Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni                                                                        | 856        |   |   | - |
| 84552 | Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni                                                            | 857        |   |   | - |
| 84711 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni                                                                     | 858        |   |   | - |
| 84712 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni                                                                       | 859        |   |   | - |
| 84721 | Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni                                                                  | 860        |   |   | - |
| 84722 | Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni                                                                    | 861        |   |   | - |
| 84731 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni                                                                     | 862        |   |   | - |
| 84732 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni                                                                       | 863        |   |   | - |
| 84741 | Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni                                                                    | 864        |   |   | - |
| 84742 | Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni                                                                      | 865        |   |   | - |
| 84751 | Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni                                                                 | 866        |   |   | - |
| 84752 | Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni                                                                   | 867        |   |   | - |
| 84761 | Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni                                 | 868        |   |   | - |
| 84762 | Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni                                   | 869        |   |   | - |
| 84771 | Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni                | 870        |   |   | - |
| 84772 | Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni                  | 871        |   |   | - |
| 85412 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni                                                                             | 872        |   |   | - |
|       | <b>Kontrolni zbroj (AOP 788 do 872)</b>                                                                                   | <b>873</b> | 0 | 0 | - |
| 51212 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni                                  | 874        |   |   | - |
| 51213 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima                   | 875        |   |   | - |
| 51322 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni                                                         | 876        |   |   | - |
| 51323 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                          | 877        |   |   | - |
| 51332 | Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni                                                        | 878        |   |   | - |
| 51333 | Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                         | 879        |   |   | - |
| 51342 | Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni                                              | 880        |   |   | - |

|       |                                                                                                                    |     |  |  |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|---|
| 51343 | Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                        | 881 |  |  | - |
| 51411 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni                                                   | 882 |  |  | - |
| 51412 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni                                                     | 883 |  |  | - |
| 51413 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                      | 884 |  |  | - |
| 51532 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni                                     | 885 |  |  | - |
| 51533 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                      | 886 |  |  | - |
| 51542 | Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni                                    | 887 |  |  | - |
| 51543 | Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                     | 888 |  |  | - |
| 51552 | Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni                          | 889 |  |  | - |
| 51553 | Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima           | 890 |  |  | - |
| 51631 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni                                      | 891 |  |  | - |
| 51632 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni                                        | 892 |  |  | - |
| 51633 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                         | 893 |  |  | - |
| 51641 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni                                                                     | 894 |  |  | - |
| 51642 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni                                                                       | 895 |  |  | - |
| 51643 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima                                                        | 896 |  |  | - |
| 51711 | Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni                                                                      | 897 |  |  | - |
| 51712 | Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni                                                                        | 898 |  |  | - |
| 51721 | Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni                                                                 | 899 |  |  | - |
| 51722 | Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni                                                                   | 900 |  |  | - |
| 51723 | Dani zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                    | 901 |  |  | - |
| 51731 | Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni                                                                    | 902 |  |  | - |
| 51732 | Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni                                                                      | 903 |  |  | - |
| 51733 | Dani zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                       | 904 |  |  | - |
| 51741 | Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni                                                                   | 905 |  |  | - |
| 51742 | Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni                                                                     | 906 |  |  | - |
| 51743 | Dani zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                      | 907 |  |  | - |
| 51751 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni                                                                  | 908 |  |  | - |
| 51752 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni                                                                    | 909 |  |  | - |
| 51753 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima                                                     | 910 |  |  | - |
| 51761 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni                                | 911 |  |  | - |
| 51762 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni                                  | 912 |  |  | - |
| 51763 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima                   | 913 |  |  | - |
| 51771 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni               | 914 |  |  | - |
| 51772 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni                 | 915 |  |  | - |
| 51773 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima  | 916 |  |  | - |
| 54132 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih                                      | 917 |  |  | - |
| 54142 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih                              | 918 |  |  | - |
| 54152 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih                                           | 919 |  |  | - |
| 54162 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih                                       | 920 |  |  | - |
| 54221 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih                       | 921 |  |  | - |
| 54222 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih                         | 922 |  |  | - |
| 54223 | Otplata glavnice po finansijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru                                | 923 |  |  | - |
| 54232 | Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih                       | 924 |  |  | - |
| 54242 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih              | 925 |  |  | - |
| 54243 | Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru                     | 926 |  |  | - |
| 54312 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih                           | 927 |  |  | - |
| 54431 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih          | 928 |  |  | - |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih            | 929 |  |  | - |
| 54433 | Otplata glavnice po finansijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                   | 930 |  |  | - |
| 54442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih          | 931 |  |  | - |
| 54452 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih | 932 |  |  | - |
| 54453 | Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora        | 933 |  |  | - |
| 54461 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih                              | 934 |  |  | - |
| 54462 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih                                | 935 |  |  | - |
| 54463 | Otplata glavnice po finansijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija                                       | 936 |  |  | - |
| 54472 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih                              | 937 |  |  | - |
| 54482 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih finansijskih institucija – dugoročnih                     | 938 |  |  | - |

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**

|       |                                                                                                                               |            |  |   |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---|---|
| 54483 | Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija                               | 939        |  |   | - |
| 54532 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih                         | 940        |  |   | - |
| 54542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih                                                         | 941        |  |   | - |
| 54552 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih                                             | 942        |  |   | - |
| 54711 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih                                                      | 943        |  |   | - |
| 54712 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih                                                        | 944        |  |   | - |
| 54721 | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih                                                   | 945        |  |   | - |
| 54722 | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih                                                     | 946        |  |   | - |
| 54731 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih                                                      | 947        |  |   | - |
| 54732 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih                                                        | 948        |  |   | - |
| 54741 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih                                                     | 949        |  |   | - |
| 54742 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih                                                       | 950        |  |   | - |
| 54751 | Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih                                                  | 951        |  |   | - |
| 54752 | Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih                                                    | 952        |  |   | - |
| 54761 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih                  | 953        |  |   | - |
| 54762 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih                    | 954        |  |   | - |
| 54771 | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih | 955        |  |   | - |
| 54772 | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih   | 956        |  |   | - |
| 55312 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne                                           | 957        |  |   | - |
|       | <b>Kontrolni zbroj (AOP 874 do 957)</b>                                                                                       | <b>958</b> |  | 0 | 0 |

**OBVEZNI DODATNI PODACI**

| Račun iz rač. plana | OPIS                                                                                                         | AOP | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 1                   | 2                                                                                                            | 3   | 4                                      |
| 13213               | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima           | 959 |                                        |
| 13323               | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                  | 960 |                                        |
| 13333               | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                 | 961 |                                        |
| 13343               | Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                       | 962 |                                        |
| 13413               | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                                     | 963 |                                        |
| 13533               | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                     | 964 |                                        |
| 13543               | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                    | 965 |                                        |
| 13553               | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima          | 966 |                                        |
| 13633               | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima                        | 967 |                                        |
| 13643               | Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima                                                       | 968 |                                        |
| 13723               | Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                   | 969 |                                        |
| 13733               | Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                      | 970 |                                        |
| 13743               | Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                     | 971 |                                        |
| 13753               | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima                                                    | 972 |                                        |
| 13763               | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima                  | 973 |                                        |
| 13773               | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 974 |                                        |
| 23951               | Obveze za predujmove                                                                                         | 975 |                                        |
| 26223               | Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru                                      | 976 |                                        |
| 26224               | Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru                                    | 977 |                                        |
| 26233               | Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru                                  | 978 |                                        |
| 26243               | Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                           | 979 |                                        |
| 26244               | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                         | 980 |                                        |
| 26314               | Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru                                      | 981 |                                        |
| 26433               | Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                         | 982 |                                        |
| 26434               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                       | 983 |                                        |
| 26443               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora                     | 984 |                                        |
| 26453               | Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora              | 985 |                                        |
| 26454               | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora            | 986 |                                        |
| 26463               | Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija                                             | 987 |                                        |
| 26464               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija                                           | 988 |                                        |
| 26473               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava                                         | 989 |                                        |
| 26483               | Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija                                  | 990 |                                        |
| 26484               | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija                                | 991 |                                        |
| 26534               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                         | 992 |                                        |
| 26544               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika                                                         | 993 |                                        |
| 26554               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava                                             | 994 |                                        |
| 26564               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika                                                        | 995 |                                        |

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**

|  |                                  |     |  |   |
|--|----------------------------------|-----|--|---|
|  | Kontrolni zbroj (AOP 959 do 995) | 996 |  | 0 |
|--|----------------------------------|-----|--|---|

U \_\_\_\_\_, dana: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Sanja Širanović

Telefon za kontakt: 013026707

Odgovorna osoba: Ivana Sauha

MP

# IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski  
VP 154

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**  
**Razina: 31, Razdjel: 000**  
**Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje**

iznosi u kunama, bez lipa

| Brojč. ozn. funk. klas. | NAZIV                                                                                          | 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 |                               |                            | -            |
| 0472                    | Hoteli i restorani                                                                             | 059 |                               |                            | -            |
| 0473                    | Turizam                                                                                        | 060 |                               |                            | -            |

| Brojč. ozn. funk. klas. | NAZIV                                                                     | AOP | Ostvareno u prethodnoj godini | Ostvareno u tekućoj godini | Indeks (5/4) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1                       | 2                                                                         | 3   | 4                             | 5                          | 6            |
| 0474                    | Višenamjenski razvojni projekti                                           | 061 |                               |                            | -            |
| 048                     | Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (AOP 063 do 069)                 | 062 | 0                             | 0                          | -            |
| 0481                    | Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad  | 063 |                               |                            | -            |
| 0482                    | Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov          | 064 |                               |                            | -            |
| 0483                    | Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija                                  | 065 |                               |                            | -            |
| 0484                    | Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo            | 066 |                               |                            | -            |
| 0485                    | Istraživanje i razvoj: Promet                                             | 067 |                               |                            | -            |
| 0486                    | Istraživanje i razvoj: Komunikacije                                       | 068 |                               |                            | -            |
| 0487                    | Istraživanje i razvoj: Ostale industrije                                  | 069 |                               |                            | -            |
| 049                     | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                              | 070 |                               |                            | -            |
| 05                      | Zaštita okoliša (AOP 072 do 077)                                          | 071 | 0                             | 0                          | -            |
| 051                     | Gospodarenje otpadom                                                      | 072 |                               |                            | -            |
| 052                     | Gospodarenje otpadnim vodama                                              | 073 |                               |                            | -            |
| 053                     | Smanjenje zagađivanja                                                     | 074 |                               |                            | -            |
| 054                     | Zaštita bioraznolikosti i krajolika                                       | 075 |                               |                            | -            |
| 055                     | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša                                    | 076 |                               |                            | -            |
| 056                     | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani               | 077 |                               |                            | -            |
| 06                      | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084)                | 078 | 0                             | 0                          | -            |
| 061                     | Razvoj stanovanja                                                         | 079 |                               |                            | -            |
| 062                     | Razvoj zajednice                                                          | 080 |                               |                            | -            |
| 063                     | Opskrba vodom                                                             | 081 |                               |                            | -            |
| 064                     | Ulična rasvjeta                                                           | 082 |                               |                            | -            |
| 065                     | Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti                  | 083 |                               |                            | -            |
| 066                     | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 084 |                               |                            | -            |
| 07                      | Zdravstvo (AOP 086+090+095+100+101+102)                                   | 085 | 0                             | 0                          | -            |
| 071                     | Medicinski proizvodi, pribor i oprema (AOP 087 do 089)                    | 086 | 0                             | 0                          | -            |
| 0711                    | Farmaceutski proizvodi                                                    | 087 |                               |                            | -            |
| 0712                    | Ostali medicinski proizvodi                                               | 088 |                               |                            | -            |
| 0713                    | Terapeutski pribor i oprema                                               | 089 |                               |                            | -            |
| 072                     | Službe za vanjske pacijente (AOP 091 do 094)                              | 090 | 0                             | 0                          | -            |
| 0721                    | Opće medicinske usluge                                                    | 091 |                               |                            | -            |
| 0722                    | Specijalističke medicinske usluge                                         | 092 |                               |                            | -            |
| 0723                    | Zubarske usluge                                                           | 093 |                               |                            | -            |
| 0724                    | Paramedicinske usluge                                                     | 094 |                               |                            | -            |
| 073                     | Bolničke službe (AOP 096 do 099)                                          | 095 | 0                             | 0                          | -            |
| 0731                    | Usluge općih bolnica                                                      | 096 |                               |                            | -            |
| 0732                    | Usluge specijalističkih bolnica                                           | 097 |                               |                            | -            |
| 0733                    | Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo                        | 098 |                               |                            | -            |
| 0734                    | Usluge centara za njegu i oporavak                                        | 099 |                               |                            | -            |
| 074                     | Službe javnog zdravstva                                                   | 100 |                               |                            | -            |
| 075                     | Istraživanje i razvoj zdravstva                                           | 101 |                               |                            | -            |
| 076                     | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                     | 102 |                               |                            | -            |
| 08                      | Rekreacija, kultura i religija (AOP 104 do 109)                           | 103 | 0                             | 0                          | -            |
| 081                     | Službe rekreacije i sporta                                                | 104 |                               |                            | -            |
| 082                     | Službe kulture                                                            | 105 |                               |                            | -            |
| 083                     | Službe emitiranja i izdavanja                                             | 106 |                               |                            | -            |
| 084                     | Religijske i druge službe zajednice                                       | 107 |                               |                            | -            |
| 085                     | Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije                      | 108 |                               |                            | -            |
| 086                     | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani      | 109 |                               |                            | -            |
| 09                      | Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)                              | 110 | 12.201.912                    | 12.089.993                 | 99,1         |
| 091                     | Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)                           | 111 | 11.089.937                    | 10.693.024                 | 96,4         |
| 0911                    | Predškolsko obrazovanje                                                   | 112 |                               |                            | -            |
| 0912                    | Osnovno obrazovanje                                                       | 113 | 11.089.937                    | 10.693.024                 | 96,4         |
| 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 | 1.111.975                     | 1.396.969                  | 125,6        |
| 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 |                               |                            | -            |
| 102                     | Starost                                                                   | 129 |                               |                            | -            |
| 103                     | Slijednici                                                                | 130 |                               |                            | -            |
| 104                     | Obitelj i djeca                                                           | 131 |                               |                            | -            |
| 105                     | Nezaposlenost                                                             | 132 |                               |                            | -            |

| Brojč. ozn.<br>funk. klas. | NAZIV                                                                            | AOP        | Ostvareno u<br>prethodnoj godini | Ostvareno u tekućoj<br>godini | Indeks<br>(5/4) |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1                          | 2                                                                                | 3          | 4                                | 5                             | 6               |
| 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        |                                  |                               | -               |
|                            | <b>Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)</b>             | <b>137</b> | 12.201.912                       | 12.089.993                    | 99,1            |

U \_\_\_\_\_, dana: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.

