

## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2014. – 31. prosinac 2014.

Broj RKP-a:	01804	AOP oznaka razdoblja:	2014-12	740.934.565,77		
Matični broj:	03207064	Kontrolni broj izvještaja				
Naziv obveznika:	TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET			Od datuma:	1.1.2014	
Pošta i mjesto:	10000	ZAGREB	Do datuma:			31.12.2014
Ulica i kućni broj:	Prilaz baruna Filipovića 28a			OIB:	43097527965	
Razina:	11	proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva				
Šifra djelatnosti:	8542	Visoko obrazovanje				
Razdjel:	080	Razdjel: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA				
Šifra grada/opć.:	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB				

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Pogreški
	DA	PR-RAS (VP 151)	NE
	NE	NT (VP 153)	NE
	NE	RAS funkcijski (VP 154)	NE
	DA	P-VRIO (VP 156)	NE
	DA	BIL (VP 158)	NE
	NE	Obveze (VP 159 i 160)	NE
	NE	S-PR-RAS (VP 161)	NE

Osoba za kontaktiranje:	Martina Fruk, dipl.oec.		
Telefon:	013712569	Telefax:	013712591
Adresa e-pošte za kontakt:	martina.fruk@tff.hr		
Adresa e-pošte obveznika:	fakultet@tff.hr		
Zakonski predstavnik:	Prof.dr.sc.Sandra Bischof		

Stanje kontrola: Sve osnovne kontrole su zadovoljene

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 377+384)	598	33.219.197	30.431.111
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 378+490)	599	30.741.725	29.025.341
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	600	2.477.472	1.405.770
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	601	0	0
NT	UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 118+194+224-119-195-225)	226	-	0
	UKUPNI NETO IZDACI (AOP 119+195+225-118-194-224)	227	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU RAZDOBLJA	228	-	0
RAS-funkcijski	NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA	229	-	0
	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+061)	001	38.642.524	39.433.491
	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	062	3.878.491	4.378.756
	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	125	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	198	0	0
Obveze	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	-	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	0
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	-	0
S-PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002 do 007)	001	0	0
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 009 do 015)	008	0	0
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+020)	027	0	0
	Rashodi za zaposlene kod korisnika (AOP 042+045+046)	041	0	0

Verzija Excel datoteke: 3.0.6.

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

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao

# IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS  
VP 151

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**  
**Razina: 11, Razdjel: 080**  
**Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje**

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA</b>					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+047+067+090+107+114+119)	001	33.215.202	30.426.243	91,6
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	0	0	-
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	005	0	0	-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	006	0	0	-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	007	0	0	-
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	008	0	0	-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	009	0	0	-
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	010	0	0	-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	011	0	0	-
612	Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017)	012	0	0	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	013	0	0	-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	014	0	0	-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	015	0	0	-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	016	0	0	-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	017	0	0	-
613	Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	019	0	0	-
6132	Porez na nasljedstva i darove	020	0	0	-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	021	0	0	-
6134	Povremeni porezi na imovinu	022	0	0	-
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	023	0	0	-
614	Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)	024	0	0	-
6141	Porez na dodanu vrijednost	025	0	0	-
6142	Porez na promet	026	0	0	-
6143	Posebni porezi i trošarine	027	0	0	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	028	0	0	-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	029	0	0	-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	030	0	0	-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	031	0	0	-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	032	0	0	-
6151	Carine i carinske pristojbe	033	0	0	-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	034	0	0	-
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	036	0	0	-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	037	0	0	-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	038	0	0	-
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	0	0	-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	042	0	0	-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (AOP 044)	043	0	0	-
6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	044	0	0	-
623	Doprinosi za zapošljavanje (AOP 046)	045	0	0	-
6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	046	0	0	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 048+051+056+061+064)	047	1.432.877	753.125	52,6
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 049+050)	048	0	0	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	049	0	0	-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	050	0	0	-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 052 do 055)	051	1.407.877	753.125	53,5
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	052	0	0	-

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**

6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	053	0	0	-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	054	1.407.877	753.125	53,5
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	055	0	0	-
633	Pomoći iz proračuna (AOP 057 do 060)	056	25.000	0	0,0
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	057	25.000	0	0,0
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	058	0	0	-
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	059	0	0	-
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	060	0	0	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (AOP 062+063)	061	0	0	-
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	062	0	0	-
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	063	0	0	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 065+066)	064	0	0	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	065	0	0	-
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	066	0	0	-
64	Prihodi od imovine (AOP 068+076+082)	067	0	454	-
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 069 do 075)	068	0	454	-
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	069	0	0	-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	070	0	0	-
6414	Prihodi od zateznih kamata	071	0	0	-
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	072	0	454	-
6416	Prihodi od dividendi	073	0	0	-
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	074	0	0	-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	075	0	0	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 077 do 081)	076	0	0	-
6421	Naknade za koncesije	077	0	0	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	078	0	0	-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	079	0	0	-
6424	Naknade za ceste	080	0	0	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	081	0	0	-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 083 do 089)	082	0	0	-
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	083	0	0	-
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	084	0	0	-
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	085	0	0	-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	086	0	0	-
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	087	0	0	-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	088	0	0	-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	089	0	0	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 091+096+103)	090	3.876.835	3.814.723	98,4
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 092 do 095)	091	0	0	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	092	0	0	-
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	093	0	0	-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	094	0	0	-
6514	Ostale pristojbe i naknade	095	0	0	-
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 097 do 102)	096	3.876.835	3.814.723	98,4
6521	Prihodi državne uprave	097	0	0	-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	098	0	0	-
6524	Doprinosi za šume	099	0	0	-
6525	Mjesni samodoprinos	100	0	0	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	101	3.876.835	3.814.723	98,4
6527	Naknade od financijske imovine	102	0	0	-
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 104 do 106)	103	0	0	-
6531	Komunalni doprinosi	104	0	0	-
6532	Komunalne naknade	105	0	0	-
6533	Naknade za priključak	106	0	0	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 108+111)	107	1.068.322	882.668	82,6
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 109+110)	108	999.322	709.568	71,0
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	109	77.145	49.225	63,8
6615	Prihodi od pruženih usluga	110	922.177	660.343	71,6
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 112+113)	111	69.000	173.100	250,9
6631	Tekuće donacije	112	69.000	173.100	250,9
6632	Kapitalne donacije	113	0	0	-
67	Prihodi iz proračuna (AOP 115)	114	26.832.783	24.972.859	93,1
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 116 do 118)	115	26.832.783	24.972.859	93,1

