

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 30. rujan 2016.

Broj RKP-a:	31753	AOP oznaka razdoblja:	2016-09	273.726.749,16
Matični broj:	02541858	Kontrolni broj izvještaja		
Naziv obveznika:	OPĆINA CESTICA			Od datuma: 01.01.2016
Pošta i mjesto:	42208	CESTICA	Do datuma: 30.09.2016	
Ulica i kućni broj:	DRAVSKA 1A			OIB: 92031563169
Razina:	22	proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave		
Šifra djelatnosti:	8411	Opće djelatnosti javne uprave		
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA		
Šifra grada/opć.:	48	županija: VARAŽDINSKA, grad/općina: CESTICA		

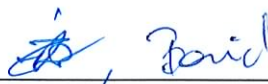
Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)		Nema
NE	BIL (VP 152)		Nema	
NE	RAS funkcijski (VP 154)		Nema	
NE	P-VRIO (VP 156)		Nema	
DA	Obveze (VP 159)		Nema	

Osoba za kontaktiranje:	ANDREJA ŽIHÉR		
Telefon:	042/724-824	Telefax:	042/724-825
Adresa e-pošte za kontakt:	andrea@cestica.hr		
Adresa e-pošte obveznika:	opcina@cestica.hr		
Zakonski predstavnik:	MIRKO KOROTAJ		

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	10.672.324	12.468.130
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	10.240.343	9.077.737
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	431.981	3.390.393
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	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+063)	001	0	0
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	0	0
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	7.748.451
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	4.059.941
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	2.023.447
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	1.365.968

Verzija Excel datoteke: 4.2.1.

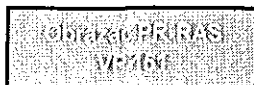
U CESTICI dana 07.10. 2016 godine.


(potpis voditelja računovodstva)




(potpis zakonskog predstavnika)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA



za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine

Obveznik: RKP: 31753, MB: 02541858 OPĆINA CESTICA

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

Razina: 22, Razdjel: 000

Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

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
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+047+071+102+120+127+134)				
61	Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)	001	7.823.902	11.718.012	149,8
611	Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011)	002	2.573.898	3.122.819	121,3
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	003	2.241.697	2.795.952	124,7
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	004	2.241.697	2.795.952	124,7
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	005			
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	006			
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	007			
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	008			
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	009			
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	010			
612	Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017)	011			
6121	Porez na dobit od poduzetnika	012	0	0	
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	013			
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	014			
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	015			
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	016			
613	Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)	017			
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	018	252.886	214.148	84,7
6132	Porez na nasljedstva i darove	019	40.634	97.572	240,1
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	020			
6134	Povremeni porezi na imovinu	021			
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	022	212.252	118.576	54,9
614	Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)	023			
6141	Porez na dodanu vrijednost	024	79.315	112.719	142,1
6142	Porez na promet	025			
6143	Posebni porezi i trošarine	026	72.680	65.851	90,6
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	027			
6146	Ostali porezi na robu i usluge	028	6.635	46.868	706,4
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	029			
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	030			
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	031			
6151	Carine i carinske pristojbe	032	0	0	
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	033			
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	034			
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	035	0	0	
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	036			
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	037			
62	Doprinosi (AOP 040+043+045)	038			
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)	039	0	0	
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	040	0	0	
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	041			
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (AOP 044)	042			
6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	043	0	0	
623	Doprinosi za zapošljavanje (AOP 046)	044			
6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	045	0	0	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 048+051+056+059+062+065+068)	046			
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 049+050)	047	2.766.848	6.209.646	224,4
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	048	0	0	
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	049			
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 052 do 055)	050			
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	051	0	0	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	052			
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	053			
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	054			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 057+058)	055			
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	056	2.401.978	4.368.740	181,9
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	057	2.307.352	4.368.740	189,3
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 060+061)	058	94.626		0,0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	059	364.870	164.675	45,1
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	060		164.675	
		061	364.870		0,0

