

BILANCA

na dan 31. prosinac 2020.

Obrazac BIL
VP 152

Obveznik: RKP: 23911

Naziv: HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8430 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja

87.112.487.533,68

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	7.474.212.897	9.149.048.106	122,4
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	1.631.985.381	1.629.431.430	99,8
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	22.691.862	19.180.289	84,5
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	8.375	8.375	100,0
012	Nematerijalna imovina	005	70.313.418	77.060.601	109,6
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	47.629.931	57.888.687	121,5
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	1.606.817.658	1.597.161.220	99,4
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	1.569.590.570	1.564.498.315	99,7
0211	Stambeni objekti	009	79.831.660	67.754.566	84,9
0212	Poslovni objekti	010	1.692.611.529	1.712.729.494	101,2
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011			-
0214	Ostali građevinski objekti	012			-
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	202.852.619	215.985.745	106,5
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	27.611.482	21.467.186	77,7
0221	Uredska oprema i namještaj	015	127.804.281	120.751.590	94,5
0222	Komunikacijska oprema	016	9.371.924	10.436.485	111,4
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	7.541.025	7.460.538	98,9
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	165.867	150.483	90,7
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	183.531	203.148	110,7
0226	Sportska i glazbena oprema	020	11.970	11.970	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	15.220.836	13.278.760	87,2
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	132.687.952	130.825.788	98,6
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	2.578.534	2.176.722	84,4
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	6.603.918	6.293.966	95,3
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	4.025.384	4.117.244	102,3
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	0	0	-
0241	Knjige	031			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034			-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035			-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037			-
0252	Osnovno stado	038			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	7.037.072	9.018.997	128,2
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	19.739.771	24.327.893	123,2
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	12.702.699	15.308.896	120,5
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046	733.878	733.878	100,0
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	191	191	100,0
041	Zalihe sitnog inventara	048	11.305	35.223	311,6
042	Sitni inventar u upotrebi	049	2.582.675	2.654.310	102,8
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	2.593.789	2.689.342	103,7
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	1.477.779	12.053.157	815,6
051	Građevinski objekti u pripremi	052	1.477.779	12.053.157	815,6
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056			-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	264.013	302.695	114,7

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	264.013	302.695	114,7
062	Proizvodnja i proizvodi	060			-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			-
064	Roba za daljnju prodaju	062			-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)	063	5.842.227.516	7.519.616.676	128,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	1.786.392	1.680.571	94,1
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	1.372.085	1.567.789	114,3
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066	16.322	0	0,0
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	1.355.763	1.567.789	115,6
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069			-
112	Izdvojena novčana sredstva	070	414.307	112.782	27,2
113	Novac u blagajni	071			-
114	Vrijednosnice u blagajni	072			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 079 - 080 + 081)	073	44.837.027	6.829.754	15,2
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	2.256.926	1.983.814	87,9
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075	2.256.926	1.983.814	87,9
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			-
122	Jamčevni polozi	077			-
123	Potraživanja od zaposlenih	078	4.396	3.187	72,5
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	241.396	338.236	140,1
125	Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	080		13.345.371	-
129	Ostala potraživanja	081	42.334.309	17.849.888	42,2
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 083+101-112)	082	0	0	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 084 do 100)	083	24.394.464	24.381.543	99,9
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	084			-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	085			-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	086			-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	087			-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	088			-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	089			-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	090			-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	091			-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	092	24.394.464	24.381.543	99,9
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	093			-
1371	Zajmovi državnom proračunu	094			-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	095			-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	096			-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	097			-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	098			-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	099			-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	100			-
	Zajmovi - inozemni (AOP 102 do 111)	101	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	102			-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	103			-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	104			-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	105			-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	106			-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	107			-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	108			-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	109			-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	110			-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	111			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	112	24.394.464	24.381.543	99,9
14	Vrijednosni papiri (AOP 114+121-128)	113	17.051.967	0	0,0
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 115 do 120)	114	17.051.967	17.234.900	101,1
1411	Čekovi	115			-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	116			-
1431	Mjenice	117			-
1441	Obveznice	118	17.051.967	17.234.900	101,1
1451	Opcije i drugi financijski derivati	119			-
1461	Ostali vrijednosni papiri	120			-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 122 do 127)	121	0	0	-
1412	Čekovi	122			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	123			-
1432	Mjenice	124			-
1442	Obveznice	125			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	126			-
1462	Ostali vrijednosni papiri	127			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	128		17.234.900	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 130+137-140)	129	1.984.191.841	1.928.515.073	97,2
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 131 do 136)	130	2.210.518.119	2.195.100.713	99,3
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	131			-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	132			-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	133		49.724.720	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	134			-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	135			-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	136	2.210.518.119	2.145.375.993	97,1
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 138+139)	137	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	138			-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	139			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	140	226.326.278	266.585.640	117,8
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 152 do 156-157)	141	287.789.084	2.013.231.172	699,6
161	Potraživanja za poreze	142			-
162	Potraživanja za doprinose	143	22.906.343	3.749.125.939	>>100
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 145 do 151)	144	0	0	-
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	145			-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	146			-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	147			-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	148			-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	149			-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	150			-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	151			-
164	Potraživanja za prihode od imovine	152	24.217.311	24.187.692	99,9
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	153	1.836.095.723	1.851.090.912	100,8
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	154	4.763.033	5.471.383	114,9
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	155	135.200.906	137.559.940	101,7
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	156			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	157	1.735.394.232	3.754.204.694	216,3
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 159 do 162 - 163)	158	27.801.441	18.874.696	67,9
171	Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	159			-
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	160	27.801.441	20.226.244	72,8
173	Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	161			-
174	Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	162			-
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	163		1.351.548	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 165 do 167)	164	3.478.769.764	3.550.485.410	102,1
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućí	165			-
192	Nedospjela naplata prihoda	166			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	167	3.478.769.764	3.550.485.410	102,1
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 169+229)	168	7.474.212.897	9.149.048.106	122,4
2	Obveze (AOP 170+181+182+198+226)	169	3.610.970.696	4.140.316.221	114,7
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 171 do 173 + 177 do 180)	170	3.597.128.732	4.130.838.445	114,8
231	Obveze za zaposlene	171	26.585.206	25.828.908	97,2
232	Obveze za materijalne rashode	172	6.034.358	8.716.467	144,4
234	Obveze za financijske rashode (AOP 174 do 176)	173	1.785.568	1.601.216	89,7
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	174			-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	175	7.309	0	0,0
2343	Obveze za ostale financijske rashode	176	1.778.259	1.601.216	90,0
235	Obveze za subvencije	177			-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	178	3.433.679.857	3.506.399.913	102,1
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	179		0	-
239	Ostale tekuće obveze	180	129.043.743	588.291.941	455,9
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	181	374.901	563.774	150,4
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 183+190-197)	182	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 184 do 189)	183	0	0	-
2511	Obveze za čekove	184			-
2521	Obveze za trezorske zapise	185			-
2531	Obveze za mjenice	186			-
2541	Obveze za obveznice	187			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	188			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	189			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 191 do 196)	190	0	0	-
2512	Obveze za čekove	191			-
2522	Obveze za trezorske zapise	192			-
2532	Obveze za mjenice	193			-
2542	Obveze za obveznice	194			-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	195			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	196			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	197			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 199+216)	198	13.467.063	8.914.002	66,2