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**

6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	116	25.872.783	24.972.859	96,5
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	117	960.000	0	0,0
6713	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	118	0	0	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 120+130)	119	4.385	2.414	55,1
681	Kazne i upravne mjere (AOP 121 do 129)	120	0	0	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	121	0	0	-
6812	Kazne za devizne prekršaje	122	0	0	-
6813	Kazne za porezne prekršaje	123	0	0	-
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	124	0	0	-
6815	Kazne za prekršaje u prometu	125	0	0	-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	126	0	0	-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	127	0	0	-
6818	Upravne mjere	128	0	0	-
6819	Ostale kazne	129	0	0	-
683	Ostali prihodi (AOP 131)	130	4.385	2.414	55,1
6831	Ostali prihodi	131	4.385	2.414	55,1
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 133+145+178+197+205+217+224)	132	29.255.307	27.535.347	94,1
31	Rashodi za zaposlene (AOP 134+139+141)	133	22.756.782	21.628.741	95,0
311	Plaće (bruto) (AOP 135 do 138)	134	19.589.289	18.364.729	93,7
3111	Plaće za redovan rad	135	19.589.289	18.364.729	93,7
3112	Plaće u naravi	136	0	0	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	137	0	0	-
3114	Plaće za posebne uvjete rada	138	0	0	-
312	Ostali rashodi za zaposlene (AOP 140)	139	189.922	231.671	122,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	140	189.922	231.671	122,0
313	Doprinosi na plaće (AOP 142 do 144)	141	2.977.571	3.032.341	101,8
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	142	0	0	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	143	2.644.553	2.712.200	102,6
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	144	333.018	320.141	96,1
32	Materijalni rashodi (AOP 146+151+159+169+171)	145	6.149.697	5.857.121	95,2
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 147 do 150)	146	1.365.321	1.540.340	112,8
3211	Službena putovanja	147	559.054	721.672	129,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	148	585.152	477.871	81,7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	149	221.115	340.797	154,1
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	150	0	0	-
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 152 do 158)	151	1.385.997	1.417.287	102,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	152	428.045	501.508	117,2
3222	Materijal i sirovine	153	0	0	-
3223	Energija	154	852.054	767.782	90,1
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	155	22.447	62.553	278,7
3225	Sitni inventar i auto gume	156	73.826	81.269	110,1
3226	Vojna oprema	157	0	0	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	158	9.625	4.175	43,4
323	Rashodi za usluge (AOP 160 do 168)	159	3.157.059	2.665.425	84,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	160	154.578	154.032	99,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	161	346.439	599.521	173,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja	162	127.976	78.222	61,1
3234	Komunalne usluge	163	245.905	176.522	71,8
3235	Zakupnine i najamnine	164	91.448	350.036	382,8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	165	930	310	33,3
3237	Intelektualne i osobne usluge	166	1.777.255	997.567	56,1
3238	Računalne usluge	167	45.682	67.162	147,0
3239	Ostale usluge	168	366.846	242.053	66,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 170)	169	0	0	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170	0	0	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 172 do 177)	171	241.320	234.069	97,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	172	0	0	-
3292	Premije osiguranja	173	85.170	0	0,0
3293	Reprezentacija	174	63.747	145.264	227,9
3294	Članarine	175	22.052	22.020	99,9
3295	Pristojbe i naknade	176	7.350	1.620	22,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177	63.001	65.165	103,4
34	Financijski rashodi (AOP 179+184+192)	178	260.033	33.399	12,8
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 180 do 183)	179	0	0	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	180	0	0	-

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**

3412	Kamate za izdane mjenice	181	0	0	-
3413	Kamate za izdane obveznice	182	0	0	-
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	183	0	0	-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 185 do 191)	184	0	0	-
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	185	0	0	-
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	186	0	0	-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	187	0	0	-
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	188	0	0	-
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	189	0	0	-
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	190	0	0	-
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	191	0	0	-
343	Ostali financijski rashodi (AOP 193 do 196)	192	260.033	33.399	12,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	193	29.025	32.288	111,2
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	194	103.250	256	0,2
3433	Zatezne kamate	195	42.153	815	1,9
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	196	85.605	40	0,0
35	Subvencije (AOP 198+201)	197	0	0	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 199+200)	198	0	0	-
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	199	0	0	-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200	0	0	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 202 do 204)	201	0	0	-
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	202	0	0	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	203	0	0	-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	204	0	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 206+209+212)	205	0	0	-
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 207+208)	206	0	0	-
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	207	0	0	-
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	208	0	0	-
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 210+211)	209	0	0	-
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	210	0	0	-
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	211	0	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 213 do 216)	212	0	0	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	213	0	0	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	214	0	0	-
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	215	0	0	-
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	216	0	0	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 218+221)	217	7.737	3.600	46,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 219 +220)	218	0	0	-
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	219	0	0	-
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	220	0	0	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 222+223)	221	7.737	3.600	46,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	222	7.737	3.600	46,5
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	223	0	0	-
38	Ostali rashodi (AOP 225+228+231+236)	224	81.058	12.486	15,4
381	Tekuće donacije (AOP 226+227)	225	70.572	2.000	2,8
3811	Tekuće donacije u novcu	226	70.572	2.000	2,8
3812	Tekuće donacije u naravi	227	0	0	-
382	Kapitalne donacije (AOP 229+230)	228	0	0	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	229	0	0	-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	230	0	0	-
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 232 do 235)	231	10.486	10.486	100,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	232	0	0	-
3832	Penali, ležarine i drugo	233	0	0	-
3833	Naknade šteta zaposlenicima	234	10.486	10.486	100,0
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	235	0	0	-
386	Kapitalne pomoći (AOP 237 do 239)	236	0	0	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	237	0	0	-
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	238	0	0	-
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	239	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	240	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	241	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 241-240)	242	0	0	-

	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 240-241)	243	0	0	-
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 132-242 ili 132+243)	244	29.255.307	27.535.347	94,1
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-244)	245	3.959.895	2.890.896	73,0
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 244-001)	246	0	0	-
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	247	0	3.880.959	-
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	248	8.147	0	0,0
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	249	2.432.783	2.605.009	107,1
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	250	735.861	708.914	96,3
<b>PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 252+264+296+300)	251	3.995	4.868	121,9
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 253+257)	252	0	0	-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 254 do 256)	253	0	0	-
7111	Zemljište	254	0	0	-
7112	Rudna bogatstva	255	0	0	-
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	256	0	0	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 258 do 263)	257	0	0	-
7121	Patenti	258	0	0	-
7122	Koncesije	259	0	0	-
7123	Licence	260	0	0	-
7124	Ostala prava	261	0	0	-
7125	Goodwill	262	0	0	-
7126	Ostala nematerijalna imovina	263	0	0	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 265+270+278+283+288+291)	264	3.995	4.868	121,9
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 266 do 269)	265	3.995	4.868	121,9
7211	Stambeni objekti	266	3.995	4.868	121,9
7212	Poslovni objekti	267	0	0	-
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	268	0	0	-
7214	Ostali građevinski objekti	269	0	0	-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 271 do 277)	270	0	0	-
7221	Uredska oprema i namještaj	271	0	0	-
7222	Komunikacijska oprema	272	0	0	-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	273	0	0	-
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	274	0	0	-
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	275	0	0	-
7226	Sportska i glazbena oprema	276	0	0	-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	277	0	0	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 279 do 282)	278	0	0	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	279	0	0	-
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	280	0	0	-
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	281	0	0	-
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	282	0	0	-
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 284 do 287)	283	0	0	-
7241	Knjige	284	0	0	-
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	285	0	0	-
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	286	0	0	-
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	287	0	0	-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 289+290)	288	0	0	-
7251	Višegodišnji nasadi	289	0	0	-
7252	Osnovno stado	290	0	0	-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 292 do 295)	291	0	0	-
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	292	0	0	-
7262	Ulaganja u računalne programe	293	0	0	-
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	294	0	0	-
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	295	0	0	-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 297)	296	0	0	-
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 298+299)	297	0	0	-
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	298	0	0	-
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	299	0	0	-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 301)	300	0	0	-
741	Prihodi od prodaje zaliha (AOP 302)	301	0	0	-
7411	Strateške zalihe	302	0	0	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 304+318+352+358+361)	303	1.486.418	1.489.994	100,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 305+309+316)	304	0	0	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 306 do 308)	305	0	0	-
4111	Zemljište	306	0	0	-