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 063+064)	062	0	0	
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	063			
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	064			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 066+067)	065	0	0	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	066			
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	067			
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava (AOP 069+070)	068	0	1.676.231	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	069			
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	070		1.676.231	
64	Prihodi od imovine (AOP 072+080+087+095)	071	866.308	908.847	104,9
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 073 do 079)	072	13.352	16.785	125,7
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	073			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	074			
6414	Prihodi od zateznih kamata	075	13.352	16.785	125,7
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	076			
6416	Prihodi od dividendi	077			
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	078			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	079			
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 081 do 086)	080	852.956	892.062	104,6
6421	Naknade za koncesije	081	4.993	2.625	52,6
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	082	98.853	109.814	111,1
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	083	749.110	779.623	104,1
6424	Naknade za ceste	084			
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	085			
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	086			
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 088 do 094)	087	0	0	
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	088			
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	089			
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	090			
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	091			
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	092			
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	093			
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	094			
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 096 do 101)	095	0	0	
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima	096			
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	097			
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	098			
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	099			
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	100			
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima	101			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 103+108+116)	102	1.594.594	1.465.102	91,9
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 104 do 107)	103	192.124	132.044	68,7
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	104			
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	105			
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	106	10.902	8.019	73,6
6514	Ostale pristojbe i naknade	107	181.222	124.025	68,4
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 109 do 115)	108	4.612	39.411	854,5
6521	Prihodi državne uprave	109			
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	110			
6524	Doprinosi za šume	111	4.612	4.411	95,6
6525	Mjesni samodoprinos	112			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	113		35.000	
6527	Naknade od financijske imovine	114			
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	115			
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 117 do 119)	116	1.397.858	1.293.647	92,5
6531	Komunalni doprinosi	117	988.766	937.448	94,8
6532	Komunalne naknade	118	409.092	356.199	87,1
6533	Naknade za priključak	119			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 121+124)	120	0	0	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 122+123)	121	0	0	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	122			
6615	Prihodi od pruženih usluga	123			
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 125+126)	124	0	0	
6631	Tekuće donacije	125			
6632	Kapitalne donacije	126			

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 128+132)	127	0	0	-
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 129 do 131)	128	0	0	-
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	129			
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	130			
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	131			
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 133)	132	0	0	-
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	133			
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 135+145)	134	22.254	11.598	52,1
681	Kazne i upravne mjere (AOP 136 do 144)	135	1.400	600	42,9
6811	Kazne za carinske prekršaje	136			
6812	Kazne za devizne prekršaje	137			
6813	Kazne za porezne prekršaje	138			
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	139			
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a	140			
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	141			
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	142			
6818	Upravne mjere	143			
6819	Ostale kazne	144	1.400	600	42,9
683	Ostali prihodi (AOP 146)	145	20.854	10.998	52,7
6831	Ostali prihodi	146	20.854	10.998	52,7
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 148+160+194+213+221+239+248)	147	4.962.895	5.809.676	117,1
31	Rashodi za zaposlene (AOP 149+154+156)	148	575.431	764.629	132,9
311	Plaće (bruto) (AOP 150 do 153)	149	474.600	633.472	133,5
3111	Plaće za redovan rad	150	474.600	633.472	133,5
3112	Plaće u naravi	151			
3113	Plaće za prekovremeni rad	152			
3114	Plaće za posebne uvjete rada	153			
312	Ostali rashodi za zaposlene (AOP 155)	154	19.200	22.200	115,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155	19.200	22.200	115,6
313	Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)	156	81.631	108.957	133,5
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159	73.563	98.188	133,5
32	Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+186)	160	8.068	10.769	133,5
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)	161	2.087.955	2.437.405	116,7
3211	Službena putovanja	162	47.444	48.312	101,8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163	4.590	3.390	73,9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164	19.730	21.981	111,4
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	165	5.930	1.500	25,3
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)	166	17.194	21.441	124,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167	278.905	268.365	96,2
3222	Materijal i sirovine	168	13.165	13.771	104,6
3223	Energija	169			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170	253.293	243.702	96,2
3225	Sitni inventar i auto gume	171	11.260	10.152	90,2
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	172	1.187	740	62,3
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	173			
323	Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)	174	1.294.688	1.380.572	106,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175	41.454	33.609	81,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176	601.562	716.837	119,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177	129.028	167.624	129,9
3234	Komunalne usluge	178	11.085	14.614	131,8
3235	Zakupnine i najamnine	179	141.887	133.753	94,3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180	16.869	16.125	95,6
3237	Intelektualne i osobne usluge	181	265.987	244.674	92,0
3238	Računalne usluge	182	8.925	6.150	68,9
3239	Ostale usluge	183	77.891	47.186	60,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 185)	184	0	0	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 187 do 193)	186	466.918	740.156	158,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	187	98.540	76.003	77,1
3292	Premije osiguranja	188	2.565	3.207	125,0
3293	Reprezentacija	189	71.249	72.083	101,2
3294	Članarine i norme	190	11.866	8.866	74,7
3295	Pristojbe i naknade	191	3.060	2.736	89,4
3296	Troškovi sudskih postupaka	192			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193	279.638	577.261	206,4
34	Financijski rashodi (AOP 195+200+208)	194	127.097	173.635	136,6
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 196 do 199)	195	0	0	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	196			
3412	Kamate za izdane mjenice	197			
3413	Kamate za izdane obveznice	198			
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	199			
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 201 do 207)	200	23.756	42.455	178,7

