

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. ožujak 2017.

Broj RKP-a:	31753	AOP oznaka razdoblja:	2017-03	80.473.370,80	
Matični broj:	02541858	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	OPĆINA CESTICA			Od datuma:	01.01.2017
Pošta i mjesto:	42208	CESTICA		Do datuma:	31.03.2017
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		Osoba za kontaktiranje:	ANDREJA ŽIHER		
		DA	PR-RAS (VP 151)			Nema	Telefon:	042/724-824
	NE	BIL (VP 152)		Nema	Adresa e-pošte za kontakt:	andrea@cestica.hr		
	NE	RAS funkcijski (VP 154)		Nema	Adresa e-pošte obveznika:	opcina@cestica.hr		
	NE	P-VRIO (VP 156)		Nema	Zakonski predstavnik:	MIRKO KOROTAJ		
	DA	Obveze (VP 159)		Nema	Stanje kontrola: izvještaj nema pogrešaka			

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	4.392.713	3.089.350
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	1.361.442	2.619.920
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	636	2.510.673	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	1.993.194
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	0	0
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	0	0
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	0	0
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	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 zbraj (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 018+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
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	4.064.442
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	4.049.085
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	1.647.805
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	2.401.280

Verojta izdat datoteka: S.O.1.

U CESTICA dana 11.04. 2017 godine

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis odgovorne osobe)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. ožujak 2017.

Obveznik: RKP: 31753

Naziv: OPĆINA CESTICA

Razina: 22, Razdjel: 000

Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

79.252.969,26

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Prihodi i rashodi poslovanja					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	4.392.713	3.089.350	70,3
61	Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)	002	1.173.015	1.156.109	98,6
611	Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011)	003	1.107.568	1.048.664	94,7
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	004	1.107.568	1.048.664	94,7
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	005			-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	006			-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	007			-
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	008			-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	009			-
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	010			-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	011			-
612	Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017)	012	0	0	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	013			-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	014			-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	015			-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	016			-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	017			-
613	Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)	018	36.565	73.266	200,4
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	019	6.456	1.727	26,8
6132	Porez na nasljedstva i darove	020			-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	021			-
6134	Povremeni porezi na imovinu	022	30.109	71.539	237,6
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	023			-
614	Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)	024	28.882	34.179	118,3
6141	Porez na dodanu vrijednost	025			-
6142	Porez na promet	026	22.028	26.060	118,3
6143	Posebni porezi i trošarine	027			-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	028	6.854	8.119	118,5
6146	Ostali porezi na robu i usluge	029			-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	030			-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	031			-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	032	0	0	-
6151	Carine i carinske pristojbe	033			-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	034			-
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	036			-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	037			-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	038			-
62	Doprinosi (AOP 040+043+044)	039	0	0	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)	040	0	0	-
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	041			-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	042			-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	043			-
623	Doprinosi za zapošljavanje	044			-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 046+049+054+057+060+063+066+069)	045	2.510.517	1.345.237	53,6
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048)	046	0	0	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	047			-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	048			-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	050			-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	051			-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	052			-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	053			-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 055+056)	054	987.576	1.001.969	101,5
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	055	987.576	1.001.969	101,5
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	056			-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)	057	0	0	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	058			-
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	059			-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062)	060	0	0	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	061			-