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**

4112	Rudna bogatstva	307	0	0	-
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	308	0	0	-
412	Nematerijalna imovina (AOP 310 do 315)	309	0	0	-
4121	Patenti	310	0	0	-
4122	Koncesije	311	0	0	-
4123	Licence	312	0	0	-
4124	Ostala prava	313	0	0	-
4125	Goodwill	314	0	0	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	315	0	0	-
418	Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine (AOP 317)	316	0	0	-
4181	Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine	317	0	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 319+324+332+337+342+345+350)	318	522.968	1.453.181	277,9
421	Građevinski objekti (AOP 320 do 323)	319	0	0	-
4211	Stambeni objekti	320	0	0	-
4212	Poslovni objekti	321	0	0	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	322	0	0	-
4214	Ostali građevinski objekti	323	0	0	-
422	Postrojenja i oprema (AOP 325 do 331)	324	505.081	1.300.184	257,4
4221	Uredska oprema i namještaj	325	228.000	267.901	117,5
4222	Komunikacijska oprema	326	14.410	11.347	78,7
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	327	0	6.868	-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	328	238.491	1.014.068	425,2
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	329	0	0	-
4226	Sportska i glazbena oprema	330	0	0	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	331	24.180	0	0,0
423	Prijevozna sredstva (AOP 333 do 336)	332	0	0	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	333	0	0	-
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	334	0	0	-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	335	0	0	-
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	336	0	0	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 338 do 341)	337	17.887	71.397	399,2
4241	Knjige	338	17.887	71.397	399,2
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	339	0	0	-
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	340	0	0	-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	341	0	0	-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 343+344)	342	0	0	-
4251	Višegodišnji nasadi	343	0	0	-
4252	Osnovno stado	344	0	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 346 do 349)	345	0	81.600	-
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	346	0	0	-
4262	Ulaganja u računalne programe	347	0	81.600	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	348	0	0	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	349	0	0	-
428	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 351)	350	0	0	-
4281	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351	0	0	-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 353+356)	352	0	0	-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 354+355)	353	0	0	-
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	354	0	0	-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	355	0	0	-
438	Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetničkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti (AOP 357)	356	0	0	-
4381	Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetničkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti	357	0	0	-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 359)	358	0	0	-
441	Rashodi za nabavu zaliha (AOP 360)	359	0	0	-
4411	Strateške zalihe	360	0	0	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 362+364+366+368+370)	361	963.450	36.813	3,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (AOP 363)	362	963.450	36.813	3,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	363	963.450	36.813	3,8
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 365)	364	0	0	-
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	365	0	0	-
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP 367)	366	0	0	-
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	367	0	0	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 369)	368	0	0	-
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	369	0	0	-
458	Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 371)	370	0	0	-
4581	Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	371	0	0	-

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**

	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 251-303)	372	0	0	-
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 303-251)	373	1.482.423	1.485.126	100,2
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	374	68.364	77.227	113,0
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	375	0	0	-
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	376	72.462	58.553	80,8
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+251)	377	33.219.197	30.431.111	91,6
	UKUPNI RASHODI (AOP 244+303)	378	30.741.725	29.025.341	94,4
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 377-378)	379	2.477.472	1.405.770	56,7
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 378-377)	380	0	0	-
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 247+374-248-375)	381	60.217	3.958.186	6.573,2
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 248+375-247-374)	382	0	0	-
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 249+376)	383	2.505.245	2.663.562	106,3
<b>PRIMICI I IZDACI</b>					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 385+420+433+446+477)	384	0	0	-
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova (AOP 386+391+394+398+400+407+412)	385	0	0	-
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 387 do 390)	386	0	0	-
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	387	0	0	-
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	388	0	0	-
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	389	0	0	-
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	390	0	0	-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 392+393)	391	0	0	-
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	392	0	0	-
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	393	0	0	-
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 395 do 397)	394	0	0	-
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	395	0	0	-
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	396	0	0	-
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	397	0	0	-
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 399)	398	0	0	-
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	399	0	0	-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 401 do 406)	400	0	0	-
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	401	0	0	-
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	402	0	0	-
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	403	0	0	-
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	404	0	0	-
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	405	0	0	-
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	406	0	0	-
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 408 do 411)	407	0	0	-
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	408	0	0	-
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	409	0	0	-
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	410	0	0	-
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	411	0	0	-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 413 do 419)	412	0	0	-
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	413	0	0	-
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	414	0	0	-
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	415	0	0	-
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	416	0	0	-
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	417	0	0	-
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	418	0	0	-
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	419	0	0	-
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 421+424+427+430)	420	0	0	-
821	Trezorski zapisi (AOP 422+423)	421	0	0	-
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	422	0	0	-
8212	Trezorski zapisi - inozemni	423	0	0	-
822	Obveznice (AOP 425+426)	424	0	0	-
8221	Obveznice - tuzemne	425	0	0	-
8222	Obveznice - inozemne	426	0	0	-
823	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 428+429)	427	0	0	-
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	428	0	0	-
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	429	0	0	-
824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 431+432)	430	0	0	-
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	431	0	0	-

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**

8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	432	0	0	-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 434+438+440+443)	433	0	0	-
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 435 do 437)	434	0	0	-
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	435	0	0	-
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	436	0	0	-
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	437	0	0	-
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 439)	438	0	0	-
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	439	0	0	-
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 441+442)	440	0	0	-
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	441	0	0	-
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	442	0	0	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 444+445)	443	0	0	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	444	0	0	-
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	445	0	0	-
84	Primici od zaduživanja (AOP 447+452+456+458+465+470)	446	0	0	-
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 448 do 451)	447	0	0	-
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	448	0	0	-
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	449	0	0	-
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	450	0	0	-
8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	451	0	0	-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 453 do 455)	452	0	0	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	453	0	0	-
8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	454	0	0	-
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	455	0	0	-
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 457)	456	0	0	-
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	457	0	0	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 459 do 464)	458	0	0	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	459	0	0	-
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	460	0	0	-
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	461	0	0	-
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	462	0	0	-
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	463	0	0	-
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija	464	0	0	-
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 466 do 469)	465	0	0	-
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	466	0	0	-
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	467	0	0	-
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	468	0	0	-
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	469	0	0	-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 471 do 476)	470	0	0	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	471	0	0	-
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	472	0	0	-
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	473	0	0	-
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	474	0	0	-
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	475	0	0	-
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika	476	0	0	-
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 478+481+484+487)	477	0	0	-
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 479+480)	478	0	0	-
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	479	0	0	-
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	480	0	0	-
852	Primici za obveznice (AOP 482+483)	481	0	0	-
8521	Obveznice – tuzemne	482	0	0	-
8522	Obveznice – inozemne	483	0	0	-
853	Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 485+486)	484	0	0	-
8531	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	485	0	0	-
8532	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	486	0	0	-
854	Primici za ostale vrijednosne papire (AOP 488+489)	487	0	0	-
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	488	0	0	-
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	489	0	0	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 491+526+539+552+584)	490	0	0	-
51	Izdaci za dane zajmove (AOP 492+497+500+504+506+513+518)	491	0	0	-

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**

511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 493 do 496)	492	0	0	-
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	493	0	0	-
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	494	0	0	-
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	495	0	0	-
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	496	0	0	-
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 498+499)	497	0	0	-
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	498	0	0	-
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	499	0	0	-
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 501 do 503)	500	0	0	-
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	501	0	0	-
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	502	0	0	-
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	503	0	0	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 505)	504	0	0	-
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	505	0	0	-
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 507 do 512)	506	0	0	-
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	507	0	0	-
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	508	0	0	-
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	509	0	0	-
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	510	0	0	-
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	511	0	0	-
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	512	0	0	-
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 514 do 517)	513	0	0	-
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	514	0	0	-
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	515	0	0	-
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	516	0	0	-
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	517	0	0	-
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 519 do 525)	518	0	0	-
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	519	0	0	-
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	520	0	0	-
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	521	0	0	-
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	522	0	0	-
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	523	0	0	-
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	524	0	0	-
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	525	0	0	-
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 527+530+533+536)	526	0	0	-
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 528+529)	527	0	0	-
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	528	0	0	-
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	529	0	0	-
522	Izdaci za obveznice (AOP 531+532)	530	0	0	-
5221	Obveznice - tuzemne	531	0	0	-
5222	Obveznice - inozemne	532	0	0	-
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 534+535)	533	0	0	-
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	534	0	0	-
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	535	0	0	-
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 537+538)	536	0	0	-
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	537	0	0	-
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	538	0	0	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 540+544+546+549)	539	0	0	-
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 541 do 543)	540	0	0	-
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	541	0	0	-
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	542	0	0	-
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	543	0	0	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 545)	544	0	0	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	545	0	0	-
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 547+548)	546	0	0	-
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	547	0	0	-
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	548	0	0	-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 550+551)	549	0	0	-
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	550	0	0	-
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	551	0	0	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 553+558+562+564+571+576)	552	0	0	-