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 200 do 215)	199	13.467.063	8.914.002	66,2
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	200			-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	201			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	202			-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	203			-
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	204	13.467.063	8.914.002	66,2
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	205			-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	206			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	207			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	208			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	209			-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	210			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	211			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	212			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	213			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	214			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	215			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 217 do 225)	216	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	217			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	218			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	219			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	220			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	221			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	222			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	223			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	224			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	225			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 227+228)	226	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	227			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	228			-
9	Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)	229	3.863.242.201	5.008.731.885	129,7
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 231-234)	230	3.552.946.074	3.450.673.746	97,1
911	Vlastiti izvori (AOP 232+233)	231	3.665.403.031	3.573.638.696	97,5
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	232	3.665.403.031	3.573.638.696	97,5
9112	Ostali vlastiti izvori	233			-
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 235+236)	234	112.456.957	122.964.950	109,3
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	235	112.456.957	122.964.950	109,3
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	236			-
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	237			-
9221	Višak prihoda (AOP 239 do 241)	238	130.190.006	146.538.232	112,6
92211	Višak prihoda poslovanja	239	93.190.829	141.063.786	151,4
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	240	23.532.114	5.474.446	23,3
92213	Višak primitaka od financijske imovine	241	13.467.063		0,0
9222	Manjak prihoda (AOP 243 do 245)	242	0	40.810.718	-
92221	Manjak prihoda poslovanja	243			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	244			-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	245		40.810.718	-
96	Obračunati prihodi poslovanja	246	152.304.680	1.433.455.929	941,2
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	247	27.801.441	18.874.696	67,9
98	Rezerviranja viška prihoda	248			-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	249	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 251)	250	48.121.619.016	24.205.256.903	50,3
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	251	48.121.619.016	24.205.256.903	50,3
Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	252			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	253			-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	254	98.776.757	344.411.015	348,7
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	255	189.012.327	1.668.820.157	882,9
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	256	1.892.763	396.625	21,0
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	257	25.908.678	18.478.070	71,3
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	258	397.499	3.841.332	
12912	Potraživanja za predujmove	259	25.135.114	71.154	
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	260			
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	261	16.801.695	13.937.402	
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	262			
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	263			
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	264			-
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	265			-
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	266			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13343	Zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	267			
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	268			
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	269			
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	270			
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	271			
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	272			
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	273			
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	274			
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	275			
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	276			
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	277			
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	278			
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	279			
16721	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	280	135.200.906	137.559.940	
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	281	477.802	327.731	68,6
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	282	3.596.650.929	4.130.510.715	114,8
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	283			-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	284	374.900	563.774	150,4
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	285			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	286			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	287			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	288	13.467.063	8.914.002	66,2
23951	Obveze za predujmove	289			-
23952	Obveze za depozite	290	4.212.651	3.994.039	
23953	Obveze za jamčevine	291	25.015.233	24.285.263	
23954	Ostale nespomenute obveze	292	99.689.094	117.873.392	
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	293			
23956	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	294			
23957	Obveze za EU predujmove	295			
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	296			
26223	Obveze za finansijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	297			-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	298			-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	299			-
26243	Obveze za finansijski leasing od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	300			-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	301			-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	302			-
26433	Obveze za finansijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	303	13.467.063	8.914.002	66,2
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	304			-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	305			-
26453	Obveze za finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	306			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	307			-
26463	Obveze za finansijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	308			-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	309			-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	310			-
26483	Obveze za finansijski leasing od ostalih inozemnih finansijskih institucija	311			-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih finansijskih institucija	312			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	313			-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	314			-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	315			-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	316			-

U _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Jadranka Biškup

Telefon za kontakt: 01/4598 782

Odgovorna osoba: Ivan Serdar