Naziv: OPĆINA CESTICA

Kontrolni broj obrasca

6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	062			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)	063	0	0	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	064			
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	065			
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 067+068)	066	1.522.941	343.268	22,5
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	067			
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	068	1.522.941	343.268	22,5
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 070 do 073)	069	0	0	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	070			
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	071			
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	072			
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	073			
64	Prihodi od imovine (AOP 075+083+090+098)	074	205.319	198.699	95,8
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 076 do 082)	075	1.487	7.096	477,2
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	076			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	077			
6414	Prihodi od zateznih kamata	078	1.487	7.096	477,2
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	079			
6416	Prihodi od dividendi	080			
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	081			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	082			
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 084 do 089)	083	203.832	189.603	93,0
6421	Naknade za koncesije	084	1.500	1.317	87,8
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	085	28.213	28.993	102,8
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	086	174.119	159.293	91,5
6424	Naknade za ceste	087			
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	088			
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	089			
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 091 do 097)	090	0	0	
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	091			
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	092			
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	093			
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	094			
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	095			
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	096			
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	097			
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 099 do 104)	098	0	0	
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima	099			
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	100			
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	101			
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	102			
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	103			
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima	104			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 106+111+119)	105	501.254	375.885	75,0
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 107 do 110)	106	66.923	31.726	47,4
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	107			
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	108			
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	109	3.665	4.002	109,2
6514	Ostale pristojbe i naknade	110	63.258	27.724	43,8
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 112 do 118)	111	330	668	202,4
6521	Prihodi državne uprave	112			
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	113			
6524	Doprinosi za šume	114	330	668	202,4
6525	Mjesni samodoprinos	115			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	116			
6527	Naknade od financijske imovine	117			
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	118			
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 120 do 122)	119	434.001	343.491	79,1
6531	Komunalni doprinosi	120	411.468	273.785	66,5
6532	Komunalne naknade	121	22.535	69.706	309,3
6533	Naknade za priključak	122			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 124+127)	123	0	0	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 125+126)	124	0	0	

Naziv: OPĆINA CESTICA

Kontrolni broj obrasca

6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	125			
6615	Prihodi od pruženih usluga	126			
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 128+129)	127	0	0	-
6631	Tekuće donacije	128			
6632	Kapitalne donacije	129			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 131+135)	130	0	0	-
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 132 do 134)	131	0	0	-
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	132			
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	133			
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	134			
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	135			
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 137+147)	136	2.608	15.420	591,3
681	Kazne i upravne mjere (AOP 138 do 146)	137	0	0	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	138			
6812	Kazne za devizne prekršaje	139			
6813	Kazne za porezne prekršaje	140			
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	141			
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	142			
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	143			
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	144			
6818	Upravne mjere	145			
6819	Ostale kazne	146			
683	Ostali prihodi	147	2.608	15.420	591,3
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	1.361.442	2.619.920	192,4
31	Rashodi za zaposlene (AOP 150+155+156)	149	183.454	246.861	134,6
311	Plaće (bruto) (AOP 151 do 154)	150	153.800	207.902	135,2
3111	Plaće za redovan rad	151	153.800	207.902	135,2
3112	Plaće u naravi	152			
3113	Plaće za prekovremeni rad	153			
3114	Plaće za posebne uvjete rada	154			
312	Ostali rashodi za zaposlene	155	3.200	3.200	100,0
313	Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)	156	26.454	35.759	135,2
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158	23.639	32.225	135,2
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159	2.615	3.534	135,1
32	Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+185)	160	752.573	1.294.687	172,0
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)	161	14.331	25.962	181,2
3211	Službena putovanja	162		1.105	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163	7.460	10.867	145,7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164	1.500	8.925	595,0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	165	5.371	5.065	94,3
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)	166	113.839	97.068	85,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167	1.648	5.698	345,6
3222	Materijal i sirovine	168			
3223	Energija	169	110.850	86.059	77,8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170	1.541	5.313	344,8
3225	Sićni inventar i auto gume	171			
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	172			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	173			
323	Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)	174	327.665	1.049.095	320,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175	7.394	7.605	102,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176	204.230	742.696	363,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177	19.796	59.373	299,9
3234	Komunalne usluge	178	3.279	2.963	90,4
3235	Zakupnine i najamnine	179	41.828	41.607	99,5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180	3.760	3.187	85,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	181	41.550	170.324	409,9
3238	Računalne usluge	182	1.725	2.825	163,8
3239	Ostale usluge	183	4.113	18.515	450,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	184		1.178	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186 do 192)	185	296.738	121.388	40,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	186	12.214	24.444	200,1
3292	Premije osiguranja	187			
3293	Reprezentacija	188	565	14.198	2.512,9
3294	Članarine i norme	189			
3295	Pristojbe i naknade	190	557	2.232	400,7
3296	Troškovi sudskih postupaka	191			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192	283.402	80.512	28,4
34	Financijski rashodi (AOP 194+199+207)	193	35.357	26.706	75,5
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 195 do 198)	194	0	0	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	195			
3412	Kamate za izdane mjenice	196			
3413	Kamate za izdane obveznice	197			
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	198			
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 200 do 206)	199	27.766	5.820	21,0