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**

541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 554 do 557)	553	0	0	-
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	554	0	0	-
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	555	0	0	-
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	556	0	0	-
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	557	0	0	-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 559 do 561)	558	0	0	-
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	559	0	0	-
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	560	0	0	-
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	561	0	0	-
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 563)	562	0	0	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	563	0	0	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 565 do 570)	564	0	0	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	565	0	0	-
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	566	0	0	-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	567	0	0	-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	568	0	0	-
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	569	0	0	-
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	570	0	0	-
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 572 do 575)	571	0	0	-
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	572	0	0	-
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	573	0	0	-
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	574	0	0	-
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	575	0	0	-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 577 do 583)	576	0	0	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	577	0	0	-
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	578	0	0	-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	579	0	0	-
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	580	0	0	-
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	581	0	0	-
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	582	0	0	-
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	583	0	0	-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 585+588+591)	584	0	0	-
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 586+587)	585	0	0	-
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	586	0	0	-
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	587	0	0	-
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 589+590)	588	0	0	-
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	589	0	0	-
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	590	0	0	-
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 592+593)	591	0	0	-
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	592	0	0	-
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	593	0	0	-
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 384-490)	594	0	0	-
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 490-384)	595	0	0	-
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	596	21.938	21.938	100,0
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	597	0	0	-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 377+384)	598	33.219.197	30.431.111	91,6
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 378+490)	599	30.741.725	29.025.341	94,4
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	600	2.477.472	1.405.770	56,7
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	601	0	0	-
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 381+596-382-597)	602	82.155	3.980.124	4.844,7
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 382+597-381-596)	603	0	0	-
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 600+602-601-603)	604	2.559.627	5.385.894	210,4
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 601+603-600-602)	605	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	606	1.757.494	1.808.944	102,9
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku tromjesečja	607	3.849.403	4.806.810	124,9
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	608	7.243.572	8.276.529	114,3
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	609	7.214.484	8.704.583	120,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju tromjesečja (607+608-609)	610	3.878.491	4.378.756	112,9
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	611	0	0	-

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**

	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja krajem izvještajnom razdoblja (cijeli broj)	612	137	136	99,3
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	613	0	0	-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	614	135	130	96,3
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	615	0	0	-
61315	Porez na korištenje javnih površina	616	0	0	-
61451	Porez na cestovna motorna vozila	617	0	0	-
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	618	0	0	-
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	619	0	0	-
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	620	0	0	-
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	621	25.000	0	0,0
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	622	0	0	-
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	623	0	0	-
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	624	0	0	-
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	625	0	0	-
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	626	0	0	-
63331	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	627	0	0	-
63332	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	628	0	0	-
63341	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	629	0	0	-
63342	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	630	0	0	-
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	631	0	0	-
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	632	0	0	-
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	633	0	0	-
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	634	0	0	-
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	635	0	0	-
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	636	0	0	-
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	637	0	0	-
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnog proračunu	638	0	0	-
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	639	0	0	-
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	640	0	0	-
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	641	0	0	-
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	642	0	0	-
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	643	0	0	-
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	644	0	0	-
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	645	3.773.933	3.607.612	95,6
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	646	0	0	-
	<b>Kontrolni zbroj (AOP 607 do 646)</b>	647	25.985.155	29.774.556	114,6
31	Rashodi za zaposlene u tijelima	648	0	0	-
31	Rashodi za zaposlene kod korisnika	649	22.756.782	21.628.741	95,0
dio 311	Neto plaća u tijelima	650	0	0	-
dio 311	Neto plaća kod korisnika	651	12.465.990	11.793.704	94,6
dio 311	Porez i prirez iz plaća u tijelima	652	0	0	-
dio 311	Porez i prirez iz plaća kod korisnika	653	3.094.049	2.778.024	89,8
31214	Otpremnine	654	65.618	62.618	95,4
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	655	21.908	31.500	143,8
32	Materijalni rashodi u tijelima	656	0	0	-
32	Materijalni rashodi kod korisnika	657	6.149.697	5.857.121	95,2
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	658	585.152	477.870	81,7
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	659	930	310	33,3
32371	Autorski honorari	660	529.412	180.110	34,0
32372	Ugovori o djelu	661	706.265	568.226	80,5
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	662	51.867	65.828	126,9
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	663	0	0	-
32923	Premije osiguranja zaposlenih	664	0	0	-
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	665	0	0	-
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	666	0	0	-
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	667	0	0	-
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	668	0	0	-
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	669	0	0	-
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	670	0	0	-
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	671	0	0	-
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	672	0	0	-
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	673	0	0	-
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	674	0	0	-

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**

34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	675	0	0	-
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	676	0	0	-
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	677	0	0	-
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	678	0	0	-
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	679	0	0	-
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	680	0	0	-
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	681	0	0	-
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	682	0	0	-
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	683	0	0	-
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	684	0	0	-
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	685	0	0	-
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	686	0	0	-
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	687	0	0	-
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	688	0	0	-
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	689	0	0	-
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	690	0	0	-
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	691	0	0	-
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	692	0	0	-
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	693	0	0	-
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	694	0	0	-
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	695	0	0	-
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	696	0	0	-
35231	Subvencije poljoprivrednicima	697	0	0	-
35232	Subvencije obrtnicima	698	0	0	-
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	699	0	0	-
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	700	0	0	-
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	701	0	0	-
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	702	0	0	-
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	703	0	0	-
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	704	0	0	-
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	705	0	0	-
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	706	0	0	-
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	707	0	0	-
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	708	0	0	-
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	709	0	0	-
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	710	0	0	-
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	711	0	0	-
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	712	0	0	-
36331	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU	713	0	0	-
36332	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijena sredstava EU	714	0	0	-
36341	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU	715	0	0	-
36342	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijena sredstava EU	716	0	0	-
37215	Stipendije i školarine	717	7.737	3.600	46,5
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	718	0	0	-
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	719	0	0	-
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	720	0	0	-
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	721	0	0	-
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	722	0	0	-
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	723	0	0	-
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	724	0	0	-
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	725	0	0	-
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	726	0	0	-
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	727	0	0	-
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	728	0	0	-
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	729	0	0	-
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	730	0	0	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u tijelima	731	0	0	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine kod korisnika	732	0	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u tijelima	733	0	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kod korisnika	734	522.968	1.453.180	277,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u tijelima	735	0	0	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kod korisnika	736	963.450	36.812	3,8
	<b>Kontrolni zbroj (AOP 648 do 736)</b>	<b>737</b>	<b>47.921.825</b>	<b>44.937.644</b>	<b>93,8</b>

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**

81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	738	0	0	-
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	739	0	0	-
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	740	0	0	-
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	741	0	0	-
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	742	0	0	-
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	743	0	0	-
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	744	0	0	-
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	745	0	0	-
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	746	0	0	-
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	747	0	0	-
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	748	0	0	-
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	749	0	0	-
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	750	0	0	-
81711	Povrat zajmova danih državnom proračunu - kratkoročni	751	0	0	-
81712	Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni	752	0	0	-
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	753	0	0	-
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	754	0	0	-
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	755	0	0	-
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	756	0	0	-
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	757	0	0	-
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	758	0	0	-
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	759	0	0	-
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	760	0	0	-
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	761	0	0	-
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	762	0	0	-
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	763	0	0	-
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	764	0	0	-
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	765	0	0	-
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	766	0	0	-
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	767	0	0	-
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	768	0	0	-
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	769	0	0	-
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	770	0	0	-
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	771	0	0	-
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	772	0	0	-
84242	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	773	0	0	-
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	774	0	0	-
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	775	0	0	-
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	776	0	0	-
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	777	0	0	-
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	778	0	0	-
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	779	0	0	-
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	780	0	0	-
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	781	0	0	-
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni	782	0	0	-
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	783	0	0	-
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	784	0	0	-
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	785	0	0	-
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	786	0	0	-
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	787	0	0	-
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	788	0	0	-
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	789	0	0	-
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	790	0	0	-
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	791	0	0	-
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	792	0	0	-
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	793	0	0	-
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	794	0	0	-
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	795	0	0	-
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika - kratkoročni	796	0	0	-
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika - dugoročni	797	0	0	-
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	798	0	0	-
	<b>Kontrolni zbroj (AOP 738 do 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**