Osoba za kontaktiranje: Sanja Širanović

Telefon za kontakt: 013026707

Odgovorna osoba: Ivana Sauha

Odgovorna osoba (potpis)

\_\_\_\_\_

MP

# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Obrazac P-VRIO  
(VP 156)

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**  
**Razina: 31, Razdjel: 000**  
**Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje**

| Račun iz rač. plana | NAZIV                                                                                     | AOP | Iznos povećanja | Iznos smanjenja |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| 1                   | 2                                                                                         | 3   | 4               | 5               |
| 9151                | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)                                     | 001 | 0               | 0               |
| 91511               | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010)                             | 002 | 0               | 0               |
|                     | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004 do 009)            | 003 | 0               | 0               |
|                     | Neproizvedena dugotrajna imovina                                                          | 004 |                 |                 |
|                     | Proizvedena dugotrajna imovina                                                            | 005 |                 |                 |
|                     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                                          | 006 |                 |                 |
|                     | Sitni inventar                                                                            | 007 |                 |                 |
|                     | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi                                               | 008 |                 |                 |
|                     | Proizvedena kratkotrajna imovina                                                          | 009 |                 |                 |
|                     | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (AOP 011 do 017)              | 010 | 0               | 0               |
|                     | Novac u banci i blagajni                                                                  | 011 |                 |                 |
|                     | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo | 012 |                 |                 |
|                     | Potraživanja za dane zajmove                                                              | 013 |                 |                 |
|                     | Vrijednosni papiri                                                                        | 014 |                 |                 |
|                     | Dionice i udjeli u glavnici                                                               | 015 |                 |                 |
|                     | Potraživanja za prihode poslovanja                                                        | 016 |                 |                 |
|                     | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine                                             | 017 |                 |                 |
| 91512               | Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)                                                   | 018 | 0               | 0               |
|                     | Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025)                                  | 019 | 0               | 0               |
|                     | Neproizvedena dugotrajna imovina                                                          | 020 |                 |                 |
|                     | Proizvedena dugotrajna imovina                                                            | 021 |                 |                 |
|                     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                                          | 022 |                 |                 |
|                     | Sitni inventar                                                                            | 023 |                 |                 |
|                     | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi                                               | 024 |                 |                 |
|                     | Proizvedena kratkotrajna imovina                                                          | 025 |                 |                 |
|                     | Promjene u obujmu financijske imovine (AOP 027 do 033)                                    | 026 | 0               | 0               |
|                     | Novac u banci i blagajni                                                                  | 027 |                 |                 |
|                     | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo | 028 |                 |                 |
|                     | Potraživanja za dane zajmove                                                              | 029 |                 |                 |
|                     | Vrijednosni papiri                                                                        | 030 |                 |                 |
|                     | Dionice i udjeli u glavnici                                                               | 031 |                 |                 |
|                     | Potraživanja za prihode poslovanja                                                        | 032 |                 |                 |
|                     | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine                                             | 033 |                 |                 |
| 9152                | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)                     | 034 | 0               | 0               |
| 91521               | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (AOP 036 do 039)                           | 035 | 0               | 0               |
|                     | Obveze za rashode poslovanja                                                              | 036 |                 |                 |
|                     | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                                    | 037 |                 |                 |
|                     | Obveze za vrijednosne papire                                                              | 038 |                 |                 |
|                     | Obveze za kredite i zajmove                                                               | 039 |                 |                 |
| 91522               | Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)                                                 | 040 | 0               | 0               |
|                     | Obveze za rashode poslovanja                                                              | 041 |                 |                 |
|                     | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                                    | 042 |                 |                 |
|                     | Obveze za vrijednosne papire                                                              | 043 |                 |                 |
| 109                 | Obveze za kredite i zajmove                                                               | 044 |                 |                 |

U \_\_\_\_\_, dana: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.

Odgoovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Sanja Širanović

Telefon za kontakt: 013026707

Odgoovorna osoba: Ivana Sauha

MP

# BILANCA

Obrazac BIL  
VP 152

stanje na dan 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**  
**Razina: 31, Razdjel: 000**  
**Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje**

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz rač. plana | OPIS                                                                           | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 1                   | 2                                                                              | 3   | 4                  | 5                   | 6            |
|                     | IMOVINA (AOP 002+063)                                                          | 001 | 6.100.926          | 5.959.823           | 97,7         |
| 0                   | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)                            | 002 | 5.077.625          | 5.103.765           | 100,5        |
| 01                  | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)                             | 003 | 0                  | 0                   | -            |
| 011                 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                       | 004 |                    |                     | -            |
| 012                 | Nematerijalna imovina                                                          | 005 |                    |                     | -            |
| 019                 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine                          | 006 |                    |                     | -            |
| 02                  | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)                   | 007 | 5.077.625          | 5.103.765           | 100,5        |
| 021 i 02921         | Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)                                     | 008 | 3.442.449          | 3.399.419           | 98,8         |
| 0211                | Stambeni objekti                                                               | 009 |                    |                     | -            |
| 0212                | Poslovni objekti                                                               | 010 | 8.331.672          | 8.331.672           | 100,0        |
| 0213                | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                    | 011 |                    |                     | -            |
| 0214                | Ostali građevinski objekti                                                     | 012 |                    |                     | -            |
| 02921               | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata                                     | 013 | 4.889.223          | 4.932.253           | 100,9        |
| 022 i 02922         | Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)                                    | 014 | 1.162.053          | 1.229.255           | 105,8        |
| 0221                | Uredska oprema i namještaj                                                     | 015 | 1.180.350          | 1.225.444           | 103,8        |
| 0222                | Komunikacijska oprema                                                          | 016 | 39.250             | 39.250              | 100,0        |
| 0223                | Oprema za održavanje i zaštitu                                                 | 017 | 10.702             | 10.702              | 100,0        |
| 0224                | Medicinska i laboratorijska oprema                                             | 018 |                    |                     | -            |
| 0225                | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                | 019 | 66.152             | 66.152              | 100,0        |
| 0226                | Sportska i glazbena oprema                                                     | 020 | 20.119             | 63.315              | 314,7        |
| 0227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                   | 021 |                    |                     | -            |
| 0228                | Vojna oprema                                                                   | 022 |                    |                     | -            |
| 02922               | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme                                      | 023 | 154.520            | 175.608             | 113,6        |
| 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 | 473.123            | 475.091             | 100,4        |
| 0241                | Knjige                                                                         | 031 | 473.123            | 475.091             | 100,4        |
| 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 izloženih vrijednosti | 035 |                    |                     | -            |
| 025 i 02925         | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)                          | 036 | 0                  | 0                   | -            |
| 0251                | Višegodišnji nasadi                                                            | 037 |                    |                     | -            |
| 0252                | Osnovno stado                                                                  | 038 |                    |                     | -            |
| 02925               | Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada                     | 039 |                    |                     | -            |
| 026 i 02926         | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)                       | 040 | 0                  | 0                   | -            |
| 0261                | Istraživanje rudnih bogatstava                                                 | 041 |                    |                     | -            |
| 0262                | Ulaganja u računalne programe                                                  | 042 |                    |                     | -            |
| 0263                | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                       | 043 |                    |                     | -            |
| 0264                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                       | 044 |                    |                     | -            |
| 02926               | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine                         | 045 |                    |                     | -            |
| 03                  | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                               | 046 |                    |                     | -            |
| 04                  | Sitni inventar (AOP 048+049-050)                                               | 047 | 0                  | 0                   | -            |
| 041                 | Zalihe sitnog inventara                                                        | 048 |                    |                     | -            |
| 042                 | Sitni inventar u upotrebi                                                      | 049 | 102.889            | 82.311              | 80,0         |
| 049                 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara                                          | 050 | 102.889            | 82.311              | 80,0         |
| 05                  | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)                   | 051 | 0                  | 0                   | -            |
| 051                 | Građevinski objekti u pripremi                                                 | 052 |                    |                     | -            |
| 052                 | Postrojenja i oprema u pripremi                                                | 053 |                    |                     | -            |
| 053                 | Prijevozna sredstva u pripremi                                                 | 054 |                    |                     | -            |
| 054                 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi                                 | 055 |                    |                     | -            |
| 055                 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi                            | 056 |                    |                     | -            |
| 056                 | Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi                             | 057 |                    |                     | -            |
| 06                  | Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)                              | 058 | 0                  | 0                   | -            |

| Račun iz rač. plana | OPIS                                                                                                             | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 061                 | Zalihe za obavljanje djelatnosti                                                                                 | 059 |                    |                     | -            |
| 062                 | Proizvodnja i proizvodi                                                                                          | 060 |                    |                     | -            |
| 063                 | Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu                                                                  | 061 |                    |                     | -            |
| 064                 | Roba za daljnju prodaju                                                                                          | 062 |                    |                     | -            |
| 1                   | Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)                                                        | 063 | 1.023.301          | 856.058             | 83,7         |
| 11                  | Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)                                                                    | 064 | 295.071            | 102.835             | 34,9         |
| 111                 | Novac u banci (AOP 066 do 069)                                                                                   | 065 | 294.980            | 102.834             | 34,9         |
| 1111                | Novac na računu kod Hrvatske narodne banke                                                                       | 066 | 294.980            | 102.834             | 34,9         |
| 1112                | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka                                                                    | 067 |                    |                     | -            |
| 1113                | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka                                                                   | 068 |                    |                     | -            |
| 1114                | Prijelazni račun                                                                                                 | 069 |                    |                     | -            |
| 112                 | Izdvojena novčana sredstva                                                                                       | 070 |                    |                     | -            |
| 113                 | Novac u blagajni                                                                                                 | 071 | 91                 | 1                   | 1,1          |
| 114                 | Vrijednosnice u blagajni                                                                                         | 072 |                    |                     | -            |
| 12                  | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080) | 073 | 294.980            | 102.834             | 34,9         |
| 121                 | Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)                                          | 074 | 0                  | 0                   | -            |
| 1211                | Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama                                               | 075 |                    |                     | -            |
| 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 |                    |                     | -            |
| 129                 | Ostala potraživanja                                                                                              | 080 | 294.980            | 102.834             | 34,9         |
| 13                  | Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)                                                                   | 081 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)                                                                               | 082 | 0                  | 0                   | -            |
| 1321                | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                          | 083 |                    |                     | -            |
| 1332                | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru                                                                 | 084 |                    |                     | -            |
| 1333                | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru                                                                | 085 |                    |                     | -            |
| 1334                | Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru                                                      | 086 |                    |                     | -            |
| 1341                | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                    | 087 |                    |                     | -            |
| 1353                | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                                    | 088 |                    |                     | -            |
| 1354                | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora                                                   | 089 |                    |                     | -            |
| 1355                | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora                                         | 090 |                    |                     | -            |
| 1363                | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                       | 091 |                    |                     | -            |
| 1364                | Zajmovi tuzemnim obrtnicima                                                                                      | 092 |                    |                     | -            |
| 1371                | Zajmovi državnom proračunu                                                                                       | 093 |                    |                     | -            |
| 1372                | Zajmovi županijskim proračunima                                                                                  | 094 |                    |                     | -            |
| 1373                | Zajmovi gradskim proračunima                                                                                     | 095 |                    |                     | -            |
| 1374                | Zajmovi općinskim proračunima                                                                                    | 096 |                    |                     | -            |
| 1375                | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u                                                                                    | 097 |                    |                     | -            |
| 1376                | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna                                                 | 098 |                    |                     | -            |
| 1377                | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna                                | 099 |                    |                     | -            |
|                     | Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)                                                                              | 100 | 0                  | 0                   | -            |
| 1313                | Zajmovi međunarodnim organizacijama                                                                              | 101 |                    |                     | -            |
| 1314                | Zajmovi institucijama i tijelima EU                                                                              | 102 |                    |                     | -            |
| 1315                | Zajmovi inozemnim vladama u EU                                                                                   | 103 |                    |                     | -            |
| 1316                | Zajmovi inozemnim vladama izvan EU                                                                               | 104 |                    |                     | -            |
| 1322                | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu                                         | 105 |                    |                     | -            |
| 1356                | Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama                                                                        | 106 |                    |                     | -            |
| 1357                | Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima                                                                       | 107 |                    |                     | -            |
| 1358                | Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama                                                             | 108 |                    |                     | -            |
| 1365                | Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima                                                                           | 109 |                    |                     | -            |
| 1366                | Zajmovi inozemnim obrtnicima                                                                                     | 110 |                    |                     | -            |
| 139                 | Ispravak vrijednosti danih zajmova                                                                               | 111 |                    |                     | -            |
| 14                  | Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)                                                                             | 112 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)                                                                    | 113 | 0                  | 0                   | -            |
| 1411                | Čekovi                                                                                                           | 114 |                    |                     | -            |
| 1421                | Komercijalni i blagajnički zapisi                                                                                | 115 |                    |                     | -            |
| 1431                | Mjenice                                                                                                          | 116 |                    |                     | -            |
| 1441                | Obveznice                                                                                                        | 117 |                    |                     | -            |
| 1451                | Opcije i drugi financijski derivati                                                                              | 118 |                    |                     | -            |
| 1461                | Ostali vrijednosni papiri                                                                                        | 119 |                    |                     | -            |
|                     | Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)                                                                   | 120 | 0                  | 0                   | -            |
| 1412                | Čekovi                                                                                                           | 121 |                    |                     | -            |
| 1422                | Komercijalni i blagajnički zapisi                                                                                | 122 |                    |                     | -            |
| 1432                | Mjenice                                                                                                          | 123 |                    |                     | -            |
| 1442                | Obveznice                                                                                                        | 124 |                    |                     | -            |
| 1452                | Opcije i drugi financijski derivati                                                                              | 125 |                    |                     | -            |
| 1462                | Ostali vrijednosni papiri                                                                                        | 126 |                    |                     | -            |
| 149                 | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira                                                                         | 127 |                    |                     | -            |
| 15                  | Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)                                                                    | 128 | 0                  | 0                   | -            |