Naziv: OPĆINA CESTICA

Kontrolni broj obrasca

3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	200			
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	201			
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	202	27.766	5.820	21,0
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	203			
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	204			
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	205			
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	206			
343	Ostali finansijski rashodi (AOP 208 do 211)	207	7.591	20.886	275,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	208	4.596	6.885	149,8
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	209	41	52	126,8
3433	Zatezne kamate	210			
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	211			
35	Subvencije (AOP 213+216+220)	212	2.954	13.949	472,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 214+215)	213	114.348	71.455	62,5
3511	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	214	0	0	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	215			
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 217 do 219)	216	114.348	71.455	62,5
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	217			
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	218			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	219			
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	220	114.348	71.455	62,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 222+225+228+231+234+238+241)	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 do 237)	234	0	0	
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	235			
3673	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	236			
3674	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za finansijsku imovinu i otplatu zajmova	237			
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 239+240)	238	0	0	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	239			
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	240			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 242 do 245)	241	0	0	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	242			
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	243			
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	244			
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	245			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 247+253)	246	272.710	325.860	119,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 248 do 252)	247	0	0	
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	248			
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	249			
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	250			
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	251			
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	252			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 254 do 256)	253	272.710	325.860	119,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	254	238.181	281.495	118,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	255	34.529	44.365	128,5
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	256			
38	Ostali rashodi (AOP 258+262+266+272)	257	3.000	654.351	>>100
381	Tekuće donacije (AOP 259 do 261)	258	3.000	251.409	8.380,3
3811	Tekuće donacije u novcu	259			
3812	Tekuće donacije u naravi	260	3.000	251.409	8.380,3
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	261			
382	Kapitalne donacije (AOP 263 do 265)	262	0	248.885	

Naziv: OPĆINA CESTICA

Kontrolni broj obrasca

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	263			166.200	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	264			82.685	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	265				
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 267 do 271)	266	0		0	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	267				
3832	Penali, ležarine i drugo	268				
3833	Naknade šteta zaposlenicima	269				
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	270				
3835	Ostale kazne	271				
386	Kapitalne pomoći (AOP 273 do 276)	272	0		154.057	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	273			154.057	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	274				
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	275				
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	276				
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	277				
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	278				
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 278-277)	279	0		0	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 277-278)	280	0		0	
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 148-279+280)	281	1.361.442		2.619.920	192,4
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-281)	282	3.031.271		469.430	15,5
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 281-001)	283	0		0	
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	284				
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	285				
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	286				
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	287				
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	288				
Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine						
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 290+302+335+339)	289	70.318		116.307	165,4
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 291+295)	290	0		113.176	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 292 do 294)	291	0		113.176	
7111	Zemljište	292			113.176	
7112	Rudna bogatstva	293				
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	294				
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 296 do 301)	295	0		0	
7121	Patenti	296				
7122	Koncesije	297				
7123	Licence	298				
7124	Ostala prava	299				
7125	Goodwill	300				
7126	Ostala nematerijalna imovina	301				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 303+308+317+322+327+330)	302	70.318		3.131	4,5
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 304 do 307)	303	70.318		3.131	4,5
7211	Stambeni objekti	304	70.318		3.131	4,5
7212	Poslovni objekti	305				
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	306				
7214	Ostali građevinski objekti	307				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 309 do 316)	308	0		0	
7221	Uredska oprema i namještaj	309				
7222	Komunikacijska oprema	310				
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	311				
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	312				
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	313				
7226	Sportska i glazbena oprema	314				
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	315				
7228	Vojna oprema	316				
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 318 do 321)	317	0		0	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	318				
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	319				
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	320				
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	321				
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 323 do 326)	322	0		0	
7241	Knjige	323				
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	324				
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	325				
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	326				
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 328+329)	327	0		0	
7251	Višegodišnji nasadi	328				
7252	Osnovno stado	329				
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 331 do 334)	330	0		0	
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	331				
7262	Ulaganja u računalne programe	332				
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	333				
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	334				
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 336)	335	0		0	
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 337+338)	336	0		0	