51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	800	0	0	-
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	801	0	0	-
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	802	0	0	-
51342	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	803	0	0	-
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	804	0	0	-
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	805	0	0	-
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	806	0	0	-
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	807	0	0	-
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	808	0	0	-
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni	809	0	0	-
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	810	0	0	-
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni	811	0	0	-
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni	812	0	0	-
51711	Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni	813	0	0	-
51712	Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni	814	0	0	-
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni	815	0	0	-
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni	816	0	0	-
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni	817	0	0	-
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni	818	0	0	-
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni	819	0	0	-
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni	820	0	0	-
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni	821	0	0	-
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni	822	0	0	-
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni	823	0	0	-
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni	824	0	0	-
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni	825	0	0	-
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni	826	0	0	-
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih	827	0	0	-
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih	828	0	0	-
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih	829	0	0	-
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih	830	0	0	-
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih	831	0	0	-
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	832	0	0	-
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih	833	0	0	-
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	834	0	0	-
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih	835	0	0	-
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih	836	0	0	-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	837	0	0	-
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	838	0	0	-
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	839	0	0	-
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih	840	0	0	-
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih	841	0	0	-
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih	842	0	0	-
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih finansijskih institucija – dugoročnih	843	0	0	-
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	844	0	0	-
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih	845	0	0	-
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih	846	0	0	-
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih	847	0	0	-
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih	848	0	0	-
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih	849	0	0	-
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih	850	0	0	-
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih	851	0	0	-
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih	852	0	0	-
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih	853	0	0	-
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih	854	0	0	-
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih	855	0	0	-
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih	856	0	0	-
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih	857	0	0	-

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**

54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih	858	0	0	-
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih	859	0	0	-
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih	860	0	0	-
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne	861	0	0	-
	Vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu	862	1.486.418	0	0,0
	<b>Kontrolni zbroj (AOP 800 do 862)</b>	<b>863</b>	<b>1.486.418</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

**OBVEZNI DODATNI PODACI**

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
1	2	3	4
	Stanje potraživanja za dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima te drugim razinama vlasti (AOP 865 do 884)	864	0
13411	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	865	0
13412	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	866	0
13631	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	867	0
13632	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	868	0
13641	Zajmovi tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	869	0
13642	Zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoročni	870	0
13711	Zajmovi državnom proračunu - kratkoročni	871	0
13712	Zajmovi državnom proračunu - dugoročni	872	0
13721	Zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni	873	0
13722	Zajmovi županijskim proračunima - dugoročni	874	0
13731	Zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni	875	0
13732	Zajmovi gradskim proračunima - dugoročni	876	0
13741	Zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni	877	0
13742	Zajmovi općinskim proračunima - dugoročni	878	0
13751	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	879	0
13752	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	880	0
13761	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	881	0
13762	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	882	0
13771	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	883	0
13772	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	884	0
267	Stanje obveza za primljene zajmove od drugih razina vlasti (AOP 886 do 899)	885	0
26711	Obveze za zajmove od državnog proračuna - kratkoročne	886	0
26712	Obveze za zajmove od državnog proračuna - dugoročne	887	0
26721	Obveze za zajmove od županijskih proračuna - kratkoročne	888	0
26722	Obveze za zajmove od županijskih proračuna - dugoročne	889	0
26731	Obveze za zajmove od gradskih proračuna - kratkoročne	890	0
26732	Obveze za zajmove od gradskih proračuna - dugoročne	891	0
26741	Obveze za zajmove od općinskih proračuna - kratkoročne	892	0
26742	Obveze za zajmove od općinskih proračuna - dugoročne	893	0
26751	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročne	894	0
26752	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročne	895	0
26761	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročne	896	0
26762	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročne	897	0
26771	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročne	898	0
26772	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročne	899	0

# IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TIJEKOVIMA

Obrazac NT  
(VP 153)

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**  
**Razina: 11, Razdjel: 080**  
**Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje**

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
1	2	3	4
6	PRIMICI POSLOVANJA (AOP 002 do 009)	001	0
61	Porezi	002	
62	Doprinosi	003	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	004	
64	Primici od imovine	005	
65	Primici od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	006	
66	Primici od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i primici od donacija	007	
67	Primici iz proračuna	008	
68	Kazne, upravne mjere i ostali primici	009	
3	IZDACI POSLOVANJA (AOP 011+023+056+075+083+095+102)	010	0
31	Izdaci za zaposlene (AOP 012+017+019)	011	0
311	Plaće (AOP 013 do 016)	012	0
3111	Plaće za redovan rad	013	
3112	Plaće u naravi	014	
3113	Plaće za prekovremeni rad	015	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	016	
312	Ostali rashodi za zaposlene (AOP 018)	017	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	018	
313	Doprinosi na plaće (AOP 020 do 022)	019	0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	020	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	021	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	022	
32	Materijalni izdaci (AOP 024+029+037+047+049)	023	0
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 025 do 028)	024	0
3211	Službena putovanja	025	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	026	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	027	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	028	
322	Izdaci za materijal i energiju (AOP 030 do 036)	029	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	030	
3222	Materijal i sirovine	031	
3223	Energija	032	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	033	
3225	Sitni inventar i auto gume	034	
3226	Vojna oprema	035	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	036	
323	Izdaci za usluge (AOP 038 do 046)	037	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	038	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	039	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	040	
3234	Komunalne usluge	041	
3235	Zakupnine i najamnine	042	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	043	
3237	Intelektualne i osobne usluge	044	
3238	Računalne usluge	045	
3239	Ostale usluge	046	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 048)	047	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	048	

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
329	Ostali nespomenuti izdaci poslovanja (AOP 050 do 055)	049	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	050	
3292	Premije osiguranja	051	
3293	Reprezentacija	052	
3294	Članarine	053	
3295	Pristojbe i naknade	054	
3299	Ostali nespomenuti izdaci poslovanja	055	
34	Financijski izdaci (AOP 057+062+070)	056	0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 058 do 061)	057	0
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	058	
3412	Kamate za izdane mjenice	059	
3413	Kamate za izdane obveznice	060	
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	061	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 063 do 069)	062	0
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	063	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	064	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	065	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	066	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	067	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	068	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	069	
343	Ostali financijski izdaci (AOP 071 do 074)	070	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	071	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	072	
3433	Zatezne kamate	073	
3434	Ostali nespomenuti financijski izdaci	074	
35	Subvencije (AOP 076+079)	075	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 077+078)	076	0
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	077	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	078	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 080 do 082)	079	0
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	080	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	081	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	082	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 084+087+090)	083	0
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 085+086)	084	0
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	085	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	086	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 088+089)	087	0
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	088	
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	089	
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 091 do 094)	090	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	091	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	092	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	093	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	094	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 096+099)	095	0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 097+098)	096	0
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	097	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	098	
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 100+101)	099	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100	
3722	Ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi	101	
38	Ostali izdaci (AOP 103+106+109+114)	102	0
381	Tekuće donacije (AOP 104+105)	103	0
3811	Tekuće donacije u novcu	104	
3812	Tekuće donacije u naravi	105	
382	Kapitalne donacije (AOP 107+108)	106	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	107	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	108	