| Račun iz rač. plana | OPIS                                                                                                   | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
|                     | Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)                                                 | 129 | 0                  | 0                   | -            |
| 1512                | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru                                     | 130 |                    |                     | -            |
| 1513                | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru                                   | 131 |                    |                     | -            |
| 1514                | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                          | 132 |                    |                     | -            |
| 1521                | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                       | 133 |                    |                     | -            |
| 1531                | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 134 |                    |                     | -            |
| 1541                | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                          | 135 |                    |                     | -            |
|                     | Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)                                                   | 136 | 0                  | 0                   | -            |
| 1532                | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija                     | 137 |                    |                     | -            |
| 1542                | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava                                              | 138 |                    |                     | -            |
| 159                 | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici                                                       | 139 |                    |                     | -            |
| 16                  | Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)                           | 140 | 0                  | 0                   | -            |
| 161                 | Potraživanja za poreze                                                                                 | 141 |                    |                     | -            |
| 162                 | Potraživanja za doprinose                                                                              | 142 |                    |                     | -            |
| 163                 | Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)            | 143 | 0                  | 0                   | -            |
| 1631                | Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada                                                              | 144 |                    |                     | -            |
| 1632                | Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                         | 145 |                    |                     | -            |
| 1633                | Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna                                                   | 146 |                    |                     | -            |
| 1634                | Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                  | 147 |                    |                     | -            |
| 1635                | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                                                        | 148 |                    |                     | -            |
| 1636                | Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                     | 149 |                    |                     | -            |
| 1638                | Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                           | 150 |                    |                     | -            |
| 164                 | Potraživanja za prihode od imovine                                                                     | 151 |                    |                     | -            |
| 165                 | Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade         | 152 |                    |                     | -            |
| 166                 | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                 | 153 |                    |                     | -            |
| 167                 | Potraživanja za prihode iz proračuna                                                                   | 154 |                    |                     | -            |
| 168                 | Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode                                                | 155 |                    |                     | -            |
| 169                 | Ispravak vrijednosti potraživanja                                                                      | 156 |                    |                     | -            |
| 17                  | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine                                                          | 157 |                    |                     | -            |
| 19                  | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)                                | 158 | 433.250            | 650.389             | 150,1        |
| 191                 | Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja                                                            | 159 | 433.250            | 650.389             | 150,1        |
| 192                 | Nedospjela naplata prihoda                                                                             | 160 |                    |                     | -            |
| 193                 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja                                                                 | 161 |                    |                     | -            |
|                     | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)                                                                 | 162 | 6.100.926          | 5.959.823           | 97,7         |
| 2                   | Obveze (AOP 164+176+177+193+221)                                                                       | 163 | 2.581.600          | 1.745.731           | 67,6         |
| 23                  | Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175)                                             | 164 | 2.581.600          | 1.745.731           | 67,6         |
| 231                 | Obveze za zaposlene                                                                                    | 165 | 1.458.350          | 1.183.452           | 81,2         |
| 232                 | Obveze za materijalne rashode                                                                          | 166 | 1.123.250          | 562.279             | 50,1         |
| 234                 | Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)                                                         | 167 | 0                  | 0                   | -            |
| 2341                | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire                                                          | 168 |                    |                     | -            |
| 2342                | Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove                                                        | 169 |                    |                     | -            |
| 2343                | Obveze za ostale financijske rashode                                                                   | 170 |                    |                     | -            |
| 235                 | Obveze za subvencije                                                                                   | 171 |                    |                     | -            |
| 236                 | Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna                                                | 172 |                    |                     | -            |
| 237                 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima                                                              | 173 |                    |                     | -            |
| 238                 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                                      | 174 |                    |                     | -            |
| 239                 | Ostale tekuće obveze                                                                                   | 175 |                    |                     | -            |
| 24                  | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                                                 | 176 |                    |                     | -            |
| 25                  | Obveze za vrijednosne papire (AOP 178+185-192)                                                         | 177 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 179 do 184)                                                | 178 | 0                  | 0                   | -            |
| 2511                | Obveze za čekove                                                                                       | 179 |                    |                     | -            |
| 2521                | Obveze za trezorske zapise                                                                             | 180 |                    |                     | -            |
| 2531                | Obveze za mjenice                                                                                      | 181 |                    |                     | -            |
| 2541                | Obveze za obveznice                                                                                    | 182 |                    |                     | -            |
| 2551                | Obveze za opcije i druge financijske derivate                                                          | 183 |                    |                     | -            |
| 2561                | Obveze za ostale vrijednosne papire                                                                    | 184 |                    |                     | -            |
|                     | Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 186 do 191)                                               | 185 | 0                  | 0                   | -            |
| 2512                | Obveze za čekove                                                                                       | 186 |                    |                     | -            |
| 2522                | Obveze za trezorske zapise                                                                             | 187 |                    |                     | -            |
| 2532                | Obveze za mjenice                                                                                      | 188 |                    |                     | -            |
| 2542                | Obveze za obveznice                                                                                    | 189 |                    |                     | -            |
| 2552                | Obveze za opcije i druge financijske derivate                                                          | 190 |                    |                     | -            |
| 2562                | Obveze za ostale vrijednosne papire                                                                    | 191 |                    |                     | -            |
| 259                 | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire                                                      | 192 |                    |                     | -            |
| 26                  | Obveze za kredite i zajmove (AOP 194+211)                                                              | 193 | 0                  | 0                   | -            |
|                     | Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 195 do 210)                                                 | 194 | 0                  | 0                   | -            |
| 2622                | Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru                                            | 195 |                    |                     | -            |
| 2623                | Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru                                          | 196 |                    |                     | -            |
| 2624                | Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                                 | 197 |                    |                     | -            |
| 2631                | Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                              | 198 |                    |                     | -            |

| Račun iz rač. plana              | OPIS                                                                                                | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 2643                             | Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                             | 199 |                    |                     | -            |
| 2644                             | Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora                          | 200 |                    |                     | -            |
| 2645                             | Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                 | 201 |                    |                     | -            |
| 2653                             | Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                              | 202 |                    |                     | -            |
| 2654                             | Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika                                                              | 203 |                    |                     | -            |
| 2671                             | Obveze za zajmove od državnog proračuna                                                             | 204 |                    |                     | -            |
| 2672                             | Obveze za zajmove od županijskih proračuna                                                          | 205 |                    |                     | -            |
| 2673                             | Obveze za zajmove od gradskih proračuna                                                             | 206 |                    |                     | -            |
| 2674                             | Obveze za zajmove od općinskih proračuna                                                            | 207 |                    |                     | -            |
| 2675                             | Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a                                                         | 208 |                    |                     | -            |
| 2676                             | Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna                         | 209 |                    |                     | -            |
| 2677                             | Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna        | 210 |                    |                     | -            |
|                                  | Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 212 do 220)                                             | 211 | 0                  | 0                   | -            |
| 2613                             | Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija                                                      | 212 |                    |                     | -            |
| 2614                             | Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU                                              | 213 |                    |                     | -            |
| 2615                             | Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU                                                           | 214 |                    |                     | -            |
| 2616                             | Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU                                                       | 215 |                    |                     | -            |
| 2646                             | Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija                                                | 216 |                    |                     | -            |
| 2647                             | Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava                                              | 217 |                    |                     | -            |
| 2648                             | Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija                                     | 218 |                    |                     | -            |
| 2655                             | Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava                                                  | 219 |                    |                     | -            |
| 2656                             | Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika                                                             | 220 |                    |                     | -            |
| 29                               | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 222+223)                                 | 221 | 0                  | 0                   | -            |
| 291                              | Odgođeno plaćanje rashoda                                                                           | 222 |                    |                     | -            |
| 292                              | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja                                                                 | 223 |                    |                     | -            |
| 9                                | Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243)                                                           | 224 | 3.519.326          | 4.214.092           | 119,7        |
| 91                               | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229)                                           | 225 | 3.224.254          | 4.188.742           | 129,9        |
| 911                              | Vlastiti izvori (AOP 227+228)                                                                       | 226 | 3.224.254          | 4.188.742           | 129,9        |
| 9111                             | Vlastiti izvori iz proračuna                                                                        | 227 | 2.358.233          | 3.528.971           | 149,6        |
| 9112                             | Ostali vlastiti izvori                                                                              | 228 | 866.021            | 659.771             | 76,2         |
| 912                              | Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 230+231)                                                   | 229 | 0                  | 0                   | -            |
| 9121                             | Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze                                                    | 230 |                    |                     | -            |
| 9122                             | Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze                                                         | 231 |                    |                     | -            |
| 922                              | Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)                                                        | 232 |                    |                     | -            |
| 9221                             | Višak prihoda (AOP 234 do 236)                                                                      | 233 | 295.072            | 0                   | 0,0          |
| 92211                            | Višak prihoda poslovanja                                                                            | 234 | 295.072            |                     | 0,0          |
| 92212                            | Višak prihoda od nefinancijske imovine                                                              | 235 |                    |                     | -            |
| 92213                            | Višak primitaka od financijske imovine                                                              | 236 |                    |                     | -            |
| 9222                             | Manjak prihoda (AOP 238 do 240)                                                                     | 237 | 0                  | 0                   | -            |
| 92221                            | Manjak prihoda poslovanja                                                                           | 238 |                    |                     | -            |
| 92222                            | Manjak prihoda od nefinancijske imovine                                                             | 239 |                    |                     | -            |
| 92223                            | Manjak primitaka od financijske imovine                                                             | 240 |                    |                     | -            |
| 96                               | Obračunati prihodi poslovanja                                                                       | 241 |                    | 25.350              | -            |
| 97                               | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                 | 242 |                    |                     | -            |
| 98                               | Rezerviranja viška prihoda                                                                          | 243 |                    |                     | -            |
| 99                               | Izvanbilančni zapisi (= 0)                                                                          | 244 | 0                  | 0                   | -            |
| 991                              | Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 246)                                                             | 245 | 0                  | 0                   | -            |
| 996                              | Izvanbilančni zapisi - pasiva                                                                       | 246 |                    |                     | -            |
| <b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI</b> |                                                                                                     |     |                    |                     |              |
| dio 13                           | Potraživanja za dane zajmove - dospjela                                                             | 247 |                    |                     | -            |
| dio 13                           | Potraživanja za dane zajmove - nedospjela                                                           | 248 |                    |                     | -            |
| dio 16                           | Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela                                                       | 249 |                    |                     | -            |
| dio 16                           | Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela                                                     | 250 |                    |                     | -            |
| dio 17                           | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela                                            | 251 |                    |                     | -            |
| dio 17                           | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela                                          | 252 |                    |                     | -            |
| 13213                            | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima  | 253 |                    |                     | -            |
| 13323                            | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                         | 254 |                    |                     | -            |
| 13333                            | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                        | 255 |                    |                     | -            |
| 13343                            | Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima              | 256 |                    |                     | -            |
| 13413                            | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima                            | 257 |                    |                     | -            |
| 13533                            | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima            | 258 |                    |                     | -            |
| 13543                            | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima           | 259 |                    |                     | -            |
| 13553                            | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 260 |                    |                     | -            |
| 13633                            | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima               | 261 |                    |                     | -            |
| 13643                            | Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima                                              | 262 |                    |                     | -            |
| 13723                            | Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima                                          | 263 |                    |                     | -            |

| Račun iz rač. plana | OPIS                                                                                                         | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 13733               | Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                      | 264 |                    |                     |              |
| 13743               | Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima                                                     | 265 |                    |                     |              |
| 13753               | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima                                                    | 266 |                    |                     |              |
| 13763               | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima                  | 267 |                    |                     |              |
| 13773               | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 268 |                    |                     |              |
| dio 23              | Obveze za rashode poslovanja - dospjele                                                                      | 269 | 2.581.600          | 1.745.731           | 67,6         |
| dio 23              | Obveze za rashode poslovanja - nedospjele                                                                    | 270 |                    |                     | -            |
| dio 24              | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele                                                            | 271 |                    |                     | -            |
| dio 24              | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele                                                          | 272 |                    |                     | -            |
| dio 25              | Obveze za vrijednosne papire - dospjele                                                                      | 273 |                    |                     | -            |
| dio 25              | Obveze za vrijednosne papire - nedospjele                                                                    | 274 |                    |                     | -            |
| dio 26              | Obveze za kredite i zajmove - dospjele                                                                       | 275 |                    |                     | -            |
| dio 26              | Obveze za kredite i zajmove - nedospjele                                                                     | 276 |                    |                     | -            |
| 23951               | Obveze za predujmove                                                                                         | 277 |                    |                     | -            |
| 26223               | Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru                                      | 278 |                    |                     | -            |
| 26224               | Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru                                    | 279 |                    |                     | -            |
| 26233               | Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru                                  | 280 |                    |                     | -            |
| 26243               | Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                           | 281 |                    |                     | -            |
| 26244               | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                         | 282 |                    |                     | -            |
| 26314               | Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru                                      | 283 |                    |                     | -            |
| 26433               | Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                         | 284 |                    |                     | -            |
| 26434               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                       | 285 |                    |                     | -            |
| 26443               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora                     | 286 |                    |                     | -            |
| 26453               | Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora              | 287 |                    |                     | -            |
| 26454               | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora            | 288 |                    |                     | -            |
| 26463               | Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija                                             | 289 |                    |                     | -            |
| 26464               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija                                           | 290 |                    |                     | -            |
| 26473               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava                                         | 291 |                    |                     | -            |
| 26483               | Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija                                  | 292 |                    |                     | -            |
| 26484               | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija                                | 293 |                    |                     | -            |
| 26534               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                         | 294 |                    |                     | -            |
| 26544               | Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika                                                         | 295 |                    |                     | -            |
| 26554               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava                                             | 296 |                    |                     | -            |
| 26564               | Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika                                                        | 297 |                    |                     | -            |
|                     | Kontrolni zbroj (AOP 247 do 298)                                                                             | 298 | 2.581.600          | 1.745.731           | -            |

U \_\_\_\_\_, dana: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Sanja Širanović

Telefon za kontakt: 013026707

Odgovorna osoba: Ivana Sauha

MP

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze  
(VP 159)

za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: **RKP: 15309, MB: 03273989 OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE**  
**10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 95**  
**Razina: 31, Razdjel: 000**  
**Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje**