Naziv: OPĆINA CESTICA

Kontrolni broj obrasca

7311	Plemeniti metali i drago kamenje	337			
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	338			
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 340)	339	0	0	
741	Prihodi od prodaje zaliha	340			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 342+354+387+391+393)	341	0	696.271	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 343+347)	342	0	35.418	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 344 do 346)	343	0	35.418	
4111	Zemljište	344		35.418	
4112	Rudna bogatstva	345		35.418	
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	346			
412	Nematerijalna imovina (AOP 348 do 353)	347	0	0	
4121	Patenti	348			
4122	Koncesije	349			
4123	Licence	350			
4124	Ostala prava	351			
4125	Goodwill	352			
4126	Ostala nematerijalna imovina	353			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 355+360+369+374+379+382)	354	0	516.183	
421	Građevinski objekti (AOP 356 do 359)	355	0	467.308	
4211	Stambeni objekti	356			
4212	Poslovni objekti	357			
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	358		467.308	
4214	Ostali građevinski objekti	359			
422	Postrojenja i oprema (AOP 361 do 368)	360	0	23.375	
4221	Uredska oprema i namještaj	361			
4222	Komunikacijska oprema	362			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	363			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	364			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	365			
4226	Sportska i glazbena oprema	366			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	367		23.375	
4228	Vojna oprema	368			
423	Prijevozna sredstva (AOP 370 do 373)	369	0	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	370			
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	371			
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	372			
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	373			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 375 do 378)	374	0	0	
4241	Knjige	375			
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	376			
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	377			
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	378			
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 380+381)	379	0	0	
4251	Višegodišnji nasadi	380			
4252	Osnovno stado	381			
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 383 do 386)	382	0	25.500	
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	383			
4262	Ulaganja u računalne programe	384			
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	385			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	386		25.500	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 388)	387	0	0	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 389+390)	388	0	0	
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	389			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	390			
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 392)	391	0	0	
441	Rashodi za nabavu zaliha	392			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 394 do 397)	393	0	144.670	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394		144.670	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	395			
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	396			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	397			
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 289-341)	398	70.318	0	0,0
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 341-289)	399	0	579.964	
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	400			
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	401			
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	402			
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+289)	403	4.463.031	3.205.657	71,8
	UKUPNI RASHODI (AOP 281+341)	404	1.361.442	3.316.191	243,6
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 403-404)	405	3.101.589	0	0,0
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 404-403)	406	0	110.534	
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 284+400-285-401)	407	0	0	
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 285+401-284-400)	408	0	0	
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 286+402)	409	0	0	
	Primitci izdaci				
8	Primitci od financijske imovine i zaduživanja (AOP 411+449+462+474+505)	410	500.000	500.000	100,0
81	Primitljeni povratni glavnice danih zajmova i depozita (AOP 412+417+420+424+425+432+437+445)	411	0	0	

811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 413 do 416)	412	0	0	
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	413			
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	414			
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	415			
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	416			
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 418+419)	417	0	0	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	418			
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	419			
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 421 do 423)	420	0	0	
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	421			
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	422			
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	423			
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	424			
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 426 do 431)	425	0	0	
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	426			
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	427			
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	428			
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	429			
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	430			
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	431			
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 433 do 436)	432	0	0	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	433			
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	434			
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	435			
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	436			
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 438 do 444)	437	0	0	
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	438			
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	439			
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	440			
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	441			
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	442			
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	443			
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	444			
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 446 do 448)	445	0	0	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	446			
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	447			
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	448			
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 450+453+456+459)	449	0	0	
821	Trezorski zapisi (AOP 451+452)	450	0	0	
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	451			
8212	Trezorski zapisi - inozemni	452			
822	Obveznice (AOP 454+455)	453	0	0	
8221	Obveznice - tuzemne	454			
8222	Obveznice - inozemne	455			
823	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 457+458)	456	0	0	
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	457			
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	458			
824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 460+461)	459	0	0	
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	460			
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	461			
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 463+467+468+471)	462	0	0	
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 464 do 466)	463	0	0	
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	464			
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	465			
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	466			
832	Primici od prodaje dionica i udjela 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+485+492+497)	474	500.000	500.000	100,0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 476 do 479)	475	0	0	
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	476			
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	477			
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	478			

