

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|------------|-----------------------|-------------|------------|
| Broj RKP-a: | 10022 | AOP oznaka razdoblja: | 2016-12 | 242.892.052,25 | | |
| Matični broj: | 03029999 | Kontrolni broj izvještaja | | | | |
| Naziv obveznika: | OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO | | | Od datuma: | 1.1.2016 | |
| Pošta i mjesto: | 31550 | VALPOVO | Do datuma: | | | 31.12.2016 |
| Ulica i kućni broj: | IVE LOLE RIBARA 3 | | | OIB: | 04102082761 | |
| 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: | 471 | Županija: OSIJEČKO-BARANJSKA, grad/općina: VALPOVO | | | | |

| Pregled popunjenosti obrazaca: | Popunjen | | Broj pogrešaka | | Osoba za kontaktiranje: | | |
|--------------------------------|----------|-------------------------|-----------------|--|-------------------------|----------|-----------|
| | | DA | PR-RAS (VP 151) | Nema | Ruža Žulj | | |
| | DA | BIL (VP 152) | Nema | Telefon: | 031651576 | Telefax: | 031654576 |
| | DA | RAS funkcijski (VP 154) | Nema | Adresa e-pošte za kontakt: racunovodstvo@oskatancic.hr | | | |
| | DA | P-VRIO (VP 156) | Nema | Adresa e-pošte obveznika: ured@oskatancic.hr | | | |
| | DA | Obveze (VP 159) | Nema | Zakonski predstavnik: Dalibor Košutić | | | |

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

| Obrazac | Opis značenja AOP oznake | AOP oznaka | Prvi stupac podataka | Zadnji stupac podataka |
|---------------|---|------------|----------------------|------------------------|
| PR-RAS | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408) | 631 | 11.269.414 | 11.720.696 |
| | UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519) | 632 | 11.280.425 | 11.778.455 |
| | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632) | 633 | 0 | 0 |
| | MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631) | 634 | 11.011 | 57.759 |
| RAS-funcijski | 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 | 11.280.425 | 11.778.455 |
| | Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125) | 137 | 11.280.425 | 11.778.455 |
| P-VRIO | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018) | 001 | 7.500 | 0 |
| | Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026) | 018 | 7.500 | 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 | 5.749.199 | 5.987.374 |
| | Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072) | 064 | 101.784 | 154.684 |
| | 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 1. siječnja (=AOP 038 iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu) | 001 | - | 48.319 |
| | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097) | 038 | - | 140.333 |
| | 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: 4.2.2.

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 2016. godine

Obveznik: **RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO**
31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3
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 |
| PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA | | | | | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+047+071+102+120+127+134) | 001 | 11.268.131 | 11.718.261 | 104,0 |
| 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 | 10.352.059 | 10.354.997 | 100,0 |
| 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 | 66.951 | 0 | 0,0 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 057 | 66.951 | | 0,0 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 058 | | | - |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 060+061) | 059 | 0 | 51.285 | - |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 060 | | 51.285 | - |

Obveznik: **RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO 31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3**

| | | | | | | |
|------|--|-----|------------|------------|---------|---|
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 061 | | | | - |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (AOP 063+064) | 062 | 0 | 0 | | - |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 063 | | | | - |
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 064 | | | | - |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 066+067) | 065 | 10.285.108 | 10.303.712 | 100,2 | |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 066 | 10.285.108 | 10.303.712 | 100,2 | |
| 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 | 79 | 55 | 69,6 | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine (AOP 073 do 079) | 072 | 79 | 55 | 69,6 | |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 073 | | | | - |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 074 | 79 | 55 | 69,6 | |
| 6414 | Prihodi od zatezних 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 | 404.487 | 418.564 | 103,5 | |
| 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 | 404.487 | 418.564 | 103,5 | |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 109 | | | | - |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 110 | | | | - |
| 6524 | Doprinosi za šume | 111 | | | | - |
| 6525 | Mjesni samodoprinos | 112 | | | | - |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 113 | 404.487 | 418.564 | 103,5 | |
| 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 | 600 | 51.492 | 8.582,0 | |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 122+123) | 121 | 600 | 1.600 | 266,7 | |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 122 | | | | - |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 123 | 600 | 1.600 | 266,7 | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 125+126) | 124 | 0 | 49.892 | | - |
| 6631 | Tekuće donacije | 125 | | 49.892 | | - |