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz rač. plana                      | OPIS                                                                                       | AOP        | Iznos     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1                                        | 2                                                                                          | 3          | 4         |
|                                          | <b>Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)</b> | <b>001</b> | 1.709.145 |
|                                          | <b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>                     | <b>002</b> | 1.442.944 |
|                                          | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>                                             | <b>003</b> |           |
| <b>23</b>                                | <b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>                                       | <b>004</b> | 1.442.944 |
| 231                                      | Obveze za zaposlene                                                                        | <b>005</b> | 890.338   |
| 232                                      | Obveze za materijalne rashode                                                              | <b>006</b> | 552.606   |
| 234                                      | Obveze za financijske rashode                                                              | <b>007</b> |           |
| 235                                      | Obveze za subvencije                                                                       | <b>008</b> |           |
| 236                                      | Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna                                    | <b>009</b> |           |
| 237                                      | Obveze za naknade građanima i kućanstvima                                                  | <b>010</b> |           |
| 238                                      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                          | <b>011</b> |           |
| 239                                      | Ostale tekuće obveze                                                                       | <b>012</b> |           |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>                                              | <b>013</b> |           |
| <b>dio 25,26</b>                         | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>                                      | <b>014</b> | 0         |
| <b>251,253</b>                           | Obveze za čekove i mjenice                                                                 | <b>015</b> |           |
| <b>254</b>                               | Obveze za obveznice                                                                        | <b>016</b> |           |
| <b>256</b>                               | Obveze za ostale vrijednosne papire                                                        | <b>017</b> |           |
| 262,263,2643,2644,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove                                                        | <b>018</b> |           |
| 261,2646,2647,<br>2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove                                                       | <b>019</b> |           |
|                                          | <b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)</b>                     | <b>020</b> | 1.406.358 |
|                                          | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>                                             | <b>021</b> |           |
| <b>23</b>                                | <b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>                                       | <b>022</b> | 1.406.358 |
| 231                                      | Obveze za zaposlene                                                                        | <b>023</b> | 883.241   |
| 232                                      | Obveze za materijalne rashode                                                              | <b>024</b> | 523.117   |
| 234                                      | Obveze za financijske rashode                                                              | <b>025</b> |           |
| 235                                      | Obveze za subvencije                                                                       | <b>026</b> |           |
| 236                                      | Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna                                    | <b>027</b> |           |
| 237                                      | Obveze za naknade građanima i kućanstvima                                                  | <b>028</b> |           |
| 238                                      | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                          | <b>029</b> |           |
| 239                                      | Ostale tekuće obveze                                                                       | <b>030</b> |           |
| <b>24</b>                                | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>                                              | <b>031</b> |           |
| <b>dio 25,26</b>                         | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>                                      | <b>032</b> | 0         |
| <b>251,253</b>                           | Obveze za čekove i mjenice                                                                 | <b>033</b> |           |
| <b>254</b>                               | Obveze za obveznice                                                                        | <b>034</b> |           |
| <b>256</b>                               | Obveze za ostale vrijednosne papire                                                        | <b>035</b> |           |
| 262,263,2643,2644,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove                                                        | <b>036</b> |           |
| 261,2646,2647,<br>2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove                                                       | <b>037</b> |           |
|                                          | <b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)</b>     | <b>038</b> | 1.745.731 |
|                                          | <b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>       | <b>039</b> | 0         |
|                                          | <b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>                            | <b>040</b> | 0         |
|                                          | a) Prekoračenje 1 do 60 dana                                                               | <b>041</b> |           |
|                                          | b) Prekoračenje 61 do 180 dana                                                             | <b>042</b> |           |
|                                          | c) Prekoračenje 181 do 360 dana                                                            | <b>043</b> |           |
|                                          | d) Prekoračenje preko 360 dana                                                             | <b>044</b> |           |
| <b>23</b>                                | <b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)</b>           | <b>045</b> | 0         |
| <b>231</b>                               | <b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>                                                | <b>046</b> | 0         |
|                                          | a) Prekoračenje 1 do 60 dana                                                               | <b>047</b> |           |
|                                          | b) Prekoračenje 61 do 180 dana                                                             | <b>048</b> |           |
|                                          | c) Prekoračenje 181 do 360 dana                                                            | <b>049</b> |           |
|                                          | d) Prekoračenje preko 360 dana                                                             | <b>050</b> |           |
| <b>232</b>                               | <b>Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)</b>                                      | <b>051</b> | 0         |

| Račun iz rač. plana                      | OPIS                                                                              | AOP | Iznos     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1                                        | 2                                                                                 | 3   | 4         |
|                                          | a) Prekoračenje 1 do 60 dana                                                      | 052 |           |
|                                          | b) Prekoračenje 61 do 180 dana                                                    | 053 |           |
|                                          | c) Prekoračenje 181 do 360 dana                                                   | 054 |           |
|                                          | d) Prekoračenje preko 360 dana                                                    | 055 |           |
| 234                                      | <b>Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)</b>                             | 056 | 0         |
|                                          | a) Prekoračenje 1 do 60 dana                                                      | 057 |           |
|                                          | b) Prekoračenje 61 do 180 dana                                                    | 058 |           |
|                                          | c) Prekoračenje 181 do 360 dana                                                   | 059 |           |
|                                          | d) Prekoračenje preko 360 dana                                                    | 060 |           |
| 235                                      | <b>Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)</b>                                      | 061 | 0         |
|                                          | a) Prekoračenje 1 do 60 dana                                                      | 062 |           |
|                                          | b) Prekoračenje 61 do 180 dana                                                    | 063 |           |
|                                          | c) Prekoračenje 181 do 360 dana                                                   | 064 |           |
|                                          | d) Prekoračenje preko 360 dana                                                    | 065 |           |
| 236                                      | <b>Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)</b>   | 066 | 0         |
|                                          | a) Prekoračenje 1 do 60 dana                                                      | 067 |           |
|                                          | b) Prekoračenje 61 do 180 dana                                                    | 068 |           |
|                                          | c) Prekoračenje 181 do 360 dana                                                   | 069 |           |
|                                          | d) Prekoračenje preko 360 dana                                                    | 070 |           |
| 237                                      | <b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)</b>                 | 071 | 0         |
|                                          | a) Prekoračenje 1 do 60 dana                                                      | 072 |           |
|                                          | b) Prekoračenje 61 do 180 dana                                                    | 073 |           |
|                                          | c) Prekoračenje 181 do 360 dana                                                   | 074 |           |
|                                          | d) Prekoračenje preko 360 dana                                                    | 075 |           |
| 238                                      | <b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)</b>         | 076 | 0         |
|                                          | a) Prekoračenje 1 do 60 dana                                                      | 077 |           |
|                                          | b) Prekoračenje 61 do 180 dana                                                    | 078 |           |
|                                          | c) Prekoračenje 181 do 360 dana                                                   | 079 |           |
|                                          | d) Prekoračenje preko 360 dana                                                    | 080 |           |
| 239                                      | <b>Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)</b>                                      | 081 | 0         |
|                                          | a) Prekoračenje 1 do 60 dana                                                      | 082 |           |
|                                          | b) Prekoračenje 61 do 180 dana                                                    | 083 |           |
|                                          | c) Prekoračenje 181 do 360 dana                                                   | 084 |           |
|                                          | d) Prekoračenje preko 360 dana                                                    | 085 |           |
| 24                                       | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>                    | 086 | 0         |
|                                          | a) Prekoračenje 1 do 60 dana                                                      | 087 |           |
|                                          | b) Prekoračenje 61 do 180 dana                                                    | 088 |           |
|                                          | c) Prekoračenje 181 do 360 dana                                                   | 089 |           |
|                                          | d) Prekoračenje preko 360 dana                                                    | 090 |           |
| dio 25,26                                | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)</b>                             | 091 | 0         |
| 251,253                                  | Obveze za čekove i mjenice                                                        | 092 |           |
| 254                                      | Obveze za obveznice                                                               | 093 |           |
| 256                                      | Obveze za ostale vrijednosne papire                                               | 094 |           |
| 262,263,2643,2644,<br>2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove                                               | 095 |           |
| 261,2646,2647,<br>2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove                                              | 096 |           |
|                                          | <b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)</b> | 097 | 1.745.731 |
|                                          | Međusobne obveze proračunskih korisnika                                           | 098 |           |
| 23                                       | Obveze za rashode poslovanja                                                      | 099 | 1.745.731 |
| 24                                       | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                            | 100 |           |
| dio 25,26                                | Obveze za financijsku imovinu                                                     | 101 |           |

U \_\_\_\_\_, dana: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Sanja Širanović

Telefon za kontakt: 013026707

Odgovorna osoba: Ivana Sauha

MP

← Povratak na RefStr

| Rbr.                                                                                   | Rezultat kontrole | Opis dodatne kontrole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPĆE KONTROLE - Kontrole podataka iz zaglavlja i kontrole popunjenosti obrazaca</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                      | Ispravna          | Oznaku razdjela upisuju samo obveznici razine 11 i 12, dok sve ostale razine ne upisuju razdjel, tj. u razdjel upisuju nulu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2                                                                                      | Ispravna          | Kod tromjesečnih i devetomjesečnih izvještaja ne predaju se konsolidirani izvještaji. Kontrola javlja pogrešku ako ste za jedno od tih razdoblja upisali oznaku razine 12 ili 23. Razinu 12 moguće je upisati samo kod predaje mjesečnog obrasca Obveze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                                                                                      | Ispravna          | <b>Popunjenost zaglavlja referentne stranice.</b> Svi podaci u zaglavlju čiji opis je u <b>tamnoplavoj boji</b> moraju biti popunjeni, za one koji nemaju razdjel neka upišu nulu, polje ne smije ostati prazno. Ako ova kontrola javlja pogrešku znači da niste popunili sva neophodna polja u zaglavlju. Takav obrazac neće moći biti zaprimljen. Provjerite još jednom i popunite sva polja na referentnoj stranici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                                                                                      | Ispravna          | <b>Razina 11</b><br>- od listopada 2015. predaje <b>mjesečni</b> obrazac Obveze. Ovaj obrazac, iako za 3/6/9/12 mjeseci ima istu AOP oznaku razdoblja kao i drugi obrasci, mora se uvijek predati u zasebnoj datoteci jer je razdoblje izvještavanja samo 1. do 30./31. u tekućem mjesecu.<br>- za <b>kvartale</b> (prvi i treći kvartal) predaje PR-RAS obrazac<br>- za <b>polugodište</b> predaju PR-RAS obrazac<br>- za <b>kraj godine</b> predaje obrasce: PR-RAS, BIL, P-VRIO i RAS-funkcijski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5                                                                                      | Ispravna          | <b>Razina 12</b><br>- predaje mjesečni obrazac Obveze za svaki mjesec u godini. Iako obrazac Obveze za 6 i 12 mjeseci ima istu AOP oznaku razdoblja kao i drugi obrasci koji se predaju za 6/12 mjeseci, mora se predati u zasebnoj Excel datoteci jer je njegovo razdoblje izvještavanja samo za jedan mjesec (1. do 30./31. u mjesecu) a ne za polugodište/godinu kao ostali izvještaji.<br>- za <b>kvartale</b> ne predaje ništa osim mjesečnog izvještaja Obveze,<br>- za <b>polugodište</b> predaje obrazac PR-RAS te mjesečni obrazac Obveze u zasebnoj datoteci<br>- za <b>kraj godine</b> predaje obrasce: PR-RAS, BIL, P-VRIO i RAS-funkcijski.<br>Razdjeli koji nemaju korisnika koje bi konsolidirali, tj. oni kojima je konsolidirani i nekonsolidirani izvještaj isti moraju svaki mjesec dostaviti dvije Excel datoteke, jednu s upisanom razinom 11, a drugu s upisanom razinom 12. |
| 6                                                                                      | Ispravna          | <b>Razina 13 (opća država),</b><br>- ne predaje ništa na <b>mjesečnoj</b> razini,<br>- za <b>kvartale</b> predaje obrazac PR-RAS<br>- za <b>polugodište</b> predaje obrazac PR-RAS,<br>- na <b>godišnjoj</b> razini predaje obrasce: PR-RAS, BIL, RAS-funkcijski i P-VRIO.<br>Zavisno od odabranog razdoblja, ako je popunjen obrazac koji ne treba biti popunjen, ili nije popunjen obrazac koji treba biti popunjen, ova kontrola javlja pogrešku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7                                                                                      | Ispravna          | <b>Razina 21</b><br>- ne predaje <b>mjesečni</b> obrazac obveze,<br>- za <b>kvartale</b> (prvi i treći kvartal) predaje samo obrazac PR-RAS<br>- za <b>polugodište</b> predaje obrasce PR-RAS i Obveze,<br>- na <b>godišnjoj</b> razini predaje pet obrazaca: PR-RAS, BIL, RAS-funkcijski, P-VRIO i Obveze.<br>Zavisno od odabranog razdoblja, ako je popunjen obrazac koji ne treba biti popunjen, ili nije popunjen obrazac koji treba biti popunjen, ova kontrola javlja pogrešku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8                                                                                      | Ispravna          | <b>Razina 22</b><br>- ne predaje <b>mjesečni</b> obrazac obveze,<br>- za <b>kvartale</b> predaje obrasce PR-RAS i Obveze<br>- za <b>polugodište</b> predaje obrasce PR-RAS Obveze<br>- na <b>godišnjoj</b> razini predaje obrasce: PR-RAS, BIL, RAS-funkcijski, P-VRIO i Obveze.<br>Zavisno od odabranog razdoblja, ako je popunjen obrazac koji ne treba biti popunjen, ili nije popunjen obrazac koji treba biti popunjen, ova kontrola javlja pogrešku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9                                                                                      | Ispravna          | <b>Razina 23, (konsolidirana razina 22)</b><br>- ne predaje <b>mjesečni</b> obrazac Obveze<br>- za <b>kvartale</b> ne predaje ništa (nema konsolidacije za I. i III. kvartal)<br>- za <b>polugodište</b> predaje obrasce PR-RAS i Obveze<br>- na <b>godišnjoj</b> razini predaje obrasce: PR-RAS, BIL, RAS-funkcijski, P-VRIO i Obveze.<br>Zavisno od odabranog razdoblja, ako je popunjen obrazac koji ne treba biti popunjen, ili nije popunjen obrazac koji treba biti popunjen, ova kontrola javlja pogrešku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10                                                                                     | Ispravna          | <b>Razine 31</b><br>- ne predaje mjesečni obrazac Obveze<br>- za kvartale (prvi i treći kvartal) predaje samo obrazac PR-RAS<br>- za polugodište predaje samo obrazac PR-RAS i Obveze<br>- na godišnjoj razini predaje obrasce: PR-RAS, BIL, RAS-funkcijski, P-VRIO i obveze.<br>Zavisno od odabranog razdoblja, ako je popunjen obrazac koji ne treba biti popunjen, ili nije popunjen obrazac koji treba biti popunjen, ova kontrola javlja pogrešku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Ispravna | <b>Razina 41</b><br>- mjesečni obrazac Obveze predaju samo HZZO-a, HZMO, HZZ-a, ostali ne<br>- za kvartale (prvi i treći kvartal) predaje obrasce PR-RAS i Obveze<br>- za polugodište predaje obrasce PR-RAS i Obveze<br>- na godišnjoj razini predaje obrasce: PR-RAS, BIL, RAS-funkcijski, P-VRIO i Obveze.<br><b>Izuzetak</b> od ovog pravila su Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Oni za kvartal i polugodište ne predaju obrasce NT i Obveze. Zavisno od odabranog razdoblja, ako je popunjen obrazac koji ne treba biti popunjen, ili nije popunjen obrazac koji treba biti popunjen, ova kontrola javlja pogrešku. |
| 12 | Ispravna | <b>Razina 42</b><br>- ne predaje mjesečni obrazac Obveze<br>- za kvartale (prvi i treći kvartal) predaje samo obrazac PR-RAS,<br>- za polugodište predaje obrasce PR-RAS i Obveze,<br>- na godišnjoj razini predaje obrasce: PR-RAS, BIL, RAS-funkcijski, P-VRIO i Obveze.<br>Zavisno od odabranog razdoblja, ako je popunjen obrazac koji ne treba biti popunjen, ili nije popunjen obrazac koji treba biti popunjen, ova kontrola javlja pogrešku.                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### KONTROLE IZMEĐU OBRAZACA - obvezne kontrole