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 110 do 113)	109	0
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	110	
3832	Penali, ležarine i drugo	111	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	112	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	113	
386	Kapitalne pomoći (AOP 115 do 117)	114	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	115	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	116	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	117	
	Neto primici iz poslovnih aktivnosti (AOP 001-010)	118	0
	Neto izdaci iz poslovnih aktivnosti (AOP 010-001)	119	0
7	Primici od prodaje nefinancijske imovine (AOP 121 do 124)	120	0
71	Primici od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	121	
72	Primici od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	122	
73	Primici od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	123	
74	Primici od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	124	
4	Izdaci za nabavu nefinancijske imovine (AOP 126+140+174+180+183)	125	0
41	Izdaci za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 127+131+138)	126	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 128 do 130)	127	0
4111	Zemljište	128	
4112	Rudna bogatstva	129	
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	130	
412	Nematerijalna imovina (AOP 132 do 137)	131	0
4121	Patenti	132	
4122	Koncesije	133	
4123	Licence	134	
4124	Ostala prava	135	
4125	Goodwill	136	
4126	Ostala nematerijalna imovina	137	
418	Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine (AOP 139)	138	0
4181	Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine	139	
42	Izdaci za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 141+146+154+159+164+167+172)	140	0
421	Građevinski objekti (AOP 142 do 145)	141	0
4211	Stambeni objekti	142	
4212	Poslovni objekti	143	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	144	
4214	Ostali građevinski objekti	145	
422	Postrojenja i oprema (AOP 147 do 153)	146	0
4221	Uredska oprema i namještaj	147	
4222	Komunikacijska oprema	148	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	149	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	150	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	151	
4226	Sportska i glazbena oprema	152	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	153	
423	Prijevozna sredstva (AOP 155 do 158)	154	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	155	
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	156	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	157	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	158	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 160 do 163)	159	0
4241	Knjige	160	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	161	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	162	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	163	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 165+166)	164	0
4251	Višegodišnji nasadi	165	
4252	Osnovno stado	166	
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 168 do 171)	167	0
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	168	

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
4262	Ulaganja u računalne programe	169	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	170	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	171	
428	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 173)	172	0
4281	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173	
43	Izdaci za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 175+178)	174	0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 176+177)	175	0
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	176	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	177	
438	Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetničkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti (AOP 179)	178	0
4381	Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetničkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti	179	
44	Izdaci za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 181)	180	0
441	Izdaci za nabavu zaliha (AOP 182)	181	0
4411	Strateške zalihe	182	
45	Izdaci za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 184+186+188+190+192)	183	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (AOP 185)	184	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 187)	186	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	187	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP 189)	188	0
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	189	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 191)	190	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	191	
458	Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 193)	192	0
4581	Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	193	
	Neto primici iz transakcija na nefinancijskoj imovini (AOP 120-125)	194	0
	Neto izdaci iz transakcija na nefinancijskoj imovini (AOP 125-120)	195	0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 197 do 201)	196	0
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	197	
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	198	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	199	
84	Primici od zaduživanja	200	
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja	201	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 203 do 207)	202	0
51	Izdaci za dane zajmove	203	
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	204	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	205	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	206	
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	207	
1 i 2	Ostali primici (AOP 209 do 216)	208	0
	Depoziti	209	
	Jamčevni polozi	210	
	Naplaćena potraživanja od zaposlenih	211	
	Povrati više plaćenih poreza i doprinosa	212	
	Naplaćena ostala potraživanja	213	
	Naplaćeni čekovi	214	
	Naplaćene mjenice	215	
	Ostali nespomenuti primici	216	
1 i 2	Ostali izdaci (AOP 218 do 223)	217	0
	Depoziti	218	
	Jamčevni polozi	219	
	Isplate zaposlenima koje nisu izdaci	220	
	Iskupljeni čekovi	221	
	Iskupljene mjenice	222	
	Ostali nespomenuti izdaci	223	
	Neto primici iz transakcija na financijskoj imovini i obvezama (AOP 196+208-202-217)	224	0
	Neto izdaci iz transakcija na financijskoj imovini i obvezama (AOP 202+217-196-208)	225	0
	UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 118+194+224-119-195-225)	226	0
	UKUPNI NETO IZDACI (AOP 119+195+225-118-194-224)	227	0
11	NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU RAZDOBLJA	228	

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
11	NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA	229	
	POVEĆANJE NOVČANIH SREDSTAVA (AOP 229-228)	230	0
	SMANJENJE NOVČANIH SREDSTAVA (AOP 228-229)	231	0
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI</b>			
61191	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	232	
63111	Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU	233	
63112	Tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan EU	234	
63121	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada u EU	235	
63122	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU	236	
63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	237	
63221	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	238	
63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	239	
63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	240	
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	241	
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	242	
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	243	
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	244	
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	245	
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	246	
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	247	
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	248	
63331	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	249	
63332	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	250	
63341	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	251	
63342	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	252	
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	253	
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	254	
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	255	
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	256	
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	257	
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	258	
63511	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	259	
63521	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	260	
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu	261	
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	262	
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	263	
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	264	
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	265	
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	266	
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	267	
	<b>Kontrolni zbroj (AOP 232 do 267)</b>	268	0
31214	Otpremnine	269	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	270	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	271	
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	272	
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	273	
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	274	
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	275	
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	276	
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	277	
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	278	
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	279	
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	280	
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	281	
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	282	
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	283	
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	284	
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	285	
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	286	
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	287	

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	288	
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	289	
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	290	
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	291	
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	292	
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	293	
35231	Subvencije poljoprivrednicima	294	
35232	Subvencije obrtnicima	295	
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	296	
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	297	
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	298	
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	299	
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	300	
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	301	
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	302	
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	303	
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	304	
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	305	
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	306	
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	307	
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	308	
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	309	
36331	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	310	
36332	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	311	
36341	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	312	
36342	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	313	
37215	Stipendije i školarine	314	
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	315	
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	316	
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	317	
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	318	
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	319	
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	320	
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	321	
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	322	
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	323	
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	324	
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	325	
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	326	
	<b>Kontrolni zbroj (AOP 269 do 326)</b>	<b>327</b>	<b>0</b>
81711	Povrat zajmova danih državnom proračunu - kratkoročni	328	
81712	Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni	329	
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	330	
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	331	
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	332	
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	333	
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	334	
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	335	
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	336	
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	337	
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	338	
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	339	
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	340	
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	341	
84131	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - kratkoročni	342	
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	343	
84141	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - kratkoročni	344	
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	345	
84151	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - kratkoročni	346	
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	347	

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
84161	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - kratkoročni	348	
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	349	
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	350	
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	351	
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	352	
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	353	
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	354	
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	355	
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	356	
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	357	
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	358	
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	359	
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika - kratkoročni	360	
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika - dugoročni	361	
	<b>Kontrolni zbroj (AOP 328 do 361)</b>	<b>362</b>	<b>0</b>
51711	Dani zajmovi državnom proračunu - kratkoročni	363	
51712	Dani zajmovi državnom proračunu - dugoročni	364	
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni	365	
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima - dugoročni	366	
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni	367	
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima - dugoročni	368	
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni	369	
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima - dugoročni	370	
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	371	
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	372	
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	373	
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	374	
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	375	
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	376	
54131	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija - kratkoročnih	377	
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija - dugoročnih	378	
54141	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU - kratkoročnih	379	
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU - dugoročnih	380	
54151	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU - kratkoročnih	381	
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU - dugoročnih	382	
54161	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU - kratkoročnih	383	
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU - dugoročnih	384	
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	385	
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih	386	
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna - kratkoročnih	387	
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna - dugoročnih	388	
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - kratkoročnih	389	
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih	390	
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna - kratkoročnih	391	
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna - dugoročnih	392	
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročnih	393	
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročnih	394	
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročnih	395	
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročnih	396	
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročnih	397	
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročnih	398	
	<b>Kontrolni zbroj (AOP 363 do AOP 398)</b>	<b>399</b>	<b>0</b>

# IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski  
VP 154

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**  
**Razina: 11, Razdjel: 080**  
**Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje**

iznosi u kunama, bez lipa

Brojč. ozn. funk. klas.	NAZIV	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0	-
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003 do 005)	002	0	0	-
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	003			-
0112	Financijski i fiskalni poslovi	004			-
0113	Vanjski poslovi	005			-
012	Inozemna ekonomska pomoć (AOP 007+008)	006	0	0	-
0121	Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	007			-
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	008			-
013	Opće usluge (AOP 010 do 012)	009	0	0	-
0131	Opće usluge vezane za službenike	010			-
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	011			-
0133	Ostale opće usluge	012			-
014	Osnovna istraživanja	013			-
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	014			-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	015			-
017	Transakcije vezane za javni dug	016			-
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	017			-
02	Obrana (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
021	Vojna obrana	019			-
022	Civilna obrana	020			-
023	Inozemna vojna pomoć	021			-
024	Istraživanje i razvoj obrane	022			-
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	023			-
03	Javni red i sigurnost (AOP 025 do 030)	024	0	0	-
031	Usluge policije	025			-
032	Usluge protupožarne zaštite	026			-
033	Sudovi	027			-
034	Zatvori	028			-
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	029			-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	030			-
04	Ekonomski 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			-

Brojč. ozn. funk. klas.	NAZIV	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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			-
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	0	0	-
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	111	0	0	-
0911	Predškolsko obrazovanje	112			-
0912	Osnovno obrazovanje	113			-
092	Srednjoškolsko obrazovanje (AOP 115+116)	114	0	0	-
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	115			-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	116			-
093	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	117			-

Brojč. ozn. funk. klas.	NAZIV	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
094	Visoka naobrazba (AOP 119+120)	118	0	0	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	119			-
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	120			-
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	121			-
096	Dodatne usluge u obrazovanju	122			-
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	123			-
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	124			-
10	Socijalna zaštita (AOP 126+129+130+131+132+133+134+135+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			-
106	Stanovanje	133			-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	134			-
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	135			-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	136			-
	<b>Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Obrazac P-VRIO  
(VP 156)

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**  
**Razina: 11, Razdjel: 080**  
**Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje**