Obveznik: **RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO 31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3**

| | | | | | | |
|------|--|-----|------------|------------|---------|---|
| 6632 | Kapitalne donacije | 126 | | | | - |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 128+132) | 127 | 510.906 | 893.153 | 174,8 | |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 129 do 131) | 128 | 510.906 | 893.153 | 174,8 | |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 129 | 510.906 | 843.153 | 165,0 | |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 130 | | 50.000 | - | |
| 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 | 11.188.524 | 11.608.695 | 103,8 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene (AOP 149+154+156) | 148 | 9.916.482 | 9.945.985 | 100,3 | |
| 311 | Plaće (bruto) (AOP 150 do 153) | 149 | 8.263.448 | 8.173.417 | 98,9 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 150 | 8.263.448 | 8.173.417 | 98,9 | |
| 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 | 218.543 | 349.042 | 159,7 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 155 | 218.543 | 349.042 | 159,7 | |
| 313 | Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159) | 156 | 1.434.491 | 1.423.526 | 99,2 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 157 | | | - | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 158 | 1.265.064 | 1.252.536 | 99,0 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 159 | 169.427 | 170.990 | 100,9 | |
| 32 | Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+186) | 160 | 1.270.814 | 1.658.015 | 130,5 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165) | 161 | 377.122 | 334.507 | 88,7 | |
| 3211 | Službena putovanja | 162 | 55.396 | 44.062 | 79,5 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 163 | 295.367 | 258.036 | 87,4 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 164 | 7.085 | 3.600 | 50,8 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 165 | 19.274 | 28.809 | 149,5 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173) | 166 | 420.024 | 604.657 | 144,0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 167 | 79.850 | 80.424 | 100,7 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 168 | 214.944 | 202.841 | 94,4 | |
| 3223 | Energija | 169 | 93.171 | 261.550 | 280,7 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 170 | 24.103 | 46.755 | 194,0 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 171 | 7.522 | 7.958 | 105,8 | |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 172 | | | - | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 173 | 434 | 5.129 | 1.181,8 | |
| 323 | Rashodi za usluge (AOP 175 do 183) | 174 | 351.801 | 549.828 | 156,3 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 175 | 37.118 | 31.071 | 83,7 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 176 | 79.298 | 276.680 | 348,9 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 177 | | 735 | - | |
| 3234 | Komunalne usluge | 178 | 62.492 | 61.426 | 98,3 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 179 | | 3.850 | - | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 180 | 27.588 | 30.138 | 109,2 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 181 | 143.055 | 143.678 | 100,4 | |
| 3238 | Računalne usluge | 182 | 2.250 | 2.250 | 100,0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 183 | | | - | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 185) | 184 | 20.318 | 23.003 | 113,2 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 185 | 20.318 | 23.003 | 113,2 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 187 do 193) | 186 | 101.549 | 146.020 | 143,8 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 187 | | | - | |
| 3292 | Premije osiguranja | 188 | | | - | |
| 3293 | Reprezentacija | 189 | 781 | 12.033 | 1.540,7 | |
| 3294 | Članarine i norme | 190 | 880 | 1.980 | 225,0 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 191 | | | - | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 192 | | | - | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 193 | 99.888 | 132.007 | 132,2 | |
| 34 | Financijski rashodi (AOP 195+200+208) | 194 | 1.228 | 4.695 | 382,3 | |
| 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 | | | - | |

Obveznik: **RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO 31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3**

| | | | | | |
|------|--|-----|-------|-------|-------|
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 201 do 207) | 200 | 0 | 0 | - |
| 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 | 1.228 | 4.695 | 382,3 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 209 | 1.228 | 4.695 | 382,3 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 210 | | | - |
| 3433 | Zatezne kamate | 211 | | | - |
| 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 (AOP232+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 (AOP235) | 234 | 0 | 0 | - |
| 3671 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 235 | | | - |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP237+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 | | | - |