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	201			
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	202			
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	203	23.756	42.455	178,7
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	204			
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	205			
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	206			
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	207			
343	Ostali financijski rashodi (AOP 209 do 212)	208	103.341	131.180	126,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	209	34.267	10.338	30,2
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	210	224	161	71,9
3433	Zatezne kamate	211	62.680	105.054	167,6
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	212	6.170	15.627	253,3
35	Subvencije (AOP 214+217)	213	380.543	310.392	81,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 215+216)	214	0	0	-
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	215			
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	216			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 218 do 220)	217	380.543	310.392	81,6
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	218			
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	219			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	220	380.543	310.392	81,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 222+225+228+231+234+236)	221	0	0	-
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 223+224)	222	0	0	-
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	223			
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	224			
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 226+227)	225	0	0	-
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	226			
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	227			
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 229+230)	228	0	0	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	229			
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	230			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP 232+233)	231	0	0	-
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232			
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	233			
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 235)	234	0	0	-
3671	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	235			
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 237+238)	236	0	0	-
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	237			
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	238			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 240+245)	239	698.707	859.222	123,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 241 do 244)	240	0	0	-
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	241			
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	242			
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	243			
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	244			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 246+247)	245	698.707	859.222	123,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	246	603.198	693.816	115,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	247	95.509	165.406	173,2
38	Ostali rashodi (AOP 249+252+255+261+264)	248	1.093.162	1.264.393	115,7
381	Tekuće donacije (AOP 250+251)	249	530.056	559.812	105,6
3811	Tekuće donacije u novcu	250	530.056	559.812	105,6
3812	Tekuće donacije u naravi	251			
382	Kapitalne donacije (AOP 253+254)	252	563.106	548.269	97,4
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	253	291.079	395.637	135,9
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	254	272.027	152.632	56,1
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 256 do 260)	255	0	0	-
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	256			
3832	Penali, ležarine i drugo	257			
3833	Naknade šteta zaposlenicima	258			
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	259			
3835	Ostale kazne	260			
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna (AOP 262+263)	261	0	0	-
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	262			
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	263			
386	Kapitalne pomoći (AOP 265 do 267)	264	0	156.312	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	265		156.312	-
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	266			

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	267			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	268			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	269			
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 269-268)	270	0	0	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 268-269)	271	0	0	
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 147-270+271)	272	4.962.895	5.809.676	117,1
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-272)	273	2.861.007	5.908.336	206,5
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 272-001)	274	0	0	
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	275			
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	276			
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	277			
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	278			
9671	Obračunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	279			
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	280			
PRIBODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 282+294+327+331)	281	7.148	250.118	3.499,1
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 283+287)	282	0	167.290	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 284 do 286)	283	0	167.290	
7111	Zemljište	284		167.290	
7112	Rudna bogatstva	285			
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	286			
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 288 do 293)	287	0	0	
7121	Patenti	288			
7122	Koncesije	289			
7123	Licence	290			
7124	Ostala prava	291			
7125	Goodwill	292			
7126	Ostala nematerijalna imovina	293			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 295+300+309+314+319+322)	294	7.148	82.828	1.158,8
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 296 do 299)	295	7.148	82.828	1.158,8
7211	Stambeni objekti	296	7.148	82.828	1.158,8
7212	Poslovni objekti	297			
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	298			
7214	Ostali građevinski objekti	299			
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 301 do 308)	300	0	0	
7221	Uredska oprema i namještaj	301			
7222	Komunikacijska oprema	302			
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	303			
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	304			
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	305			
7226	Sportska i glazbena oprema	306			
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	307			
7228	Vojna oprema	308			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 310 do 313)	309	0	0	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	310			
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	311			
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	312			
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	313			
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 315 do 318)	314	0	0	
7241	Knjige	315			
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	316			
7243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	317			
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	318			
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 320+321)	319	0	0	
7251	Višegodišnji nasadi	320			
7252	Osnovno stado	321			
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 323 do 326)	322	0	0	
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	323			
7262	Ulaganja u računalne programe	324			
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	325			
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	326			
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 328)	327	0	0	
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 329+330)	328	0	0	
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	329			
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	330			
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 332)	331	0	0	
741	Prihodi od prodaje zaliha (AOP 333)	332	0	0	
7411	Strateške zalihe	333			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 335+347+380+384+387)	334	3.383.217	784.321	23,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 336+340)	335	31.567	0	0,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 337 do 339)	336	31.567	0	0,0
4111	Zemljište	337	31.567		0,0
4112	Rudna bogatstva	338			
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	339			
412	Nematerijalna imovina (AOP 341 do 346)	340	0	0	
4121	Patenti	341			
4122	Koncesije	342			