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Ispravna | Na godišnjoj razini, AOP oznaka 159 u obrascu Bilanca mora biti jednaka AOP-u 639 u obrascu PR-RAS. Ova kontrola je obvezujuća za razine 11, 21, 22, 31, 42. Zbog zaokruživanja vrijednosti, dopušteno je odstupanje od 1 kn. Ova kontrola vrijedi u obje kolone podataka, osim za obveznike kod kojih početak razdoblja nije ujedno i početak poslovne godine (obveznik je počeo s radom tokom godine). Za takve obveznike kontrola vrijedi samo za kolonu tekuće godine (ne i prethodne). |
| 14 | Ispravna | Na godišnjoj razini, AOP oznaka 064 u obrascu Bilanca mora biti jednaka AOP-u 643 u obrascu PR-RAS. Ova kontrola je obvezujuća za razine 11, 21, 22, 31, 42. Zbog zaokruživanja vrijednosti, Dopušteno je odstupanje od 1 kn. Ova kontrola vrijedi u obje kolone podataka.                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 | Ispravna | Ako je u obrascu Bilanca AOP 233 veći od 237 tada AOP 637 u PR-RAS-u mora biti jednak razlici AOP oznaka 233 i 237 iz Bilance, a AOP 638 mora biti nula. Ako je u Bilanci AOP 237 veći od 233 tada AOP 638 u PR-RAS-u mora biti jednak razlici AOP oznaka 237 i 233 iz Bilance, a AOP 637 mora biti nula. Ova kontrola vrijedi za obje godine osim u slučaju kada je u PR-RAS obrascu kolana prethodne godine nepopunjena. Dopuštena je razlika od 1kn zbog zaokruživanja.                  |
| 16 | Ispravna | Na godišnjoj razini AOP oznaka 402 u obrascu PR-RAS treba biti jednaka zbroju AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125 tj. AOP-u 137 u obrascu RAS-funkcijski. Zbog zaokruživanja vrijednosti, Dopušteno je odstupanje od 1 kn. Kontrola vrijedi za obje kolone podataka.                                                                                                                                                                                                                |

#### KONTROLE IZMEĐU OBRAZACA - kontrole upozorenja

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Ispravna | Na godišnjoj razini, AOP oznaka 159 u obrascu Bilanca bi trebala biti jednaka AOP-u 639 u obrascu PR-RAS. Ova kontrola je upozoravajuća za razine 12, 13 i 23. Zbog zaokruživanja vrijednosti, Dopušteno je odstupanje od 1 kn. Ova kontrola upozorava na obje kolone podataka. |
| 18 | Ispravna | Na godišnjoj razini, AOP oznaka 064 u obrascu Bilanca bi trebala biti jednaka AOP-u 643 u obrascu PR-RAS. Ova kontrola su upozoravajuće za razine 12, 13 i 23. Zbog zaokruživanja vrijednosti, Dopušteno je odstupanje od 1 kn. Ova kontrola upozorava na obje kolone podataka. |

#### PR-RAS - obvezne kontrole

|    |          |                                                                                                                                                                                               |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Ispravna | Ako su u nekom stupcu na AOP-ima 644 do 647 (brojevi zaposlenih) podaci veći od nule, tada u toj istom stupcu mora biti postojati podatak veći od nule i na AOP-u 148 (rashodi za zaposlene). |
| 20 | Ispravna | Ako je u nekom stupcu na AOP-u 644 broj veći od nule, tada i na AOP-u 646 mora biti broj veći od nule i obrnuto.                                                                              |
| 21 | Ispravna | Ako je u nekom stupcu na AOP-u 645 broj veći od nule, tada i na AOP-u 647 mora biti broj veći od nule i obrnuto.                                                                              |
| 22 | Ispravna | AOP 649 je samo dio AOP-a 019 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                        |
| 23 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 650+651 je samo dio AOP-a 028 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                           |
| 24 | Ispravna | AOP 057 mora biti jednak zbroju AOP-a: 652 do 655 u oba stupca podataka. Zbog zaokruživanja je dopuštena razlika od 1.                                                                        |
| 25 | Ispravna | AOP 058 mora biti jednak zbroju AOP-a: 656 do 659 u oba stupca podataka. Zbog zaokruživanja je dopuštena razlika od 1.                                                                        |
| 26 | Ispravna | AOP 060 mora biti jednak zbroju AOP-a: 660 do 662 u oba stupca podataka. Zbog zaokruživanja je dopuštena razlika od 1.                                                                        |
| 27 | Ispravna | AOP 061 mora biti jednak zbroju AOP-a: 663 do 665 u oba stupca podataka                                                                                                                       |
| 28 | Ispravna | AOP 666 je samo dio AOP-a 079 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                        |
| 29 | Ispravna | AOP 094 mora biti jednak zbroju AOP-a: 667 do 673 u oba stupca podataka. Zbog zaokruživanja je dopuštena razlika od 1.                                                                        |
| 30 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 674+675 je samo dio AOP-a 113 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka.                                                                                          |
| 31 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 677+678 je samo dio AOP-a 155 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                           |
| 32 | Ispravna | AOP 679 je samo dio AOP-a 163 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                        |
| 33 | Ispravna | AOP 680 je samo dio AOP-a 180 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                        |
| 34 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 681 do 683 je samo dio AOP-a 181 i mora biti manji ili jednaki njemu u oba stupca podataka                                                                                       |

|    |          |                                                                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | Ispravna | AOP 684 je samo dio AOP-a 187 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                      |
| 36 | Ispravna | AOP 685 je samo dio AOP-a 188 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                      |
| 37 | Ispravna | AOP 196 mora biti jednak zbroju AOP-a: 686+687 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.    |
| 38 | Ispravna | AOP 197 mora biti jednak zbroju AOP-a: 688+689 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.    |
| 39 | Ispravna | AOP 198 mora biti jednak zbroju AOP-a: 690+691 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.    |
| 40 | Ispravna | AOP 199 mora biti jednak zbroju AOP-a: 692+693 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.    |
| 41 | Ispravna | AOP 201 mora biti jednak zbroju AOP-a: 694 do 697 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 42 | Ispravna | AOP 202 mora biti jednak zbroju AOP-a: 698 do 700 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 43 | Ispravna | AOP 203 mora biti jednak zbroju AOP-a: 701 do 706 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 44 | Ispravna | Zbroj AOP-a 707 do 709 je samo dio AOP-a 206 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                       |
| 45 | Ispravna | AOP 207 mora biti jednak zbroju AOP-a: 710 do 716 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 46 | Ispravna | AOP 717 je samo dio AOP-a 212 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                      |
| 47 | Ispravna | AOP 220 mora biti jednak zbroju AOP-a: 718+719 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.    |
| 48 | Ispravna | AOP 229 mora biti jednak zbroju AOP-a: 720 do 726 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 49 | Ispravna | AOP 230 mora biti jednak zbroju AOP-a: 727 do 733 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 50 | Ispravna | AOP 235 mora biti jednak zbroju AOP-a: 734 do 736 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 51 | Ispravna | AOP 237 mora biti jednak zbroju AOP-a: 737 do 745 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 52 | Ispravna | AOP 238 mora biti jednak zbroju AOP-a: 746 do 754 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 53 | Ispravna | AOP 243 mora biti jednak zbroju AOP-a: 755 do 757 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 54 | Ispravna | AOP 244 mora biti jednak zbroju AOP-a: 758 do 761 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 55 | Ispravna | AOP 246 mora biti jednak zbroju AOP-a: 762 do 770 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 56 | Ispravna | AOP 247 mora biti jednak zbroju AOP-a: 771 do 775 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 57 | Ispravna | AOP 776 je samo dio AOP-a 250 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                      |
| 58 | Ispravna | AOP 265 mora biti jednak zbroju AOP-a: 777 do 780 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 59 | Ispravna | AOP 266 mora biti jednak zbroju AOP-a: 781 do 784 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 60 | Ispravna | AOP 267 mora biti jednak zbroju AOP-a: 785+786 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.    |
| 61 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 788+789 je samo dio AOP-a 416 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                         |
| 62 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 790+791 je samo dio AOP-a 419 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                         |
| 63 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 792+793 je samo dio AOP-a 420 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                         |
| 64 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 794+795 je samo dio AOP-a 421 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                         |
| 65 | Ispravna | AOP 423 mora biti jednak zbroju AOP-a 796 do 798 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja  |
| 66 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 799+800 je samo dio AOP-a 425 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                         |
| 67 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 801+802 je samo dio AOP-a 426 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                         |
| 68 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 803+804 je samo dio AOP-a 427 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                         |
| 69 | Ispravna | AOP 432 mora biti jednak zbroju AOP-a: 805 do 807 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja |
| 70 | Ispravna | AOP 433 mora biti jednak zbroju AOP-a: 808 do 810 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja |
| 71 | Ispravna | AOP 437 mora biti jednak zbroju AOP-a: 811+812 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja    |
| 72 | Ispravna | AOP 438 mora biti jednak zbroju AOP-a: 813 do 815 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja |
| 73 | Ispravna | AOP 439 mora biti jednak zbroju AOP-a: 816 do 818 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja |
| 74 | Ispravna | AOP 440 mora biti jednak zbroju AOP-a: 819 do 821 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja |
| 75 | Ispravna | AOP 441 mora biti jednak zbroju AOP-a: 822 do 824 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja |
| 76 | Ispravna | AOP 442 mora biti jednak zbroju AOP-a: 825 do 827 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja |

|     |          |                                                                                                                             |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77  | Ispravna | AOP 443 mora biti jednak zbroju AOP-a: 828 do 830 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja |
| 78  | Ispravna | AOP 831 je samo dio AOP-a 459 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                      |
| 79  | Ispravna | AOP 832 je samo dio AOP-a 476 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                      |
| 80  | Ispravna | AOP 833 je samo dio AOP-a 477 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                      |
| 81  | Ispravna | AOP 834 je samo dio AOP-a 478 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                      |
| 82  | Ispravna | AOP 835 je samo dio AOP-a 479 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                      |
| 83  | Ispravna | Zbroj AOP-a: 836 do 838 je samo dio AOP-a 481 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                      |
| 84  | Ispravna | AOP 839 je samo dio AOP-a 482 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                      |
| 85  | Ispravna | Zbroj AOP-a: 840+841 je samo dio AOP-a 483 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                         |
| 86  | Ispravna | AOP 842 je samo dio AOP-a 485 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                      |
| 87  | Ispravna | Zbroj AOP-a: 843 do 845 je samo dio AOP-a 487 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                      |
| 88  | Ispravna | AOP 846 je samo dio AOP-a 488 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                      |
| 89  | Ispravna | Zbroj AOP-a: 847+848 je samo dio AOP-a 489 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                         |
| 90  | Ispravna | Zbroj AOP-a: 849 do 851 je samo dio AOP-a 490 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                      |
| 91  | Ispravna | AOP 852 je samo dio AOP-a 491 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                      |
| 92  | Ispravna | Zbroj AOP-a: 853+854 je samo dio AOP-a 492 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                         |
| 93  | Ispravna | AOP 855 je samo dio AOP-a 494 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                      |
| 94  | Ispravna | AOP 856 je samo dio AOP-a 495 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                      |
| 95  | Ispravna | AOP 857 je samo dio AOP-a 496 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                      |
| 96  | Ispravna | AOP 499 mora biti jednak zbroju AOP-a: 858+859 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.    |
| 97  | Ispravna | AOP 500 mora biti jednak zbroju AOP-a: 860+861 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.    |
| 98  | Ispravna | AOP 501 mora biti jednak zbroju AOP-a: 862+863 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.    |
| 99  | Ispravna | AOP 502 mora biti jednak zbroju AOP-a: 864+865 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.    |
| 100 | Ispravna | AOP 503 mora biti jednak zbroju AOP-a: 866+867 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.    |
| 101 | Ispravna | AOP 504 mora biti jednak zbroju AOP-a: 868+869 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.    |
| 102 | Ispravna | AOP 505 mora biti jednak zbroju AOP-a: 870+871 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.    |
| 103 | Ispravna | AOP 872 je samo dio AOP-a 517 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                      |
| 104 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 874+875 je samo dio AOP-a 527 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                         |
| 105 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 876+877 je samo dio AOP-a 530 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                         |
| 106 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 878+879 je samo dio AOP-a 531 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                         |
| 107 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 880+881 je samo dio AOP-a 532 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                         |
| 108 | Ispravna | AOP 534 mora biti jednak zbroju AOP-a: 882 do 884 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 109 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 885+886 je samo dio AOP-a 536 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                         |
| 110 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 887+888 je samo dio AOP-a 537 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                         |
| 111 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 889+890 je samo dio AOP-a 538 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                         |
| 112 | Ispravna | AOP 543 mora biti jednak zbroju AOP-a: 891 do 893 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 113 | Ispravna | AOP 544 mora biti jednak zbroju AOP-a: 894 do 896 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 114 | Ispravna | AOP 548 mora biti jednak zbroju AOP-a: 897+898 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.    |
| 115 | Ispravna | AOP 549 mora biti jednak zbroju AOP-a: 899 do 901 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 116 | Ispravna | AOP 550 mora biti jednak zbroju AOP-a: 902 do 904 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 117 | Ispravna | AOP 551 mora biti jednak zbroju AOP-a: 905 do 907 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 118 | Ispravna | AOP 552 mora biti jednak zbroju AOP-a: 908 do 910 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119 | Ispravna | AOP 553 mora biti jednak zbroju AOP-a: 911 do 913 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 120 | Ispravna | AOP 554 mora biti jednak zbroju AOP-a: 914 do 916 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121 | Ispravna | AOP 917 je samo dio AOP-a 587 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 122 | Ispravna | AOP 918 je samo dio AOP-a 588 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 123 | Ispravna | AOP 919 je samo dio AOP-a 589 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 124 | Ispravna | AOP 920 je samo dio AOP-a 590 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 125 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 921 do 923 je samo dio AOP-a 592 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 126 | Ispravna | AOP 924 je samo dio AOP-a 593 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 127 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 925 do 926 je samo dio AOP-a 594 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 128 | Ispravna | AOP 927 je samo dio AOP-a 596 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 129 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 928 do 930 je samo dio AOP-a 598 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 130 | Ispravna | AOP 931 je samo dio AOP-a 599 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 131 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 932 do 933 je samo dio AOP-a 600 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 132 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 934 do 936 je samo dio AOP-a 601 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 133 | Ispravna | AOP 937 je samo dio AOP-a 602 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 134 | Ispravna | Zbroj AOP-a: 938+939 je samo dio AOP-a 603 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 135 | Ispravna | AOP 940 je samo dio AOP-a 605 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 136 | Ispravna | AOP 941 je samo dio AOP-a 606 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 137 | Ispravna | AOP 942 je samo dio AOP-a 607 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 138 | Ispravna | AOP 610 mora biti jednak zbroju AOP-a: 943+944 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 139 | Ispravna | AOP 611 mora biti jednak zbroju AOP-a: 945+946 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 140 | Ispravna | AOP 612 mora biti jednak zbroju AOP-a: 947+948 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 141 | Ispravna | AOP 613 mora biti jednak zbroju AOP-a: 949+950 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 142 | Ispravna | AOP 614 mora biti jednak zbroju AOP-a: 951+952 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 143 | Ispravna | AOP 615 mora biti jednak zbroju AOP-a: 953+954 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144 | Ispravna | AOP 616 mora biti jednak zbroju AOP-a: 955+956 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 145 | Ispravna | AOP 957 je samo dio AOP-a 625 i mora biti manji ili jednak njemu u oba stupca podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 146 | Ispravna | Samo na AOP oznakama 003 i 012 u iznimnim slučajevima iznosi mogu biti negativni, iznosi svih ostalih AOP-a moraju biti pozitivni. Ako je iznos ijednog drugog AOP-a negativan ova kontrola javlja pogrešku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 147 | Ispravna | Vrijednosti svih AOP oznaka moraju biti zaokružene, cjelobrojne vrijednosti, ako je vrijednost neke AOP oznake upisana s decimalama kontrola javlja pogrešku i takav obrazac je neispravan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 148 | Ispravna | Razina <b>11 ne smije imati popunjene AOP oznake</b> : 003 do 023, 025 do 030, 032 do 034, 041 do 046, 136, 201, 234, 235, 241, 242, 412 do 414, 428 do 430, 434, 435, 450, 451, 454 do 457, 460, 470, 473, 475 do 479, 491, 492, 496, 497, 509, 512, 518, 521 do 525, 539 do 541, 545, 546, 562, 565, 570, 571, 581, 584, 586 do 590, 602, 603, 607, 608, 618, 620, 623, 626, 675, 666, 687, 691, 693, 734 do 736. Ako je na bilo kojoj od ovih AOP oznaka upisan iznos, a obrazac je razine 11, kontrola javlja grešku i obrazac je neispravan.                                    |
| 149 | Ispravna | Razina <b>12 ne smije imati popunjene AOP oznake</b> : 003 do 023, 025 do 030, 032 do 034, 136, 234, 235, 412 do 414, 428 do 430, 434, 435, 449 do 451, 454 do 457, 460, 477 do 479, 509, 512, 518, 521 do 525, 539 do 541, 545, 546, 562, 565, 569 do 571, 581, 584, 588 do 590, 618 do 620, 623, 626, 687, 689, 691, 693. Ako je na bilo kojoj od ovih AOP oznaka upisan iznos, a obrazac je razine 12, kontrola javlja grešku i obrazac je neispravan.                                                                                                                            |
| 150 | Ispravna | Razina <b>13 ne smije imati popunjene AOP oznake</b> : 128 do 131. Ako je na bilo kojoj od ovih AOP oznaka upisan iznos, a obrazac je razine 11, kontrola javlja grešku i obrazac je neispravan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 151 | Ispravna | Razina <b>21 ne smije imati popunjene AOP oznake</b> : 003 do 034, 040 do 046, 136, 172, 201, 222 do 227, 234, 235, 240 do 244, 332, 333, 361, 385, 386, 410 do 414, 417, 428 do 430, 434, 435, 449 do 451, 454 do 457, 460, 470, 473, 475 do 479, 490 do 492, 496, 497, 509, 512 do 515, 518, 521 do 525, 528, 539 do 541, 545, 546, 562, 565, 566 do 571, 581, 584, 586 do 590, 601 do 603, 607, 608, 618 do 620, 623, 626, 675, 687, 689, 691, 693. Ako je na bilo kojoj od ovih AOP oznaka upisan iznos, a obrazac je razine 21, kontrola javlja grešku i obrazac je neispravan. |