Obveznik: **RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO**
31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3

| | | | | | | |
|---|--|-----|------------|------------|-------|---|
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 266 | | | | - |
| 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 | 11.188.524 | 11.608.695 | 103,8 | |
| | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-272) | 273 | 79.607 | 109.566 | 137,6 | |
| | MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 272-001) | 274 | 0 | 0 | | - |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja - preneseni | 275 | 34.997 | 23.986 | 68,5 | |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja - preneseni | 276 | | | | - |
| 96 | Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni | 277 | | | | - |
| 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 | | | | - |
| PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 282+294+327+331) | 281 | 1.283 | 2.435 | 189,8 | |
| 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 | 1.283 | 2.435 | 189,8 | |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 296 do 299) | 295 | 1.283 | 2.435 | 189,8 | |
| 7211 | Stambeni objekti | 296 | 1.283 | 2.435 | 189,8 | |
| 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 izložbenih 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 | 91.901 | 169.760 | 184,7 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 336+340) | 335 | 36.250 | 0 | 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 | | | | - |

Obveznik: **RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO**
31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----|------------|------------|---------|
| 412 | Nematerijalna imovina (AOP 341 do 346) | 340 | 36.250 | 0 | 0,0 |
| 4121 | Patenti | 341 | | | - |
| 4122 | Koncesije | 342 | | | - |
| 4123 | Licence | 343 | | | - |
| 4124 | Ostala prava | 344 | | | - |
| 4125 | Goodwill | 345 | | | - |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 346 | 36.250 | | 0,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 348+353+362+367+372+375) | 347 | 55.651 | 169.760 | 305,0 |
| 421 | Građevinski objekti (AOP 349 do 352) | 348 | 0 | 50.000 | - |
| 4211 | Stambeni objekti | 349 | | | - |
| 4212 | Poslovni objekti | 350 | | 50.000 | - |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 351 | | | - |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 352 | | | - |
| 422 | Postrojenja i oprema (AOP 354 do 361) | 353 | 52.386 | 117.574 | 224,4 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 354 | 2.197 | 31.337 | 1.426,4 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 355 | | 8.925 | - |
| 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 | 50.189 | 76.625 | 152,7 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 360 | | 687 | - |
| 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 | 3.265 | 2.186 | 67,0 |
| 4241 | Knjige | 368 | 3.265 | 2.186 | 67,0 |
| 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 | 90.618 | 167.325 | 184,6 |
| 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 | 11.269.414 | 11.720.696 | 104,0 |
| | UKUPNI RASHODI (AOP 272+334) | 402 | 11.280.425 | 11.778.455 | 104,4 |
| | UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 401-402) | 403 | 0 | 0 | - |
| | UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 402-401) | 404 | 11.011 | 57.759 | 524,6 |
| 9221x, 9222x | Višak prihoda - preneseni (AOP 275+398-276-399) | 405 | 34.997 | 23.986 | 68,5 |
| 9221x, 9222x | Manjak prihoda - preneseni (AOP 276+399-275-398) | 406 | 0 | 0 | - |
| 96, 97 | Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 277+400) | 407 | 0 | 0 | - |
| PRIMICI I IZDACI | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 409+448+461+474+506) | 408 | 0 | 0 | - |
| 81 | Primljeni povrti glavnice danih zajmova i depozita (AOP 410+415+418+422+424+431+436+444) | 409 | 0 | 0 | - |
| 811 | Primici (povrti) 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 | | | - |

Obveznik: **RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO 31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3**

| | | | | | |
|------|--|-----|---|---|---|
| 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 | - |
| 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 | | | - |