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

4123	Licence	343			
4124	Ostala prava	344			
4125	Goodwill	345			
4126	Ostala nematerijalna imovina	346			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 348+353+362+367+372+375)	347	3.247.469	713.468	22,0
421	Građevinski objekti (AOP 349 do 352)	348	2.891.270	640.262	22,1
4211	Stambeni objekti	349			
4212	Poslovni objekti	350			
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	351	695.429	635.605	91,4
4214	Ostali građevinski objekti	352	2.195.841	4.657	0,2
422	Postrojenja i oprema (AOP 354 do 361)	353	33.226	73.206	220,3
4221	Uredska oprema i namještaj	354	22.720	7.537	33,2
4222	Komunikacijska oprema	355			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	356			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	357			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	358			
4226	Sportska i glazbena oprema	359			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	360	10.506	65.669	625,1
4228	Vojna oprema	361			
423	Prijevozna sredstva (AOP 363 do 366)	362	0	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	363			
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	364			
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	365			
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	366			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 368 do 371)	367	0	0	
4241	Knjige	368			
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	369			
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	370			
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	371			
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 373+374)	372	0	0	
4251	Višegodišnji nasadi	373			
4252	Osnovno stado	374			
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 376 do 379)	375	322.973	0	0,0
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	376			
4262	Ulaganja u računalne programe	377			
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	378	322.973		0,0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	379			
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 381)	380	0	0	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 382+383)	381	0	0	
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	382			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	383			
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 385)	384	0	0	
441	Rashodi za nabavu zaliha (AOP 386)	385	0	0	
4411	Strateške zalihe	386			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 388+390+392+394)	387	104.181	70.853	68,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (AOP 389)	388	104.181	70.853	68,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	389	104.181	70.853	68,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 391)	390	0	0	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	391			
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP 393)	392	0	0	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	393			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 395)	394	0	0	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	395			
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 281-334)	396	0	0	
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 334-281)	397	3.376.069	534.203	15,8
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	398			
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	399			
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	400			
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+281)	401	7.831.050	11.968.130	152,8
	UKUPNI RASHODI (AOP 272+334)	402	8.346.112	6.593.997	79,0
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 401-402)	403	0	5.374.133	-
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 402-401)	404	515.062	0	0,0
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 275+398-276-399)	405	0	0	
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 276+399-275-398)	406	0	0	
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 277+400)	407	0	0	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 409+448+461+474+506)	408	2.841.274	500.000	17,6
81	Primljeni povratni glavnice danih zajmova i depozita (AOP 410+415+418+422+424+431+436+444)	409	0	0	
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 411 do 414)	410	0	0	
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	411			
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	412			
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	413			
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	414			
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 416+417)	415	0	0	

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	416			
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	417			
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 419 do 421)	418	0	0	
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	419			
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	420			
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	421			
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 423)	422	0	0	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	423			
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 425 do 430)	424	0	0	
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	425			
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	426			
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	427			
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	428			
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	429			
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	430			
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 432 do 435)	431	0	0	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	432			
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	433			
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	434			
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	435			
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 437 do 443)	436	0	0	
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	437			
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	438			
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	439			
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	440			
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	441			
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	442			
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	443			
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 445 do 447)	444	0	0	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	445			
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	446			
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	447			
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 449+452+455+458)	448	0	0	
821	Trezorski zapisi (AOP 450+451)	449	0	0	
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	450			
8212	Trezorski zapisi - inozemni	451			
822	Obveznice (AOP 453+454)	452	0	0	
8221	Obveznice - tuzemne	453			
8222	Obveznice - inozemne	454			
823	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 456+457)	455	0	0	
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	456			
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	457			
824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 459+460)	458	0	0	
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	459			
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	460			
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 462+466+468+471)	461	0	0	
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 463 do 465)	462	0	0	
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	463			
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	464			
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	465			
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 467)	466	0	0	
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	467			
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 469+470)	468	0	0	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	469			
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	470			
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 472+473)	471	0	0	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	472			
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	473			
84	Primici od zaduživanja (AOP 475+480+484+486+493+498)	474	2.841.274	500.000	17,6
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 476 do 479)	475	0	0	
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	476			
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	477			
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	478			
8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	479			
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 481 do 483)	480	1.841.274	500.000	27,2
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	481	1.841.274	500.000	27,2