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152 | Ispravna | Razine <b>22 ne smiju imati popunjene AOP oznake:</b> 012 do 017, 021, 025, 027, 032 do 034, 040 do 046, 128 do 133, 136, 172, 201, 240 do 244, 332, 333, 361, 385, 386, 410 do 414, 417, 428 do 430, 434, 435, 449 do 451, 454 do 457, 460, 470, 473, 475 do 479, 490 do 492, 496, 497, 509, 512 do 515, 518, 521 do 525, 528, 539 do 541, 545, 546, 562, 565 do 571, 581, 584, 586 do 590, 601 do 603, 607, 608, 618 do 620, 623, 626, 675, 687, 689, 691, 693. Ako je na bilo kojoj od ovih AOP oznaka upisan iznos, a obrazac je razine 22 ili razine 23, kontrola javlja grešku i obrazac je neispravan. |
| 153 | Ispravna | Razine <b>23 ne smiju imati popunjene AOP oznake:</b> 012 do 017, 021, 025, 027, 032 do 034, 040 do 046, 136, 172, 201, 240 do 244, 332, 333, 361, 385, 386, 410 do 414, 417, 428 do 430, 434, 435, 449 do 451, 454 do 457, 460, 470, 473, 475 do 479, 490 do 492, 496, 497, 509, 512 do 515, 518, 521 do 525, 528, 539 do 541, 545, 546, 562, 565 do 571, 581, 584, 586 do 590, 601 do 603, 607, 608, 618 do 620, 623, 626, 675, 687, 689, 691, 693. Ako je na bilo kojoj od ovih AOP oznaka upisan iznos, a obrazac je razine 22 ili razine 23, kontrola javlja grešku i obrazac je neispravan.             |
| 154 | Ispravna | Razina <b>31 ne smije imati popunjene AOP oznake:</b> 003 do 034, 040 do 046, 136, 172, 201, 222 do 227, 234, 235, 240 do 244, 333, 361, 385, 386, 410 do 414, 417, 428 do 430, 434, 435, 449 do 451, 454 do 457, 460, 470, 473, 475 do 479, 490 do 492, 496, 497, 509, 512 do 515, 518, 521 do 525, 528, 539 do 541, 545, 546, 562, 565, 566 do 571, 581, 584, 586 do 590, 607, 608, 618 do 620, 623, 626, 644, 646, 675, 687, 689, 691, 693. Ako je na bilo kojoj od ovih AOP oznaka upisan iznos, a obrazac je razine 31, kontrola javlja grešku i obrazac je neispravan.                                  |
| 155 | Ispravna | Razina <b>41 ne smije imati popunjene AOP oznake:</b> 003 do 034, 128 do 131, 136, 172, 333, 386, 410 do 414, 417, 428 do 430, 434, 435, 449 do 451, 454 do 457, 477 do 479, 509, 512 do 515, 518, 521 do 525, 528, 539 do 541, 545, 546, 562, 565 do 571, 581, 584, 588 do 590, 618 do 620, 623, 626, 644, 646, 687, 689, 691, 693. Ako je na bilo kojoj od ovih AOP oznaka upisan iznos, a obrazac je razine 41, kontrola javlja grešku i obrazac je neispravan.                                                                                                                                            |
| 156 | Ispravna | Razina <b>42 ne smije imati popunjene AOP oznake:</b> 003 do 034, 040 do 046, 128 do 131, 136, 172, 222 do 227, 240 do 244, 332, 333, 386, 410 do 414, 417, 428 do 430, 434, 435, 449 do 451, 454 do 457, 460, 470, 473, 475 do 479, 509, 512 do 515, 518, 521 do 525, 528, 539 do 541, 545, 546, 562, 565 do 571, 581, 584, 588 do 590, 618 do 620, 623, 626, 644, 646, 675, 687, 689, 691, 693. Ako je na bilo kojoj od ovih AOP oznaka upisan iznos, a obrazac je razine 42, kontrola javlja grešku i obrazac je neispravan.                                                                               |

#### PR-RAS - kontrole upozorenja

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 157 | Ispravna | Ako je obrazac razine 11 korisnici mogu imati popunjene samo AOP oznake 645 i 647, a na AOP oznakama 644 i 646 iznos mora biti nula. Glave unutar nadležnog ministarstva mogu imati popunjene samo AOP oznake 644 i 646 a iznosi AOP oznaka 645 i 647 moraju biti nula. Ova kontrola ne vrijedi kad je u pitanju glava unutar nadležnog ministarstva / razdjela koja ima iskazane i rashode proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti, gdje mogu biti iskazani i AOP 645 i AOP 647. |
| 158 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 019 veći od nule, a iznos na AOP-u 649 (porez na korištenje javnih površina) je jednak nuli, provjerite AOP 649. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 159 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 028 veći od nule, a iznosi na AOP-u 650 (porez na cestovna motorna vozila) i na AOP-u 651 (porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke) su jednaki nuli, provjerite AOP-e 650 i 651 . Ako su njihovi iznosi stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                                                                                                                                                                   |
| 160 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 079 veći od nule, a iznos na AOP-u 637 (premije na izdane vrijednosne papire) je jednak nuli, provjerite AOP 666. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 161 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 113 veći od nule, a iznosi na AOP-u 674 (sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično) i na AOP-u 675 (dopunsko zdravstveno osiguranje) su jednaki nuli, provjerite AOP-e 674 i 675. Ako su njihovi iznosi stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                                                                                                                                                     |
| 162 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 155 veći od nule, a iznosi na AOP-u 677 (otpremnine) i na AOP-u 678 (naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj) su jednaki nuli, provjerite AOP-e 677 i 678. Ako su njihovi iznosi stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                                                                                                                                                                                |
| 163 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 180 veći od nule, a iznos na AOP-u 680 (obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika) je jednak nuli, provjerite AOP 680. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 164 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 181 veći od nule, a iznosi na AOP-u 681 (autorski honorari), AOP-u 682 (ugovori o djelu) i na AOP-u 683 (usluge agencija, studentskog sevisa (prijeplisi, prijevodi i drugo)) su jednaki nuli, provjerite AOP-e 681, 682 i 683. Ako su njihovi iznosi stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                                                                                                                  |
| 165 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 187 veći od nule, a iznos na AOP-u 684 (naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća) je jednak nuli, provjerite AOP 684. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 166 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 188 veći od nule, a iznos na AOP-u 685 (premije osiguranja zaposlenih) je jednak nuli, provjerite AOP 685. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 167 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 206 veći od nule, a iznosi na AOP-u 707 (kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora), AOP-u 708 (kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika) i na AOP-u 709 (kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava) su jednaki nuli, provjerite AOP-e 707, 708 i 709 Ako su njihovi iznosi stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                          |
| 168 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 212 veći od nule, a iznos na AOP-u 717 (diskont na izdane vrijednosne papire) je jednak nuli, provjerite AOP 717. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 169 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 246 veći od nule, a suma iznosa na AOP-ima 762 do 770 jednaki nuli, provjerite AOP-e 762 do 770. Ako su njihovi iznosi stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 170 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 247 veći od nule, a suma iznosa na AOP-ima u 771 do 775 je jednaka nuli, provjerite AOP-e 771 do 775. Ako su njegovi iznosi stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 171 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 250 veći od nule, a iznos na AOP-u 776 (tekuće donacije građanima i kućanstvima) je jednak nuli, provjerite AOP 776. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 172 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 416 veći od nule, a iznos na AOP-ima 788 i 789 jednak nuli, provjerite AOP-e 788 i 789. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                             |
| 173 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 419 veći od nule, a iznos na AOP-ima 790 i 791 jednak nuli, provjerite AOP-e 790 i 791. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                             |
| 174 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 420 veći od nule, a iznos na AOP-ima 792 i 793 jednak nuli, provjerite AOP-e 792 i 793. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                             |
| 175 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 421 veći od nule, a iznos na AOP-ima 794 i 795 jednak nuli, provjerite AOP-e 794 i 795. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                             |
| 176 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 425 veći od nule, a iznos na AOP-ima 799 i 800 jednak nuli, provjerite AOP-e 799 i 800. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                             |
| 177 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 426 veći od nule, a iznos na AOP-ima 801 i 802 jednak nuli, provjerite AOP-e 801 i 802. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                             |
| 178 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 427 veći od nule, a iznos na AOP-ima 803 i 804 jednak nuli, provjerite AOP-e 803 i 804. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                             |
| 179 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 459 veći od nule, a iznos na AOP-u 831 (ostali vrijednosni papiri - dugoročni) je jednak nuli, provjerite AOP 831. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                  |
| 180 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 476 veći od nule, a iznos na AOP-u 832 (primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni) je jednak nuli, provjerite AOP 832. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                             |
| 181 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 477 veći od nule, a iznos na AOP-u 833 (primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni) je jednak nuli, provjerite AOP 833. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                     |
| 182 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 478 veći od nule, a iznos na AOP-u 834 (primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni) je jednak nuli, provjerite AOP 834. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                  |
| 183 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 479 veći od nule, a iznos na AOP-u 835 (primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni) je jednak nuli, provjerite AOP 835. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                              |
| 184 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 482 veći od nule, a iznos na AOP-u 839 (primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni) je jednak nuli, provjerite AOP 839. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.              |
| 185 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 483 veći od nule, a iznos na AOP-ima 840 i 841 jednaki nuli, provjerite AOP-e 840 i 841. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                            |
| 186 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 485 veći od nule, a iznos na AOP-u 842 (primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni) je jednak nuli, provjerite AOP 842. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                  |
| 187 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 488 veći od nule, a iznos na AOP-u 846 (primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni) je jednak nuli, provjerite AOP 846. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu. |
| 188 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 489 veći od nule, a iznos na AOP-ima 847 i 848 jednaki nuli, provjerite AOP-e 847 i 848. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                            |
| 189 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 491 veći od nule, a iznos na AOP-u 852 (primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni) je jednak nuli, provjerite AOP 852. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                     |
| 190 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 492 veći od nule, a iznos na AOP-ima 853 i 854 jednaki nuli, provjerite AOP-e 853 i 854. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                            |
| 191 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 494 veći od nule, a iznos na AOP-u 855 (primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni) je jednak nuli, provjerite AOP 855. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.     |
| 192 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 495 veći od nule, a iznos na AOP-u 856 (primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni) je jednak nuli, provjerite AOP 856. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                     |
| 193 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 496 veći od nule, a iznos na AOP-u 857 (primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni) je jednak nuli, provjerite AOP 857. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                         |
| 194 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 517 veći od nule, a iznos na AOP-u 872 (ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni) je jednak nuli, provjerite AOP 872. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                          |
| 195 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 527 veći od nule, a suma iznosa na AOP-ima 874 i 875 je jednaka nuli, provjerite AOP-e 874 i 875. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                   |
| 196 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 530 veći od nule, a suma iznosa na AOP-ima 876 i 877 je jednaka nuli, provjerite AOP-e 876 i 877. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                   |
| 197 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 531 veći od nule, a suma iznosa na AOP-ima 878 i 879 je jednaka nuli, provjerite AOP-e 876 i 877. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                   |
| 198 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 532 veći od nule, a suma iznosa na AOP-ima 880 i 881 je jednaka nuli, provjerite AOP-e 880 i 881. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                   |
| 199 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 536 veći od nule, a suma iznosa na AOP-ima 885 i 886 je jednaka nuli, provjerite AOP-e 885 i 886. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                   |