Obveznik: **RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO 31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3**

| | | | | | |
|------|---|-----|---|---|---|
| 8416 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU | 479 | | | - |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (AOP 481 do 483) | 480 | 0 | 0 | - |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 481 | | | - |
| 8423 | Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru | 482 | | | - |
| 8424 | Primljeni zajmovi od ostalih finansijskih 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 finansijskih 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 finansijskih 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 finansijskih 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 finansijske derivate (AOP 514+515) | 513 | 0 | 0 | - |
| 8531 | Opcije i drugi finansijski derivati – tuzemni | 514 | | | - |
| 8532 | Opcije i drugi finansijski 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 finansijsku imovinu i oplate 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 finansijskim 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 finansijskim 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 finansijskim 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 finansijskim institucijama izvan javnog sektora | 538 | | | - |
| 5156 | Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama | 539 | | | - |
| 5157 | Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima | 540 | | | - |
| 5158 | Dani zajmovi ostalim inozemnim finansijskim 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 | - |

Obveznik: **RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO 31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3**

| | | | | | |
|------|---|-----|---|---|---|
| 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 | | | - |
| 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 | | | - |

Obveznik: **RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO 31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3**

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----|------------|------------|-------|---|
| 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 | | - |
| 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 FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 408-519) | 627 | 0 | 0 | | - |
| | MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE 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 | 11.269.414 | 11.720.696 | 104,0 | |
| | UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519) | 632 | 11.280.425 | 11.778.455 | 104,4 | |
| | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632) | 633 | 0 | 0 | | - |
| | MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631) | 634 | 11.011 | 57.759 | 524,6 | |
| 9221-9222 | Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 405-406+629-630) | 635 | 34.997 | 23.986 | 68,5 | |
| 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 | 23.986 | 0 | 0,0 | |
| | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-633-635) | 638 | 0 | 33.773 | | - |
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) | 639 | | | | - |
| OBVEZNI ANALITIČKI PODACI | | | | | | |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja | 640 | 69.391 | 101.784 | 146,7 | |
| 11-dugov. | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 641 | 11.555.923 | 11.569.735 | 100,1 | |
| 11-potraž. | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 642 | 11.523.530 | 11.516.835 | 99,9 | |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (640+641-642) | 643 | 101.784 | 154.684 | 152,0 | |
| | 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 | 98 | 102 | 104,1 | |
| | Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) | 646 | | | | - |
| | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 647 | 93 | 94 | 101,1 | |
| 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 | 15.663 | | 0,0 | |
| 63312 | Tekuće pomoći iz županijskih proračuna | 653 | | | | - |
| 63313 | Tekuće pomoći iz gradskih proračuna | 654 | 51.288 | | 0,0 | |
| 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 | | 51.285 | | - |
| 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 | 358.658 | 409.390 | 114,1 | |
| 65265 | Dopunsko zdravstveno osiguranje | 675 | | | | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 640 do 675) | 676 | 23.676.428 | 23.803.909 | 100,5 | |
| 31214 | Otpremnine | 677 | 34.062 | | 0,0 | |
| 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 678 | 26.363 | 10.736 | 40,7 | |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 679 | 295.367 | 258.036 | 87,4 | |
| 32361 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 680 | 25.206 | 27.222 | 108,0 | |

Obveznik: **RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO 31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3**

| | | | | | |
|-------|---|-----|---------|---------|-------|
| 32371 | Autorski honorari | 681 | 25.567 | 31.853 | 124,6 |
| 32372 | Ugovori o djelu | 682 | 116.988 | 108.175 | 92,5 |
| 32377 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) | 683 | | | - |
| 32911 | Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća | 684 | | | - |
| 32923 | Premije osiguranja zaposlenih | 685 | | | - |
| 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 | | | - |
| 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 | | | - |

Obveznik: **RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO 31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3**

| | | | | | |
|-------|--|------------|---------|---------|------|
| 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 | | | - |
| 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 doplatak | 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 | | | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 677 do 786) | 787 | 523.553 | 436.022 | 83,3 |
| 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 | | | - |