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	482			
8424	Primljeni zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	483			
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 485)	484			
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	485	0	0	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 487 do 492)	486	0	0	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	487			
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	488			
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	489			
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	490			
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	491			
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih finansijskih institucija	492			
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 494 do 497)	493	1.000.000	0	0,0
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	494	1.000.000		0,0
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	495			
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	496			
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	497			
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 499 do 505)	498			
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	499	0	0	
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	500			
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	501			
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	502			
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	503			
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	504			
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	505			
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 507+510+513+516)	506	0	0	
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 508+509)	507	0	0	
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	508			
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	509			
852	Primici za obveznice (AOP 511+512)	510			
8521	Obveznice – tuzemne	511	0	0	
8522	Obveznice – inozemne	512			
853	Primici za opcije i druge finansijske derivate (AOP 514+515)	513	0	0	
8531	Opcije i drugi finansijski derivati – tuzemni	514			
8532	Opcije i drugi finansijski derivati – inozemni	515			
854	Primici za ostale vrijednosne papire (AOP 517+518)	516			
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	517	0	0	
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	518			
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 520+559+572+585+617)	519	1.894.231	2.483.740	131,1
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 521+526+529+533+535+542+547+555)	520	0	0	
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 522 do 525)	521	0	0	
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	522			
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	523			
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	524			
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	525			
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 527+528)	526	0	0	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	527			
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	528			
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 530 do 532)	529	0	0	
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	530			
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	531			
5134	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	532			
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 534)	533	0	0	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	534			
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 536 do 541)	535	0	0	
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	536			
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	537			
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	538			
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	539			
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	540			
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim finansijskim institucijama	541			
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 543 do 546)	542	0	0	
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	543			
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	544			
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	545			
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	546			
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 548 do 554)	547			
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	548	0	0	
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	549			
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	550			
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	551			
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	552			

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	553			
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	554			
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 556 do 558)	555	0		0
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	556			
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni	557			
5183	Izdaci za jamčevne pologe	558			
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 560+563+566+569)	559	0		0
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 561+562)	560	0		0
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	561			
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	562			
522	Izdaci za obveznice (AOP 564+565)	563	0		0
5221	Obveznice - tuzemne	564			
5222	Obveznice - inozemne	565			
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 567+568)	566	0		0
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	567			
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	568			
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 570+571)	569	0		0
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	570			
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	571			
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 573+577+579+582)	572	0		0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 574 do 576)	573	0		0
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	574			
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	575			
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	576			
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 578)	577	0		0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	578			
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 580+581)	579	0		0
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	580			
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	581			
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 583+584)	582	0		0
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	583			
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	584			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 586+591+595+597+604+609)	585	1.894.231	2.483.740	131,1
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 587 do 590)	586	0	0	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	587			
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	588			
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	589			
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	590			
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 592 do 594)	591	1.894.231	2.483.740	131,1
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	592	1.894.231	2.483.740	131,1
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	593			
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	594			
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 596)	595	0		0
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	596			
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 598 do 603)	597	0		0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	598			
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	599			
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	600			
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	601			
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	602			
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	603			
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 605 do 608)	604	0		0
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	605			
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	606			
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	607			
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	608			
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 610 do 616)	609	0		0
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	610			
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	611			
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	612			
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	613			
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	614			
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	615			
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	616			
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 618+621+624)	617	0		0
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 619+620)	618	0		0

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	619			
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	620			
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 622+623)	621	0	0	
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	622			
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	623			
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 625+626)	624	0	0	
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	625			
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	626			
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINANIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 408-519)	627	947.043	0	0,0
	MANJAK PRIMITAKA OD FINANIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 519-408)	628	0	1.983.740	
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	629			
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	630		4.359.688	
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	10.672.324	12.468.130	116,8
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	10.240.343	9.077.737	88,6
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	431.981	3.390.393	784,8
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	0	
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 405-406+629-630)	635	0	0	
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 406-405+630-629)	636	0	4.359.688	
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 633+635-634-636)	637	431.981	0	0,0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-633-635)	638	0	969.295	
19	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	639			
OPĆINA CESTICA					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	640	595.245	1.095.755	184,1
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	641	5.710.411	11.499.064	201,4
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	642	5.313.873	10.441.148	196,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (640+641-642)	643	991.783	2.153.671	217,2
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	644	12	22	183,3
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	645			
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	646	12	22	183,3
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	647			
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	648			
61315	Porez na korištenje javnih površina	649			
61451	Porez na cestovna motorna vozila	650	8.117	8.620	106,2
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	651			
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	652	6.635	46.868	706,4
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	653	2.307.352	4.267.090	184,9
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	654		101.650	
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	655			
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	656			
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	657	94.626		0,0
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	658			
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	659			
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	660		164.675	
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	661			
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	662			
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	663			
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	664	364.870		0,0
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	665			
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	666			
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnog proračuna	667			
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	668			
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	669			
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	670			
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	671			
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	672			
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	673			
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	674			
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	675			
	Kontrolni zbroj (AOP 640 do 675)	676	15.392.936	29.778.585	193,5
31214	Otpremnine	677			
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	678			
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	679	19.730	21.981	111,4
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	680			
32371	Autorski honorari	681			
32372	Ugovori o djelu	682			
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	683	47.213	35.830	75,9
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	684	98.540	76.003	77,1
32923	Premije osiguranja zaposlenih	685			
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	686			
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	687			