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 537 veći od nule, a suma iznosa na AOP-ima 887 i 888 je jednaka nuli, provjerite AOP-e 887 i 888. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                                      |
| 201 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 538 veći od nule, a suma iznosa na AOP-ima 889 i 890 je jednaka nuli, provjerite AOP-e 889 i 890. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                                      |
| 202 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 587 veći od nule, a iznos na AOP-u 917 (otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija - dugoročnih) je jednak nuli, provjerite AOP 917. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                             |
| 203 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 588 veći od nule, a iznos na AOP-u 918 (otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU - dugoročnih) je jednak nuli, provjerite AOP 918. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                     |
| 204 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 589 veći od nule, a iznos na AOP-u 919 (otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU-dugoročnih) je jednak nuli, provjerite AOP 919. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                    |
| 205 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 590 veći od nule, a iznos na AOP-u 920 (otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU - dugoročnih) je jednak nuli, provjerite AOP 920. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                              |
| 206 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 593 veći od nule, a iznos na AOP-u 924 (otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročnih) je jednak nuli, provjerite AOP 924. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.              |
| 207 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 594 veći od nule, a suma iznosa na AOP-ima 925 i 926 je jednaka nuli, provjerite AOP-e 925 i 926. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                                      |
| 208 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 596 veći od nule, a iznos na AOP-u 927 (otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročnih) je jednak nuli, provjerite AOP 927. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                  |
| 209 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 599 veći od nule, a iznos na AOP-u 931 (otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročnih) je jednak nuli, provjerite AOP 931. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu. |
| 210 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 600 veći od nule, a suma iznosa na AOP-ima 932 i 933 je jednaka nuli, provjerite AOP-e 932 i 933. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                                      |
| 211 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 602 veći od nule, a iznos na AOP-u 937 (otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročnih) je jednak nuli, provjerite AOP 937. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                     |
| 212 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 603 veći od nule, a suma iznosa na AOP-ima 938 i 939 je jednaka nuli, provjerite AOP-e 938 i 939. Ako je njihov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                                                                      |
| 213 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 605 veći od nule, a iznos na AOP-u 940 (otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročnih) je jednak nuli, provjerite AOP 940. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.     |
| 214 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 606 veći od nule, a iznos na AOP-u 941 (otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika - dugoročnih) je jednak nuli, provjerite AOP 941. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                                     |
| 215 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 607 veći od nule, a iznos na AOP-u 942 (otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava - dugoročnih) je jednak nuli, provjerite AOP 952. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                         |
| 216 | Ispravna | Ako je iznos na AOP-u 625 veći od nule, a iznos na AOP-u 957 izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji - dugoročne) je jednak nuli, provjerite AOP 957. Ako je njegov iznos stvarno toliki, zanemarite ovu kontrolu.                        |
| 217 | Ispravna | Kontrola na broj zaposlenih. Ova kontrola upozorava ako je broj zaposlenih na bilo kojoj stavci zaposlenih (AOP oznake 611 do 614) veći od 1000. Ako je broj zaposlenih stvarno toliki, zanemarite kontrolu.                                                              |

#### BIL - obvezne kontrole

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218 | Ispravna | Ovo je osnovna kontrola u Bilanci: Imovina = Obveze i vlastiti izvori (AOP 001 = AOP 162). Dopusšteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. Ako kontrola javlja pogrešku, znači da je razlika iznosa za ove dvije AOP oznake veća od 1. Ispravite podatke. |
| 219 | Ispravna | AOP oznake 234 i 238 ne mogu biti popunjene istovremeno ni u jednom stupcu obrasca                                                                                                                                                                            |
| 220 | Ispravna | AOP oznake 235 i 239 ne mogu biti popunjene istovremeno ni u jednom stupcu obrasca                                                                                                                                                                            |
| 221 | Ispravna | Aop oznake 236 i 240 ne mogu biti popunjene istovremeno ni u jednom stupcu obrasca                                                                                                                                                                            |
| 222 | Ispravna | Samo AOP pozicije 224 i 225 koji mogu biti i negativne. Ako ova kontrola javlja pogrešku znači da je upisana negativna vrijednost u neku drugu AOP poziciju gdje to nije dopušteno.                                                                           |
| 223 | Ispravna | Vrijednosti svih AOP oznaka moraju biti zaokružene, cjelobrojne vrijednosti, ako je vrijednost neke AOP oznake upisana s decimalama kontrola javlja pogrešku i takav obrazac je neispravan.                                                                   |
| 224 | Ispravna | Vrijednost na AOP oznaci 257 mora biti manja ili jednaka AOP-u 087. Ako je AOP 257 veći kontrola javlja pogrešku.                                                                                                                                             |
| 225 | Ispravna | Vrijednost na AOP oznaci 261 mora biti manja ili jednaka AOP-u 091. Ako je AOP 261 veći kontrola javlja pogrešku.                                                                                                                                             |
| 226 | Ispravna | Vrijednost na AOP oznaci 262 mora biti manja ili jednaka AOP-u 092. Ako je AOP 262 veći kontrola javlja pogrešku.                                                                                                                                             |
| 227 | Ispravna | Vrijednost na AOP oznaci 263 mora biti manja ili jednaka AOP-u 094. Ako je AOP 263 veći kontrola javlja pogrešku.                                                                                                                                             |
| 228 | Ispravna | Vrijednost na AOP oznaci 264 mora biti manja ili jednaka AOP-u 095. Ako je AOP 264 veći kontrola javlja pogrešku.                                                                                                                                             |
| 229 | Ispravna | Vrijednost na AOP oznaci 265 mora biti manja ili jednaka AOP-u 096. Ako je AOP 265 veći kontrola javlja pogrešku.                                                                                                                                             |

|     |          |                                                                                                                          |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230 | Ispravna | Vrijednost na AOP oznaci 266 mora biti manja ili jednaka AOP-u 097. Ako je AOP 266 veći kontrola javlja pogrešku.        |
| 231 | Ispravna | Vrijednost na AOP oznaci 267 mora biti manja ili jednaka AOP-u 098. Ako je AOP 261 veći kontrola javlja pogrešku.        |
| 232 | Ispravna | Vrijednost na AOP oznaci 268 mora biti manja ili jednaka AOP-u 099. Ako je AOP 268 veći kontrola javlja pogrešku.        |
| 233 | Ispravna | AOP 081 mora biti jednak zbroju AOP-a: 247+248 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 234 | Ispravna | AOP 140 mora biti jednak zbroju AOP-a: 249+250 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 235 | Ispravna | AOP 157 mora biti jednak zbroju AOP-a: 251+252 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 236 | Ispravna | AOP 164 mora biti jednak zbroju AOP-a: 269+270 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 237 | Ispravna | AOP 176 mora biti jednak zbroju AOP-a: 271+272 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 238 | Ispravna | AOP 177 mora biti jednak zbroju AOP-a: 273+274 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |
| 239 | Ispravna | AOP 193 mora biti jednak zbroju AOP-a: 275+276 u oba stupca podataka. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. |

#### OBVEZE - obvezne kontrole

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 240 | Ispravna | Vrijednosti svih AOP oznaka moraju biti zaokružene, cjelobrojne vrijednosti, ako je vrijednost neke AOP oznake upisana s decimalama kontrola javlja pogrešku i takav obrazac je neispravan.                                                                                                         |
| 241 | Ispravna | Ako ova kontrola javlja pogrešku znači da je na nekoj od AOP pozicija upisana negativna vrijednost. Ovaj obrazac ne može sadržavati niti jednu negativnu vrijednost.                                                                                                                                |
| 242 | Ispravna | Na AOP oznaci 038 mora biti zadovoljena i kontrola: AOP 038 = 039+097 ili drukčije rečeno, ukupno stanje svih obveza na kraju razdoblja (AOP 038) mora biti jednako zbroju dospjelih obveza (AOP 039) i nedospjelih obveza (AOP 097). Dopušteno je odstupanje od najviše 1 kune zbog zaokruživanja. |

#### P-VRIO - obvezne kontrole

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 243 | Ispravna | Vrijednosti svih AOP oznaka moraju biti zaokružene, cjelobrojne vrijednosti, ako je vrijednost neke AOP oznake upisana s decimalama kontrola javlja pogrešku i takav obrazac je neispravan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 244 | Ispravna | Ako ova kontrola javlja pogrešku znači da je na nekoj od AOP pozicija upisana negativna vrijednost. Ovaj obrazac ne može sadržavati niti jednu negativnu vrijednost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 245 | Ispravna | Vrijednost svake AOP oznake koja nije sumarna može imati upisan samo iznos povećanja ili iznos smanjenja (ne mogu oba stupca biti popunjena istovremeno). Ako je neka AOP oznaka popunjena u oba stupca, obrazac je u grešci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 246 | Ispravna | S obzirom da se ovaj obrazac može predati i prazan (bez ikakvih iznosa), oznaka popunjenosti na referentnoj stranici <b>ne ažurira se automatski</b> kao kod ostalih obrazaca, ako ste ovaj obrazac popunili, ili ga predajete nepopunjenog (nema promjena na vrijednosti imovine i obveza), a dužni ste ga predati, na Referentnoj stranici potrebno je <b>ručno označeno "DA"</b> , tj. da predajete i obrazac P-VRIO, bez obzira na popunjenost iznosima. Kontrola javlja grešku ako je u bilo koju poziciju upisan iznos a nije označeno "DA" na referentnoj stranici. |

#### RAS-funkcijski - obvezne kontrole

|     |          |                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 247 | Ispravna | Vrijednosti svih AOP oznaka moraju biti zaokružene, cjelobrojne vrijednosti, ako je vrijednost neke AOP oznake upisana s decimalama kontrola javlja pogrešku i takav obrazac je neispravan. |
| 248 | Ispravna | Ako ova kontrola javlja pogrešku znači da je na nekoj od AOP pozicija upisana negativna vrijednost. Ovaj obrazac ne može sadržavati niti jednu negativnu vrijednost.                        |

| Šifra | Naziv općine / grada |
|-------|----------------------|
| 1     | Andrijaševci         |
| 2     | Antunovac            |
| 3     | Babina Greda         |
| 4     | Bakar                |
| 5     | Bale                 |
| 6     | Barban               |
| 7     | Barilovići           |
| 8     | Baška                |
| 9     | Baška Voda           |
| 10    | Bebrina              |
| 11    | Bedekovčina          |
| 550   | Bedenica             |
| 12    | Bednja               |
| 13    | Beli Manastir        |
| 15    | Belica               |
| 16    | Belišće              |
| 17    | Benkovac             |
| 18    | Berek                |
| 19    | Beretinec            |
| 20    | Bibinje              |
| 621   | Bilice               |
| 21    | Bilje                |
| 22    | Biograd na Moru      |
| 310   | Biskupija            |
| 547   | Bistra               |
| 23    | Bizovac              |
| 24    | Bjelovar             |
| 25    | Blato                |
| 26    | Bogdanovci           |
| 27    | Bol                  |
| 29    | Borovo               |
| 30    | Bosiljevo            |
| 32    | Bošnjaci             |
| 33    | Brckovljani          |
| 34    | Brdovec              |
| 77    | Brela                |
| 35    | Brestovac            |
| 36    | Breznica             |
| 151   | Breznički Hum        |
| 37    | Brinje               |
| 38    | Brod Moravice        |
| 39    | Brodski Stupnik      |
| 40    | Brtonigla            |
| 41    | Budinščina           |
| 42    | Buje                 |
| 567   | Bukovlje             |
| 43    | Buzet                |
| 44    | Cerna                |
| 46    | Cernik               |
| 47    | Cerovlje             |
| 48    | Cestica              |
| 49    | Cetingrad            |
| 50    | Cista Provo          |
| 51    | Civljane             |
| 52    | Cres                 |
| 53    | Crikvenica           |
| 54    | Crnac                |
| 55    | Čabar                |
| 56    | Čačinci              |
| 57    | Čađavica             |
| 58    | Čaglin               |

| Šifra | Naziv općine / grada |
|-------|----------------------|
| 185   | Klakar               |
| 186   | Klana                |
| 187   | Klanjec              |
| 189   | Klenovnik            |
| 190   | Klinča Sela          |
| 192   | Klis                 |
| 193   | Kloštar Ivanić       |
| 194   | Kloštar Podravski    |
| 195   | Kneževi Vinogradi    |
| 196   | Knin                 |
| 622   | Kolan                |
| 197   | Komiža               |
| 198   | Konavle              |
| 199   | Končanica            |
| 200   | Konjščina            |
| 201   | Koprivnica           |
| 202   | Koprivnički Bregi    |
| 203   | Koprivnički Ivanec   |
| 204   | Korčula              |
| 538   | Kostrena             |
| 205   | Koška                |
| 206   | Kotoriba             |
| 208   | Kraljevec na Sutli   |
| 209   | Kraljevica           |
| 211   | Krapina              |
| 212   | Krapinske Toplice    |
| 533   | Krašić               |
| 545   | Kravarско            |
| 213   | Križ                 |
| 214   | Križevci             |
| 215   | Krk                  |
| 216   | Krnjak               |
| 217   | Kršan                |
| 572   | Kukljica             |
| 219   | Kula Norinska        |
| 553   | Kumrovec             |
| 220   | Kutina               |
| 221   | Kuťjevo              |
| 222   | Labin                |
| 223   | Lanišće              |
| 225   | Lasinja              |
| 226   | Lastovo              |
| 586   | Lečevica             |
| 227   | Legrad               |
| 228   | Lekenik              |
| 229   | Lepoglava            |
| 230   | Levanjska Varoš      |
| 231   | Lipik                |
| 232   | Lipovljani           |
| 234   | Lišane Ostrovičke    |
| 235   | Ližnjan              |
| 236   | Lobor                |
| 237   | Lokve                |
| 587   | Lokvičići            |
| 624   | Lopar                |
| 239   | Lovas                |
| 240   | Lovinac              |
| 242   | Lovran               |
| 243   | Lovreć               |
| 244   | Ludbreg              |
| 548   | Luka                 |