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

# BILANCA

Obrazac BIL  
VP 158

stanje na dan 31. prosinca 2014. godine

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**  
**Razina: 11, Razdjel: 080**  
**Djelatnost: 8542 Visoko 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+061)	001	38.642.524	39.433.491	102,0
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+045+046+050+057)	002	30.273.916	30.009.801	99,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	1.493.025	1.493.025	100,0
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	0	0	-
012	Nematerijalna imovina	005	1.512.211	1.512.211	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	19.186	19.186	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+023+029+035+039)	007	27.087.372	27.393.024	101,1
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	21.102.267	20.687.612	98,0
0211	Stambeni objekti	009	0	0	-
0212	Poslovni objekti	010	33.172.376	33.172.376	100,0
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	0	0	-
0214	Ostali građevinski objekti	012	9.467	9.467	100,0
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	12.079.576	12.494.231	103,4
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 021 - 022)	014	3.169.712	3.742.290	118,1
0221	Uredska oprema i namještaj	015	9.132.556	9.327.744	102,1
0222	Komunikacijska oprema	016	578.465	576.703	99,7
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	870.094	867.440	99,7
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	17.568.912	19.873.219	113,1
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	020	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	213.768	213.768	100,0
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	022	25.194.083	27.116.584	107,6
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 024 do 027 - 028)	023	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	024	0	0	-
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	025	0	0	-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	026	0	0	-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	027	0	0	-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	028	0	0	-
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 030 do 033 - 034)	029	1.566.978	1.633.107	104,2
0241	Knjige	030	1.533.830	1.605.724	104,7
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	031	46.119	46.119	100,0
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	032	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	033	0	0	-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	034	12.971	18.736	144,4
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 036+037-038)	035	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	036	0	0	-
0252	Osnovno stado	037	0	0	-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	038	0	0	-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 040 do 043 - 044)	039	1.248.415	1.330.015	106,5
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	040	0	0	-
0262	Ulaganja u računalne programe	041	1.248.415	1.330.015	106,5
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	042	0	0	-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	043	0	0	-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	044	0	0	-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	045	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 047+048-049)	046	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	047	0	0	-
042	Sitni inventar u upotrebi	048	737.004	789.853	107,2
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	737.004	789.853	107,2
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 051 do 056)	050	1.228.131	730.193	59,5
051	Građevinski objekti u pripremi	051	0	36.813	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	052	1.203.327	668.576	55,6
053	Prijevozna sredstva u pripremi	053	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	054	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	055	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	056	24.804	24.804	100,0
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 058 do 060)	057	465.388	393.559	84,6
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	058	465.388	393.559	84,6
062	Proizvodnja i proizvodi	059	0	0	-
064	Roba za daljnju prodaju	060	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 062+067+073+104+120+132+142+143)	061	8.368.608	9.423.690	112,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	062	3.878.491	4.378.756	112,9
111	Novac u banci	063	3.878.491	4.378.756	112,9
112	Izdvojena novčana sredstva	064	0	0	-
113	Novac u blagajni	065	0	0	-
114	Vrijednosnice u blagajni	066	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 068 do 072)	067	107.075	447.108	417,6
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama	068	0	0	-
122	Jamčevni polozi	069	0	0	-
123	Potraživanja od zaposlenih	070	0	21.989	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	071	4.415	10.108	228,9
129	Ostala potraživanja	072	102.660	415.011	404,3
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 074+092-103)	073	0	0	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 075 do 091)	074	0	0	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	075	0	0	-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	076	0	0	-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	077	0	0	-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	078	0	0	-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	079	0	0	-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	080	0	0	-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	081	0	0	-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	082	0	0	-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	083	0	0	-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	084	0	0	-
1371	Zajmovi državnom proračunu	085	0	0	-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	086	0	0	-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	087	0	0	-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	088	0	0	-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	089	0	0	-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	090	0	0	-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	091	0	0	-
	Zajmovi - inozemni (AOP 093 do 102)	092	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	093	0	0	-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	094	0	0	-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	095	0	0	-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	096	0	0	-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	097	0	0	-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	098	0	0	-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	099	0	0	-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	100	0	0	-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	101	0	0	-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	102	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	103	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 105+112-119)	104	51.581	51.742	100,3
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 106 do 111)	105	51.581	51.742	100,3
1411	Čekovi	106	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	107	0	0	-
1431	Mjenice	108	0	0	-
1441	Obveznice	109	51.581	51.742	100,3
1451	Opcije i drugi financijski derivati	110	0	0	-
1461	Ostali vrijednosni papiri	111	0	0	-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 113 do 118)	112	0	0	-
1412	Čekovi	113	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	114	0	0	-
1432	Mjenice	115	0	0	-
1442	Obveznice	116	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	117	0	0	-
1462	Ostali vrijednosni papiri	118	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	119	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 121+128-131)	120	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 122 do 127)	121	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	122	0	0	-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	123	0	0	-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	124	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	125	0	0	-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	126	0	0	-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	127	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 129+130)	128	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	129	0	0	-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	130	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	131	0	0	-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 133 do 140 - 141)	132	2.501.505	2.678.587	107,1
161	Potraživanja za poreze	133	0	0	-
162	Potraživanja za doprinose	134	0	0	-
163	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	135	0	34.737	-
164	Potraživanja za prihode od imovine	136	0	0	-
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	137	1.696.867	1.861.357	109,7
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	138	804.638	782.493	97,2
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	139	0	0	-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	142	72.462	58.553	80,8
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 144+145)	143	1.757.494	1.808.944	102,9
191	Rashodi budućih razdoblja	144	1.757.494	1.808.944	102,9
192	Nedospjela naplata prihoda	145	0	0	-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 147+205)	146	38.642.524	39.433.492	102,0
2	Obveze (AOP 148+157+158+174+202)	147	3.237.429	2.728.263	84,3
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 149 do 156)	148	2.429.365	2.544.431	104,7
231	Obveze za zaposlene	149	1.760.678	1.792.722	101,8
232	Obveze za materijalne rashode	150	303.762	349.374	115,0
234	Obveze za financijske rashode	151	920	920	100,0
235	Obveze za subvencije	152	0	0	-
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	153	0	0	-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	154	0	0	-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	155	0	0	-
239	Ostale tekuće obveze	156	364.005	401.415	110,3
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	157	15.167	74.072	488,4
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 159+166-173)	158	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 160 do 165)	159	0	0	-
2511	Obveze za čekove	160	0	0	-
2521	Obveze za trezorske zapise	161	0	0	-
2531	Obveze za mjenice	162	0	0	-
2541	Obveze za obveznice	163	0	0	-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	164	0	0	-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	165	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 167 do 172)	166	0	0	-
2512	Obveze za čekove	167	0	0	-
2522	Obveze za trezorske zapise	168	0	0	-
2532	Obveze za mjenice	169	0	0	-
2542	Obveze za obveznice	170	0	0	-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	171	0	0	-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	172	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	173	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 175+192)	174	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 176 do 191)	175	0	0	-
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	176	0	0	-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	177	0	0	-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	178	0	0	-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	179	0	0	-
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	180	0	0	-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	181	0	0	-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	182	0	0	-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	183	0	0	-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	184	0	0	-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	185	0	0	-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	186	0	0	-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	187	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	188	0	0	-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	189	0	0	-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	190	0	0	-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	191	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 193 do 201)	192	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	193	0	0	-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	194	0	0	-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	195	0	0	-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	196	0	0	-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	197	0	0	-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	198	0	0	-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	199	0	0	-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	200	0	0	-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	201	0	0	-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 203+204)	202	792.897	109.760	13,8
291	Odgodeno plaćanje rashoda	203	694.355	7.521	1,1
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	204	98.542	102.239	103,8
9	Vlastiti izvori (206+214-218+222+223+224)	205	35.405.095	36.705.229	103,7
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 207-210)	206	30.325.497	30.061.543	99,1
911	Vlastiti izvori (AOP 208+209)	207	30.325.497	30.061.543	99,1
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	208	20.886.854	20.335.033	97,4
9112	Ostali vlastiti izvori	209	9.438.643	9.726.510	103,0
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 211+212)	210	0	0	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	211	0	0	-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	212	0	0	-
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	213	0	0	-
9221	Višak prihoda (AOP 215 do 217)	214	2.574.353	3.980.124	154,6
92211	Višak prihoda poslovanja	215	2.480.056	3.880.959	156,5
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	216	72.359	77.227	106,7
92213	Višak primitaka od financijske imovine	217	21.938	21.938	100,0
9222	Manjak prihoda (AOP 219 do 221)	218	0	0	-
92221	Manjak prihoda poslovanja	219	0	0	-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	220	0	0	-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	221	0	0	-
96	Obračunati prihodi poslovanja	222	2.432.783	2.605.009	107,1
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	223	72.462	58.553	80,8
98	Rezerviranja viška prihoda	224	0	0	-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	225	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 227)	226	0	0	-
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	227	0	0	-
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI</b>					
13411	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	228	0	0	-
13412	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	229	0	0	-
13631	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	230	0	0	-
13632	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	231	0	0	-
13641	Zajmovi tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	232	0	0	-
13642	Zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoročni	233	0	0	-
13711	Zajmovi državnom proračunu - kratkoročni	234	0	0	-
13712	Zajmovi državnom proračunu - dugoročni	235	0	0	-
13721	Zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni	236	0	0	-
13722	Zajmovi županijskim proračunima - dugoročni	237	0	0	-
13731	Zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni	238	0	0	-
13732	Zajmovi gradskim proračunima - dugoročni	239	0	0	-
13741	Zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni	240	0	0	-
13742	Zajmovi općinskim proračunima - dugoročni	241	0	0	-
13751	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u - kratkoročni	242	0	0	-
13752	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u - dugoročni	243	0	0	-
13761	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	244	0	0	-
13762	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	245	0	0	-
13771	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	246	0	0	-
13772	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	247	0	0	-
26711	Obveze za zajmove od državnog proračuna - kratkoročne	248	0	0	-
26712	Obveze za zajmove od državnog proračuna - dugoročne	249	0	0	-
26721	Obveze za zajmove od županijskih proračuna - kratkoročne	250	0	0	-
26722	Obveze za zajmove od županijskih proračuna - dugoročne	251	0	0	-
26731	Obveze za zajmove od gradskih proračuna - kratkoročne	252	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
26732	Obveze za zajmove od gradskih proračuna - dugoročne	253	0	0	-
26741	Obveze za zajmove od općinskih proračuna - kratkoročne	254	0	0	-
26742	Obveze za zajmove od općinskih proračuna - dugoročne	255	0	0	-
26751	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročne	256	0	0	-
26752	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročne	257	0	0	-
26761	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročne	258	0	0	-
26762	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročne	259	0	0	-
26771	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročne	260	0	0	-
26772	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročne	261	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 228 do 261)	262	0	0	-
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI O JAMSTVIMA</b>					
	Stanje aktivnih jamstava 1.1.	263	0	0	-
	Protestirana jamstva u tekućoj godini	264	0	0	-
	Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	265	0	0	-
	Izdana jamstva u tekućoj godini	266	0	0	-
	Jamstva istekla u tekućoj godini	267	0	0	-
	Stanje aktivnih jamstava 31.12. (AOP 263+266-267)	268	0	0	-
	Primljeni povrati od prvobitnih dužnika za koje je jamstvo plaćeno	269	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 263 do 269)	270	0	0	-
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI O DUGOROČNIM DEPOZITIMA</b>					
	Stanje dugoročnih depozita 1.1.	271	0	0	-
	Položeni dugoročni depoziti u tekućoj godini	272	0	0	-
	Povlačenje dugoročnih depozita	273	0	0	-
	Stanje dugoročnih depozita 31.12. (AOP 271+272-273)	274	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 271 do 274)	275	0	0	-

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze  
(VP 159)

za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine

Obveznik: **RKP: 01804, MB: 03207064 TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 28a**  
**Razina: 11, Razdjel: 080**  
**Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje**

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	<b>Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)</b>	<b>001</b>	
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)</b>	<b>002</b>	0
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>003</b>	
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)</b>	<b>004</b>	0
231	Obveze za zaposlene	005	
232	Obveze za materijalne rashode	006	
234	Obveze za financijske rashode	007	
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	011	
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>012</b>	
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)</b>	<b>013</b>	0
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	014	
<b>254</b>	Obveze za obveznice	015	
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	<b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)</b>	<b>019</b>	0
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>020</b>	
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)</b>	<b>021</b>	0
231	Obveze za zaposlene	022	
232	Obveze za materijalne rashode	023	
234	Obveze za financijske rashode	024	
235	Obveze za subvencije	025	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	026	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	027	
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	028	
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>029</b>	
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)</b>	<b>030</b>	0
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	031	
<b>254</b>	Obveze za obveznice	032	
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	
	<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)</b>	<b>036</b>	0
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)</b>	<b>037</b>	0
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)</b>	<b>038</b>	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	
<b>23</b>	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)</b>	<b>043</b>	0
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)</b>	<b>044</b>	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	
<b>232</b>	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)</b>	<b>049</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)</b>	<b>054</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	
<b>235</b>	<b>Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)</b>	<b>059</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	
<b>236</b>	<b>Obveze temeljem sredstava pomoći EU (AOP 065 do 068)</b>	<b>064</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	
<b>237</b>	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 070 do 073)</b>	<b>069</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	
<b>238,239</b>	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)</b>	<b>074</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)</b>	<b>084</b>	<b>0</b>
251,253	Obveze za čekove i mjenice	085	
254	Obveze za obveznice	086	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	088	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)</b>	<b>090</b>	<b>0</b>
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	

Zakonski predstavnik: Prof.dr.sc.Sandra Bischof

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)