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	688			
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	689			
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	690			
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	691			
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	692			
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	693			
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	694			
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	695			
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	696			
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	697			
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	698			
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	699			
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	700			
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	701	23.756	42.455	178,7
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	702			
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	703			
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	704			
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	705			
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	706			
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	707			
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	708			
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	709			
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	710			
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	711			
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	712			
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	713			
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	714			
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	715			
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	716			
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	717			
35231	Subvencije poljoprivrednicima	718	372.746	287.076	77,0
35232	Subvencije obrtnicima	719	7.797	23.316	299,0
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	720			
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	721			
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	722			
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	723			
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	724			
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	725			
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	726			
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	727			
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	728			
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	729			
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	730			
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	731			
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	732			
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	733			
36711	Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja	734			
36712	Prijenosi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	735			
36714	Prijenosi za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	736			
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU	737			
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	738			
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	739			
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	740			
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	741			
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	742			
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	743			
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	744			
36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	745			
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU	746			
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	747			
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	748			
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	749			
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	750			
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	751			

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	752			
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	753			
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	754			
37131	Naknade za bolest i invaliditet	755			
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	756			
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	757			
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	758			
37143	Farmaceutski proizvodi	759			
37144	Pomoć i njega u kući	760			
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	761			
37211	Naknade za dječji doplatk	762			
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	763			
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	764			
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	765			
37215	Stipendije i školarine	766	53.400	76.200	142,7
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	767			
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	768			
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	769			
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	770	549.798	617.616	112,3
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	771			
37222	Pomoć i njega u kući	772			
37223	Stanovanje	773	50.240	73.680	146,7
37224	Prehrana	774	14.652	15.862	108,3
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	775	30.617	75.864	247,8
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	776	530.056	559.812	105,6
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	777		156.312	
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	778			
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	779			
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	780			
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	781			
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	782			
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	783			
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	784			
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	785			
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	786			
	Kontrolni zbroj (AOP 677 do 786)	787	1.798.545	2.062.007	114,6
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	788			
81213	Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	789			
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	790			
81323	Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	791			
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	792			
81333	Povrat danih zajmova osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	793			
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	794			
81343	Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	795			
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	796			
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	797			
81413	Povrat danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	798			
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	799			
81533	Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	800			
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	801			
81543	Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	802			
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	803			
81553	Povrat danih zajmova ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	804			
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	805			
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	806			
81633	Povrat danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	807			
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	808			
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	809			
81643	Povrat danih zajmova tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	810			
81711	Povrat zajmova danih državnom proračunu - kratkoročni	811			
81712	Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni	812			
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	813			
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	814			
81723	Povrat danih zajmova županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	815			

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	816			
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	817			
81733	Povrat danih zajmova gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	818			
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	819			
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	820			
81743	Povrat danih zajmova općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	821			
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	822			
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	823			
81753	Povrat danih zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	824			
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	825			
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	826			
81763	Povrat danih zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	827			
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	828			
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	829			
81773	Povrat danih zajmova izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	830			
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	831			
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	832			
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	833			
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	834			
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	835			
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	836			
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	837	1.841.274	500.000	
84223	Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	838			0,0
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	839			
84242	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	840			
84243	Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	841			
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	842			
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	843			
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	844			
84433	Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	845			
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	846			
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	847			
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	848			
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	849			
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	850			
84463	Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	851			
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	852			
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni	853			
84483	Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	854			
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	855	1.000.000		0,0
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	856			
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	857			
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	858			
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	859			
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	860			
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	861			
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	862			
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	863			
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	864			
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	865			
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	866			
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	867			
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	868			
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	869			
84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	870			
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	871			
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	872			
	Kontrolni zbroj (AOP 788 do 872)	873	2.841.274	500.000	17,6
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	874			
51213	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	875			
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	876			
51323	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	877			
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru - dugoročni	878			
51333	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	879			
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	880			

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

51343	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	881			
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	882			
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	883			
51413	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	884			
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	885			
51533	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	886			
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	887			
51543	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	888			
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	889			
51553	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	890			
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni	891			
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	892			
51633	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	893			
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni	894			
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni	895			
51643	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	896			
51711	Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni	897			
51712	Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni	898			
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni	899			
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni	900			
51723	Dani zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	901			
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni	902			
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni	903			
51733	Dani zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	904			
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni	905			
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni	906			
51743	Dani zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	907			
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni	908			
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni	909			
51753	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	910			
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni	911			
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni	912			
51763	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	913			
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni	914			
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni	915			
51773	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	916			
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih	917			
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih	918			
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih	919			
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih	920			
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih	921		500.000	
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	922	1.894.231	1.983.740	104,7
54223	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	923			
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih	924			
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	925			
54243	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	926			
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih	927			
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih	928			
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	929			
54433	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	930			
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	931			
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	932			
54453	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	933			
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih	934			
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih	935			
54463	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	936			
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih	937			
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih finansijskih institucija – dugoročnih	938			