Obveznik: **RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO 31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3**

| | | | | | |
|-------|---|------------|---|---|---|
| 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 državnom proračunu - kratkoročni | 811 | | | - |
| 81712 | Povrat zajmova danih državnom 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 | | | - |
| 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 | | | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 788 do 872) | 873 | 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 financijskim 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 financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni | 889 | | | - |
| 51553 | Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim 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 financijskom 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 financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih | 925 | | | - |
| 54243 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih 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 financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 930 | | | - |
| 54442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih | 931 | | | - |

Obveznik: **RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO 31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3**

| | | | | | |
|-------|---|------------|---|---|---|
| 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 | | | - |
| 54483 | Otplata glavnice primljenog finansijskog leasinga od ostalih inozemnih finansijskih 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 | | | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 874 do 957) | 958 | 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 finansijskim 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 finansijskim 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 finansijski 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 finansijski leasing od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 979 | |
| 26244 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 980 | |
| 26314 | Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru | 981 | |
| 26433 | Obveze za finansijski 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 finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 985 | |

Obveznik: **RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO
31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3**

| | | | |
|-------|---|------------|----------|
| 26454 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 986 | |
| 26463 | Obveze za finansijski 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 finansijski leasing od ostalih inozemnih finansijskih institucija | 990 | |
| 26484 | Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih finansijskih 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 | |
| | Kontrolni zbroj (AOP 959 do 995) | 996 | 0 |

U _____, dana: ____ . ____ . ____ .

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Ruža Žulj

Telefon za kontakt: 031651576

Odgovorna osoba: Dalibor Košutić

MP

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski
VP 154

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: **RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO**
31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3
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, finansijski 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 | 11.280.425 | 11.778.455 | 104,4 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113) | 111 | 11.065.481 | 11.575.614 | 104,6 |
| 0911 | Predškolsko obrazovanje | 112 | | | - |
| 0912 | Osnovno obrazovanje | 113 | 11.065.481 | 11.575.614 | 104,6 |
| 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 | 214.944 | 202.841 | 94,4 |
| 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. funk. klas. | NAZIV | AOP | Ostvareno u prethodnoj godini | Ostvareno u tekućoj godini | Indeks (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 | | | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125) | 137 | 11.280.425 | 11.778.455 | 104,4 |

U _____, dana: ____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Ruža Žulj

Telefon za kontakt: 031651576

Odgovorna osoba: Dalibor Košutić

MP

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Obrazac P-VRIO
(VP 156)

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: **RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO
31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3
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 | 7.500 | 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 | 7.500 | 0 |
| | Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025) | 019 | 7.500 | 0 |
| | Neproizvedena dugotrajna imovina | 020 | | |
| | Proizvedena dugotrajna imovina | 021 | 7.500 | |
| | 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: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Ruža Žulj
Telefon za kontakt: 031651576
Odgovorna osoba: Dalibor Košutić