| Šifra | Naziv općine / grada |
|-------|----------------------|
| 88    | Proložac             |
| 298   | Promina              |
| 358   | Pučišća              |
| 359   | Pula                 |
| 360   | Punat                |
| 361   | Punitovci            |
| 362   | Pušća                |
| 363   | Rab                  |
| 364   | Radoboj              |
| 536   | Rakovec              |
| 365   | Rakovica             |
| 366   | Rasinja              |
| 368   | Raša                 |
| 369   | Ravna Gora           |
| 371   | Ražanac              |
| 372   | Rešetari             |
| 556   | Ribnik               |
| 373   | Rijeka               |
| 582   | Rogoznica            |
| 374   | Rovinj               |
| 375   | Rovišće              |
| 376   | Rugvica              |
| 591   | Runovići             |
| 377   | Ružić                |
| 378   | Saborsko             |
| 379   | Sali                 |
| 380   | Samobor              |
| 381   | Satnica Đakovačka    |
| 382   | Seget                |
| 383   | Selca                |
| 385   | Selnica              |
| 386   | Semeljci             |
| 387   | Senj                 |
| 562   | Severin              |
| 388   | Sibinj               |
| 570   | Sikirevci            |
| 389   | Sinj                 |
| 390   | Sirač                |
| 391   | Sisak                |
| 393   | Skrad                |
| 394   | Skradin              |
| 395   | Slatina              |
| 396   | Slavonski Brod       |
| 397   | Slavonski Šamac      |
| 399   | Slivno               |
| 400   | Slunj                |
| 402   | Smokvica             |
| 405   | Sokolovac            |
| 406   | Solin                |
| 407   | Sopje                |
| 409   | Split                |
| 410   | Sračinec             |
| 411   | Stankovci            |
| 412   | Stara Gradiška       |
| 413   | Stari Grad           |
| 414   | Stari Jankovci       |
| 415   | Stari Mikanovci      |
| 416   | Starigrad            |
| 418   | Staro Petrovo Selo   |
| 419   | Ston                 |
| 606   | Strahoninec          |

| Šifra | Naziv općine / grada |
|-------|----------------------|
| 60    | Čakovec              |
| 61    | Čavle                |
| 63    | Čazma                |
| 64    | Čeminac              |
| 65    | Čepin                |
| 66    | Darda                |
| 67    | Daruvar              |
| 68    | Davor                |
| 603   | Dekanovec            |
| 69    | Delnice              |
| 70    | Desinić              |
| 71    | Dežanovac            |
| 72    | Dicmo                |
| 74    | Dobrinj              |
| 75    | Domašinec            |
| 78    | Donja Dubrava        |
| 576   | Donja Motičina       |
| 79    | Donja Stubica        |
| 80    | Donja Voća           |
| 81    | Donji Andrijevi      |
| 82    | Donji Kraljevec      |
| 83    | Donji Kukuruzari     |
| 84    | Donji Lapac          |
| 85    | Donji Martijanec     |
| 86    | Donji Miholjac       |
| 89    | Donji Vidovec        |
| 568   | Dragalić             |
| 90    | Draganić             |
| 91    | Draž                 |
| 92    | Drenovci             |
| 94    | Drenje               |
| 95    | Drniš                |
| 96    | Drnje                |
| 97    | Dubrava              |
| 549   | Dubravica            |
| 598   | Dubrovačko Primorje  |
| 98    | Dubrovnik            |
| 99    | Duga Resa            |
| 100   | Dugi Rat             |
| 101   | Dugo Selo            |
| 585   | Dugopolje            |
| 102   | Dvor                 |
| 103   | Đakovo               |
| 104   | Đelekovec            |
| 105   | Đulovac              |
| 106   | Đurđenovac           |
| 107   | Đurđevac             |
| 108   | Đurmanec             |
| 110   | Erdut                |
| 111   | Ernestinovo          |
| 113   | Ervenik              |
| 114   | Farkaševac           |
| 619   | Fažana               |
| 115   | Ferdinandovac        |
| 116   | Feričanci            |
| 629   | Funtana              |
| 117   | Fužine               |
| 571   | Galovac              |
| 118   | Garčin               |
| 119   | Garešnica            |
| 120   | Generalski Stol      |

| Šifra | Naziv općine / grada |
|-------|----------------------|
| 245   | Lukač                |
| 600   | Lumbarda             |
| 246   | Lupoglav             |
| 247   | Ljubešćica           |
| 248   | Mače                 |
| 578   | Magadenovac          |
| 555   | Majur                |
| 249   | Makarska             |
| 250   | Mala Subotica        |
| 251   | Mali Bukovec         |
| 252   | Mali Lošinj          |
| 253   | Malinska-Dubašnica   |
| 254   | Marčana              |
| 256   | Marija Bistrica      |
| 539   | Marija Gorica        |
| 257   | Marijanci            |
| 258   | Marina               |
| 610   | Markušica            |
| 259   | Martinska Ves        |
| 260   | Maruševac            |
| 261   | Matulji              |
| 263   | Medulin              |
| 264   | Metković             |
| 265   | Mihovljan            |
| 266   | Mikleuš              |
| 267   | Milna                |
| 268   | Mljet                |
| 270   | Molve                |
| 273   | Mošćenička Draga     |
| 274   | Motovun              |
| 275   | Mrkopalj             |
| 87    | Muč                  |
| 276   | Mursko Središće      |
| 617   | Murter               |
| 278   | Našice               |
| 279   | Nedelišće            |
| 612   | Negoslavci           |
| 280   | Nerežišća            |
| 281   | Netretić             |
| 295   | Nijemci              |
| 282   | Nin                  |
| 283   | Nova Bukovica        |
| 284   | Nova Gradiška        |
| 285   | Nova Kapela          |
| 287   | Nova Rača            |
| 288   | Novalja              |
| 554   | Novi Golubovec       |
| 289   | Novi Marof           |
| 290   | Novi Vinodolski      |
| 537   | Novigrad             |
| 291   | Novigrad             |
| 292   | Novigrad Podravski   |
| 561   | Novo Virje           |
| 293   | Novska               |
| 294   | Nuštar               |
| 296   | Obrovac              |
| 297   | Ogulin               |
| 588   | Okrug                |
| 299   | Okučani              |
| 300   | Omiš                 |
| 301   | Omišalj              |

| Šifra | Naziv općine / grada |
|-------|----------------------|
| 421   | Strizivojna          |
| 422   | Stubičke Toplice     |
| 551   | Stupnik              |
| 423   | Sućuraj              |
| 424   | Suhopolje            |
| 425   | Sukošan              |
| 426   | Sunja                |
| 427   | Supetar              |
| 592   | Sutivan              |
| 607   | Sveta Marija         |
| 432   | Sveta Nedelja        |
| 436   | Sveta Nedelja        |
| 437   | Sveti Đurđ           |
| 428   | Sveti Filip i Jakov  |
| 438   | Sveti Ilija          |
| 429   | Sveti Ivan Zelina    |
| 439   | Sveti Ivan Žabno     |
| 440   | Sveti Juraj na Bregu |
| 430   | Sveti Križ Začretje  |
| 431   | Sveti Lovreč         |
| 441   | Sveti Martin na Muri |
| 442   | Sveti Petar Orehovec |
| 433   | Sveti Petar u Šumi   |
| 435   | Svetvinčenat         |
| 564   | Šandrovac            |
| 608   | Šenkovec             |
| 443   | Šestanovac           |
| 444   | Šibenik              |
| 445   | Škabrnje             |
| 614   | Šodolovci            |
| 447   | Šolta                |
| 449   | Špišić Bukovica      |
| 450   | Štefanje             |
| 628   | Štitar               |
| 452   | Štrigova             |
| 631   | Tar-Vabriga          |
| 453   | Tinjan               |
| 454   | Tisno                |
| 575   | Tkon                 |
| 456   | Tompojevci           |
| 457   | Topusko              |
| 458   | Tordinci             |
| 557   | Tounj                |
| 459   | Tovarnik             |
| 626   | Tribunj              |
| 460   | Trilj                |
| 461   | Trnava               |
| 462   | Trnovec Bartolovečki |
| 463   | Trogir               |
| 601   | Trpanj               |
| 464   | Trpinja              |
| 593   | Tučepi               |
| 466   | Tuhelj               |
| 467   | Udbina               |
| 468   | Umag                 |
| 469   | Unešić               |
| 471   | Valpovo              |
| 472   | Varaždin             |
| 473   | Varaždinske Toplice  |
| 474   | Vela Luka            |
| 475   | Velika               |

| Šifra | Naziv općine / grada |
|-------|----------------------|
| 121   | Glina                |
| 122   | Gola                 |
| 123   | Goričan              |
| 124   | Gorjani              |
| 618   | Gornja Reka          |
| 125   | Gornja Stubica       |
| 569   | Gornja Vrba          |
| 127   | Gornji Bogičevci     |
| 129   | Gornji Kneginec      |
| 604   | Gornji Mihaljevec    |
| 130   | Gospić               |
| 131   | Gračac               |
| 132   | Gračišće             |
| 134   | Gradac               |
| 135   | Gradec               |
| 136   | Gradina              |
| 137   | Gradište             |
| 138   | Grožnjan             |
| 139   | Grubišno Polje       |
| 140   | Gundinci             |
| 141   | Gunja                |
| 510   | Gvozd                |
| 144   | Hercegovac           |
| 145   | Hlebine              |
| 146   | Hrašćina             |
| 148   | Hrvace               |
| 149   | Hrvatska Dubica      |
| 150   | Hrvatska Kostajnica  |
| 152   | Hum Na Sutli         |
| 153   | Hvar                 |
| 154   | Ilok                 |
| 155   | Imotski              |
| 156   | Ivanec               |
| 158   | Ivanić-Grad          |
| 159   | Ivankovo             |
| 161   | Ivanska              |
| 609   | Jagodnjak            |
| 163   | Jakovlje             |
| 164   | Jakšić               |
| 165   | Jalžabet             |
| 599   | Janjina              |
| 166   | Jarmina              |
| 167   | Jasenice             |
| 168   | Jasenovac            |
| 169   | Jastrebarsko         |
| 170   | Jelenje              |
| 171   | Jelsa                |
| 552   | Jesenje              |
| 172   | Josipdol             |
| 173   | Kali                 |
| 559   | Kalinovac            |
| 560   | Kalnik               |
| 623   | Kamanje              |
| 175   | Kanfanar             |
| 176   | Kapela               |
| 177   | Kaptol               |
| 178   | Karlobag             |
| 179   | Karlovac             |
| 596   | Karojba              |
| 180   | Kastav               |
| 181   | Kaštel               |

| Šifra | Naziv općine / grada |
|-------|----------------------|
| 302   | Opatija              |
| 303   | Oprisavci            |
| 304   | Oprtalj              |
| 306   | Opuzen               |
| 307   | Orahovica            |
| 308   | Orebić               |
| 605   | Orehovica            |
| 309   | Oriovac              |
| 542   | Orle                 |
| 311   | Oroslavje            |
| 312   | Osijek               |
| 313   | Otočac               |
| 314   | Otok                 |
| 535   | Otok (Vinkovci)      |
| 315   | Ozalj                |
| 316   | Pag                  |
| 317   | Pakoštane            |
| 318   | Pakrac               |
| 320   | Pašman               |
| 321   | Pazin                |
| 323   | Perušić              |
| 324   | Peteranec            |
| 325   | Petlovac             |
| 326   | Petrijanec           |
| 327   | Petrijevci           |
| 328   | Petrinja             |
| 329   | Petrovsko            |
| 330   | Pićan                |
| 581   | Pirovac              |
| 331   | Pisarovina           |
| 332   | Pitomača             |
| 333   | Plaški               |
| 334   | Pleternica           |
| 455   | Plitvička Jezera     |
| 335   | Ploče                |
| 337   | Podbablje            |
| 338   | Podcrkavlje          |
| 339   | Podgora              |
| 340   | Podgorač             |
| 271   | Podravska Moslavina  |
| 616   | Podravske Sesvete    |
| 341   | Podstrana            |
| 342   | Podturen             |
| 343   | Pojezerje            |
| 544   | Pokupsko             |
| 344   | Polača               |
| 345   | Poličnik             |
| 346   | Popovac              |
| 347   | Popovača             |
| 348   | Poreč                |
| 349   | Posedarje            |
| 350   | Postira              |
| 573   | Povljana             |
| 351   | Požega               |
| 352   | Pregrada             |
| 354   | Preko                |
| 355   | Prelog               |
| 356   | Preseka              |
| 589   | Prgomet              |
| 620   | Pribislavec          |
| 590   | Primorski Dolac      |

| Šifra | Naziv općine / grada |
|-------|----------------------|
| 541   | Velika Gorica        |
| 476   | Velika Kopanica      |
| 477   | Velika Ludina        |
| 478   | Velika Pisanica      |
| 565   | Velika Trnovitica    |
| 558   | Veliki Bukovec       |
| 480   | Veliki Grđevac       |
| 481   | Veliko Trgovišće     |
| 483   | Veliko Trojstvo      |
| 484   | Vidovec              |
| 485   | Viljevo              |
| 486   | Vinica               |
| 487   | Vinkovci             |
| 488   | Vinodolska Općina    |
| 489   | Vir                  |
| 490   | Virje                |
| 491   | Virovitica           |
| 492   | Vis                  |
| 493   | Visoko               |
| 494   | Viškovci             |
| 495   | Viškovo              |
| 497   | Višnjan              |
| 498   | Vižinada             |
| 579   | Vladislavci          |
| 499   | Voćin                |
| 500   | Vodice               |
| 502   | Vodnjan              |
| 584   | Vođinci              |
| 503   | Vojnić               |
| 504   | Vratišinec           |
| 505   | Vrbanja              |
| 506   | Vrbje                |
| 507   | Vrbnik               |
| 508   | Vrbovec              |
| 509   | Vrbovsko             |
| 511   | Vrgorac              |
| 512   | Vrhovine             |
| 513   | Vrlika               |
| 514   | Vrpolje              |
| 516   | Vrsar                |
| 625   | Vrsi                 |
| 517   | Vuka                 |
| 518   | Vukovar              |
| 519   | Zabok                |
| 520   | Zadar                |
| 595   | Zadvarje             |
| 521   | Zagorska Sela        |
| 133   | Zagreb               |
| 522   | Zagvozd              |
| 543   | Zaprešić             |
| 523   | Zažablje             |
| 524   | Zdenci               |
| 525   | Zemunik Donji        |
| 526   | Zlatar               |
| 527   | Zlatar-Bistrica      |
| 528   | Zmijavci             |
| 566   | Zrinski Topolovac    |
| 530   | Žakanje              |
| 531   | Žminj                |
| 540   | Žumberak             |
| 602   | Župa Dubrovačka      |

| Šifra | Naziv općine / grada |
|-------|----------------------|
| 597   | Kaštelir - Labinci   |
| 183   | Kijevo               |
| 184   | Kistanje             |

| Šifra | Naziv općine / grada |
|-------|----------------------|
| 357   | Primošten            |
| 583   | Privlaka             |
| 574   | Privlaka             |

| Šifra | Naziv općine / grada |
|-------|----------------------|
| 534   | Županja              |
|       |                      |
|       |                      |

| Verzija | Opis promjene u odnosu na prethodnu verziju                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.0.0.  | Novi obrazac od 1.1.2015. - prva verzija obrasca, omogućen samo unos mjesečnog obrasca Obveze za siječanj 2015. godine |