54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	939		
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	940		
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih	941		
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih	942		
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih	943		
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih	944		
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih	945		
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih	946		
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih	947		
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih	948		
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih	949		
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih	950		
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih	951		
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih	952		
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih	953		
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih	954		
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih	955		
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih	956		
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne	957		
	Kontrolni zbroj (AOP 874 do 957)	958	1.894.231	2.483.740 131,1

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

Obveznik: RKP: 31753, MB: 02541858 OPĆINA CESTICA

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

Kontrolni zbroj (AOP 959 do 995)

996

0

U CESTICI, dana: 07.10.2016.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: ANDREJA ŽIHER

Telefon za kontakt: 042/724-824

Odgovorna osoba: MIRKO KOROTAJ



IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine



Obveznik: RKP: 31753, MB: 02541858 OPĆINA CESTICA
 42208 CESTICA, DRAVSKA 1A
 Razina: 22, Razdjel: 000
 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	7.748.451
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	7.498.057
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	6.213.736
231	Obveze za zaposlene	005	764.629
232	Obveze za materijalne rashode	006	2.448.647
234	Obveze za financijske rashode	007	173.599
235	Obveze za subvencije	008	310.392
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	862.222
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	1.261.893
239	Ostale tekuće obveze	012	392.354
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	784.321
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	500.000
251,253	Obveze za čekove i mjenice	015	
254	Obveze za obveznice	016	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	500.000
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	11.186.567
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	7.388.315
231	Obveze za zaposlene	023	683.681
232	Obveze za materijalne rashode	024	3.448.377
234	Obveze za financijske rashode	025	295.615
235	Obveze za subvencije	026	318.335
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	1.218.662
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	1.086.056
239	Ostale tekuće obveze	030	337.589
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	1.314.512
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	2.483.740
251,253	Obveze za čekove i mjenice	033	
254	Obveze za obveznice	034	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	2.483.740
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	4.059.941
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	2.023.447
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	040	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	1.365.968
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	046	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	047	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	048	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	049	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	050	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	051	557.871

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	176.805
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	58.984
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	272.591
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	49.491
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	
235	Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)	061	44.122
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	12.004
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	32.118
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)	066	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)	071	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)	076	366.799
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	263.679
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	31.774
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	63.375
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	7.971
239	Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)	081	397.176
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	216.105
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	181.071
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	657.479
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	523.075
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	126.689
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	7.715
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	
254	Obveze za obveznice	093	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	2.036.494
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	
23	Obveze za rashode poslovanja	099	1.980.519
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	55.975
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	

U ČESTICI, dana: 07.10.2016

Osoba za kontaktiranje: ANDREJA ŽIHAR

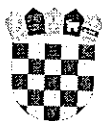
Telefon za kontakt: 042/724-824

Odgovorna osoba: MIRKO KOROTAJ

Odgovorna osoba (potpis)



MP



REPUBLIKA HRVATSKA
VA RAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CESTICA

Razina: 22
Matični broj: 02541858
OIB: 92031563169
Djelatnost: 8411
Žiro-račun: HR382500091804800000

BILJEŠKE

UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Cestica, rujan 2016. godine

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

1. PRIHODI POSLOVANJA

U razdoblju siječanj – rujan 2016. godine, Općina Cestica ostvarila je prihode poslovanja u iznosu od 11.718.012 kn (AOP 001) i to kako slijedi:

- **Prihodi od poreza (AOP 002) – 3.122.819 kn**

Prihodi od poreza ostvareni su u očekivanom iznosu te nije došlo do većih odstupanja unutar pojedinih prihoda od poreza.

- **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 047) – 6.209.646 kn**

Ostvarene pomoći odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna RH, tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika, te kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

- **Prihodi od imovine (AOP 071) – 908.847 kn**

Prihodi od imovine ostvareni su od prihoda od financijske imovine (zatezne kamate), prihoda od nefinancijske imovine (naknade za koncesiju, zakupi, naknade za prostor elektrane, ostali prihodi).

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima (AOP 102) – 1.465.102 kn**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, te pristojbi po posebnim propisima ostvareni su od prihoda upravnih i administrativnim pristojbi, komunalnih doprinosa, naknada (grobna, komunalna, legalizacija).

- **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 134) – 11.598 kn**

Ostvareni prihodi odnose se na kazne te ostale prihode.

2. RASHODI POSLOVANJA

U razdoblju siječanj – rujan 2016. godine, Općina Cestica ostvarila je ukupne rashode poslovanja u iznosu od 5.809.676 kn (AOP 147) i to kako slijedi:

- **Rashodi za zaposlene (AOP 148) – 764.629 kn**

Rashodi za zaposlene ostvareni su za zaposlene na poslovima Općine te zaposlene na javnim radovima.