MP

BILANCA

Obrazac BIL
 VP 152

stanje na dan 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO
31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3
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 | 5.749.199 | 5.987.374 | 104,1 |
| 0 | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058) | 002 | 5.603.579 | 5.790.046 | 103,3 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006) | 003 | 61.712 | 61.712 | 100,0 |
| 011 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 004 | 550 | 550 | 100,0 |
| 012 | Nematerijalna imovina | 005 | 143.111 | 143.111 | 100,0 |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 006 | 81.949 | 81.949 | 100,0 |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040) | 007 | 5.541.867 | 5.728.334 | 103,4 |
| 021 i 02921 | Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013) | 008 | 5.097.840 | 5.147.840 | 101,0 |
| 0211 | Stambeni objekti | 009 | | | - |
| 0212 | Poslovni objekti | 010 | 12.040.701 | 12.090.701 | 100,4 |
| 0213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 011 | | | - |
| 0214 | Ostali građevinski objekti | 012 | | | - |
| 02921 | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata | 013 | 6.942.861 | 6.942.861 | 100,0 |
| 022 i 02922 | Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023) | 014 | 240.649 | 374.930 | 155,8 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 015 | 671.760 | 704.369 | 104,9 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 016 | 153.967 | 166.590 | 108,2 |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 017 | 29.850 | 29.850 | 100,0 |
| 0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 018 | | | - |
| 0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 019 | 2.269 | 2.269 | 100,0 |
| 0226 | Sportska i glazbena oprema | 020 | 367.304 | 443.929 | 120,9 |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 021 | 140.963 | 135.585 | 96,2 |
| 0228 | Vojna oprema | 022 | | | - |
| 02922 | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme | 023 | 1.125.464 | 1.107.662 | 98,4 |
| 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 | 203.378 | 205.564 | 101,1 |
| 0241 | Knjige | 031 | 203.378 | 205.564 | 101,1 |
| 0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 032 | | | - |
| 0243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 033 | | | - |
| 0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 034 | | | - |
| 02924 | Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 035 | | | - |
| 025 i 02925 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039) | 036 | 0 | 0 | - |
| 0251 | Višegodišnji nasadi | 037 | 226 | 226 | 100,0 |
| 0252 | Osnovno stado | 038 | | | - |
| 02925 | Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 039 | 226 | 226 | 100,0 |
| 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 | | 23.019 | - |
| 02926 | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine | 045 | | 23.019 | - |
| 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 | 134.712 | 142.670 | 105,9 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 050 | 134.712 | 142.670 | 105,9 |
| 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 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 06 | Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062) | 058 | 0 | 0 | - |
| 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 | 145.620 | 197.328 | 135,5 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072) | 064 | 101.784 | 154.684 | 152,0 |
| 111 | Novac u banci (AOP 066 do 069) | 065 | 100.346 | 153.336 | 152,8 |
| 1111 | Novac na računu kod Hrvatske narodne banke | 066 | | | - |
| 1112 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 067 | 100.346 | 153.336 | 152,8 |
| 1113 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 068 | | | - |
| 1114 | Prijelazni račun | 069 | | | - |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 070 | | | - |
| 113 | Novac u blagajni | 071 | 1.438 | 1.348 | 93,7 |
| 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 | 767 | 6.534 | 851,9 |
| 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 | 767 | 6.534 | 851,9 |
| 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 | 540 | 540 | 100,0 |
| | Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119) | 113 | 540 | 540 | 100,0 |
| 1411 | Čekovi | 114 | | | - |
| 1421 | Komercijalni i blagajnički zapisi | 115 | | | - |
| 1431 | Mjenice | 116 | | | - |
| 1441 | Obveznice | 117 | 540 | 540 | 100,0 |
| 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 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 149 | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira | 127 | | | - |
| 15 | Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139) | 128 | 0 | 0 | - |
| | 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 | 42.529 | 35.570 | 83,6 |
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161) | 158 | 0 | 0 | - |
| 191 | Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja | 159 | | | - |
| 192 | Nedospjela naplata prihoda | 160 | | | - |
| 193 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja | 161 | | | - |
| | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224) | 162 | 5.749.200 | 5.987.374 | 104,1 |
| 2 | Obveze (AOP 164+176+177+193+221) | 163 | 78.568 | 194.993 | 248,2 |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175) | 164 | 38.742 | 106.750 | 275,5 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 165 | 6.739 | 3.223 | 47,8 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 166 | 31.054 | 96.279 | 310,0 |
| 234 | Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170) | 167 | 184 | 717 | 389,7 |
| 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 | 184 | 717 | 389,7 |
| 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 | 765 | 6.531 | 853,7 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 176 | | 33.582 | - |
| 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 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|----------------------------------|---|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 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 | | | - |
| 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 | Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 222+223) | 221 | 39.826 | 54.661 | 137,2 |
| 291 | Odgodeno plaćanje rashoda | 222 | | | - |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja | 223 | 39.826 | 54.661 | 137,2 |
| 9 | Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243) | 224 | 5.670.632 | 5.792.381 | 102,1 |
| 91 | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229) | 225 | 5.603.578 | 5.790.045 | 103,3 |
| 911 | Vlastiti izvori (AOP 227+228) | 226 | 5.603.578 | 5.790.045 | 103,3 |
| 9111 | Vlastiti izvori iz proračuna | 227 | 5.500.026 | 5.686.493 | 103,4 |
| 9112 | Ostali vlastiti izvori | 228 | 103.552 | 103.552 | 100,0 |
| 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 | 23.986 | 0 | 0,0 |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 234 | 23.986 | | 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 | 33.773 | - |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja | 238 | | 33.773 | - |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | 239 | | | - |
| 92223 | Manjak primitaka od financijske imovine | 240 | | | - |
| 96 | Obračunati prihodi poslovanja | 241 | | | - |
| 97 | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 242 | 43.068 | 36.109 | 83,8 |
| 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 | | | - |
| OBVEZNI ANALITIČKI PODACI | | | | | |
| 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 | 42.529 | 35.570 | 83,6 |
| 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 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 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 | | | |
| 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 | 38.743 | 106.750 | 275,5 |
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - nedospjele | 270 | | | - |
| dio 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele | 271 | | 33.583 | - |
| 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 | 81.272 | 175.903 | - |

U _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Ruža Žulj

Telefon za kontakt: 031651576

Odgovorna osoba: Dalibor Košutić

MP

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: **RKP: 10022, MB: 03029999 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA VALPOVO**
31550 VALPOVO, IVE LOLE RIBARA 3
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Iznos |
|--|--|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu) | 001 | 48.319 |
| | Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014) | 002 | 3.359.007 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 003 | 20.509 |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012) | 004 | 3.289.041 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 005 | 2.668.327 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 006 | 619.521 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 007 | 1.193 |
| 235 | Obveze za subvencije | 008 | |
| 236 | Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna | 009 | |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 010 | |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 011 | |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 012 | |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 013 | 49.457 |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019) | 014 | 0 |
| 251,253 | Obveze za čekove i mjenice | 015 | |
| 254 | Obveze za obveznice | 016 | |
| 256 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 017 | |
| 262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove | 018 | |
| 261,2646,2647, 2648,2655,2656 | Obveze za inozemne kredite i zajmove | 019 | |
| | Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032) | 020 | 3.266.993 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 021 | 15.740 |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030) | 022 | 3.231.602 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 023 | 2.665.104 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 024 | 565.795 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 025 | 703 |
| 235 | Obveze za subvencije | 026 | |
| 236 | Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna | 027 | |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 028 | |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 029 | |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 030 | |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 031 | 19.651 |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037) | 032 | 0 |
| 251,253 | Obveze za čekove i mjenice | 033 | |
| 254 | Obveze za obveznice | 034 | |
| 256 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 035 | |
| 262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove | 036 | |
| 261,2646,2647, 2648,2655,2656 | Obveze za inozemne kredite i zajmove | 037 | |
| | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097) | 038 | 140.333 |
| | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091) | 039 | 0 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044) | 040 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 041 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 042 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 043 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 044 | |
| 23 | Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081) | 045 | 0 |
| 231 | Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050) | 046 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 047 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 048 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 049 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 050 | |
| 232 | Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055) | 051 | 0 |

| 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 | Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060) | 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 | Obveze za subvencije (AOP 062 do 065) | 061 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 062 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 063 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 064 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 065 | |
| 236 | Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070) | 066 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 067 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 068 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 069 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 070 | |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075) | 071 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 072 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 073 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 074 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 075 | |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080) | 076 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 077 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 078 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 079 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 080 | |
| 239 | Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085) | 081 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 082 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 083 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 084 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 085 | |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090) | 086 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 087 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 088 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 089 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 090 | |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096) | 091 | 0 |
| 251,253 | Obveze za čekove i mjenice | 092 | |
| 254 | Obveze za obveznice | 093 | |
| 256 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 094 | |
| 262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove | 095 | |
| 261,2646,2647, 2648,2655,2656 | Obveze za inozemne kredite i zajmove | 096 | |
| | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101) | 097 | 140.333 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 098 | |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja | 099 | 106.750 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 100 | 33.583 |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu | 101 | |

U _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Ruža Žulj

Telefon za kontakt: 031651576

Odgovorna osoba: Dalibor Košutić

MP