- **Materijalni rashodi (AOP 160) – 2.437.405 kn**

Ostvareni materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode.

- **Financijski rashodi (AOP 194) – 173.635 kn**

Ostvareni financijski rashodi odnose se na kamate za primljene kredite te ostale financijske rashode.

- **Subvencije (AOP 213) – 310.392 kn**

Ostvarene subvencije odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (subvencionirana kamata, komunalni doprinos – legalizacija).

- **Naknada građanima i kućanstvima, na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 239) – 859.222 kn**

Ostvarene naknade odnose se na stipendije, sufinanciranje dječjeg vrtića, prehranu učenika, stanovanje, te ostale naknade građanima i kućanstvima.

- **Ostali rashodi (AOP 248) – 1.264.393 kn**

Ostvareni ostali rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama s područja Općine Cestica.

3. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U razdoblju siječanj – rujan 2016. godine, Općina Cestica ostvarila je prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 250.118 kn (AOP 281) i to kako slijedi:

- **Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine (AOP 282) – 167.290 kn**

Ostvareni prihodi odnose se na prodaju zemljišta.

- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 294) – 82.828 kn**

Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata – stambeni objekti.

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

U razdoblju siječanj – rujan 2016. godine, Općina Cestica ostvarila je rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 784.321 kn (AOP 334) i to kako slijedi:

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 347) – 713.468 kn**

Ostvareni rashodi odnose se na ceste, ostale građevinske objekte, te opremu i uređaje.

- **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 387) – 70.853 kn**

Rashodi su ostvareni za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

5. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U razdoblju siječanj – rujan 2016. godine, Općina Cestica ostvarila je primitak u iznosu od 500.000,00 kn (AOP 408) i to kako slijedi:

- **Primici od zaduživanja (AOP 474) – 500.000,00**

Ostvareni primitak odnosi se na primljeni kredit od kreditnih institucija.

6. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U razdoblju siječanj – rujan 2016. godine, Općina Cestica ostvarila je izdatak za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 2.483.740 kn (AOP 519) i to kako slijedi:

- **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 585) – 2.483.740 kn**

Ostvareni izdatak odnosi se na otplatu glavnice kredita (smanjenje minusa po žiro računu, mjera 301 – nerazvrstane ceste, mjera 301 – kanalizacija).

Ukupni prihodi i primici (AOP 631) ostvareni u iznosu od 12.468.130 kn, te ukupni rashodi i izdaci (AOP 632) ostvareni u iznosu od 9.077.737 kn, rezultiraju viškom prihoda i primitaka (AOP 633) u iznosu od 3.390.393 kn, što sa manjkom prihoda i primitaka – preneseni (AOP 636) u iznosu od 4.359.688 kn čini manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju (AOP 638) u iznosu od 969.295 kn.

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 2.153.671 kn.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Općina Cestica u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2016. godine, ostvarila je ukupne obveze za rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju u iznosu od 6.213.736 kn (AOP 004), obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 784.321 kn (AOP 013), obveze za financijsku imovinu u iznosu od 500.000 kn (AOP 014), koje čine obveze u izvještajnom razdoblju u iznosu od 7.498.057 kn (AOP 002).

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 7.748.451 kn (AOP 001).

Ukupno podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 11.186.567 kn (AOP 020), a odnose se na dio podmirenih obveza nastalih u izvještajnom razdoblju po osnovi rashoda poslovanja, nabavu nefinancijske imovine te financijsku imovinu.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 4.059.941 kn (AOP 038).

BILJEŠKA – BROJ DJELATNIKA OPĆINE CESTICA

Broj djelatnika u Općini Cestica u 2016. godini, koji obavljaju svoje poslove i radne zadatke na slijedećim radnim mjestima:

1. Pročelnik JUO-a	1
2. Viši referent za lokalnu samoupravu i komunalno gospodarstvo	2
3. Referent za administrativne poslove	1
4. Referent za računovodstvo i financije	2
5. Referent – komunalni redar	1
6. Pomoćni radnik – čistačica	1
7. Poslovi javnih radova	13
8. Načelnik Općine Cestica	1

U tijeku razdoblja siječanj – rujna 2016. godine došlo je do promjene u strukturi zaposlenih. Zaposlena je jedna djelatnica preko Programa javnih radova “ zaželi“. Djelatnica je započela sa radom 01.04.2016. godine. Zaposleno je 10 radnika preko Programa javnih radova „Radom za zajednicu i sebe“. Radnici su započeli sa radom 01.08.2016. godine. Zaposlena su također dva radnika preko Programa javnih radova „Romi za rome“. Radnici su započeli sa radom 20.07.2016. godine.

U Cestici, 07.10.2016.

Općinski načelnik:
Mirko Korotaj