Naziv: OPĆINA CESTICA

Kontrolni broj obrasca

8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	479			
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (AOP 481 do 483)	480	500.000	500.000	100,0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	481			
8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	482	500.000	500.000	100,0
8424	Primljeni zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	483			
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	484			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 486 do 491)	485	0	0	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	486			
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	487			
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	488			
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	489			
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	490			
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih finansijskih institucija	491			
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 493 do 496)	492	0	0	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	493			
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	494			
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	495			
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	496			
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 498 do 504)	497	0	0	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	498			
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	499			
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	500			
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	501			
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	502			
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	503			
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	504			
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 506+509+512+515)	505	0	0	
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 507+508)	506	0	0	
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	507			
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	508			
852	Primici za obveznice (AOP 510+511)	509	0	0	
8521	Obveznice – tuzemne	510			
8522	Obveznice – inozemne	511			
853	Primici za opcije i druge finansijske derivate (AOP 513+514)	512	0	0	
8531	Opcije i drugi finansijski derivati – tuzemni	513			
8532	Opcije i drugi finansijski derivati – inozemni	514			
854	Primici za ostale vrijednosne papire (AOP 516+517)	515	0	0	
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	516			
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	517			
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 519+557+570+583+615)	518	1.090.916	97.769	9,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 520+525+528+532+533+540+545+553)	519	0	0	
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 521 do 524)	520	0	0	
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	521			
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	522			
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	523			
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	524			
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 526+527)	525	0	0	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	526			
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	527			
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 529 do 531)	528	0	0	
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	529			
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	530			
5134	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	531			
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	532			
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 534 do 539)	533	0	0	
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	534			
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	535			
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	536			
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	537			
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	538			
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim finansijskim institucijama	539			
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 541 do 544)	540	0	0	
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	541			
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	542			
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	543			
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	544			
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 546 do 552)	545	0	0	
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	546			
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	547			
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	548			
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	549			

Naziv: OPĆINA CESTICA

Kontrolni broj obrasca

5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	560			
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	561			
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	562			
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 554 do 556)	553	0	0	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	554			
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni	555			
5183	Izdaci za jamčevne pologe	556			
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 558+561+564+567)	557	0	0	
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 559+560)	558	0	0	
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	559			
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	560			
522	Izdaci za obveznice (AOP 562+563)	561	0	0	
5221	Obveznice - tuzemne	562			
5222	Obveznice - inozemne	563			
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 565+566)	564	0	0	
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	565			
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	566			
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 568+569)	567	0	0	
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	568			
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	569			
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 571+575+577+580)	570	0	0	
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 572 do 574)	571	0	0	
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	572			
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	573			
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	574			
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 576)	575	0	0	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	576			
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 578+579)	577	0	0	
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	578			
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	579			
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 581+582)	580	0	0	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	581			
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	582			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 584+589+593+595+602+607)	583	1.090.916	97.769	9,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 585 do 588)	584	0	0	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	585			
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	586			
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	587			
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	588			
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 590 do 592)	589	1.090.916	97.769	9,0
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	590	1.090.916	97.769	9,0
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	591			
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	592			
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 594)	593	0	0	
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	594			
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601)	595	0	0	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	596			
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	597			
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	598			
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	599			
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	600			
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	601			
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 603 do 606)	602	0	0	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	603			
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	604			
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	605			
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	606			
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 608 do 614)	607	0	0	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	608			
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	609			
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	610			
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	611			
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	612			
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	613			
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	614			
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 616+619+622)	615	0	0	
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 617+618)	616	0	0	

5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	617			
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	618			
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 620+621)	619	0	0	
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	620			
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	621			
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 623+624)	622	0	0	
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	623			
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	624			
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 410-518)	625	0	402.231	
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 518-410)	626	590.916	0	0,0
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	627			
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	628		2.284.891	
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 403+410)	629	4.963.031	3.705.657	74,7
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 404+518)	630	2.452.358	3.413.960	139,2
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 629-630)	631	2.510.673	291.697	11,6
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 630-629)	632	0	0	
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 407-408+627-628)	633	0	0	
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 408-407+628-627)	634	0	2.284.891	
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	2.510.673	0	0,0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	1.993.194	
19	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	637			
Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	638	1.095.755	966.443	88,4
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	639	4.368.414	3.702.995	84,8
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	640	3.608.338	3.772.933	104,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (638+639-640)	641	1.855.831	898.505	48,4
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	642	9	10	111,1
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	643			
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	644	9	10	111,1
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	645			
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	646			
61315	Porez na korištenje javnih površina	647	380	500	131,6
61451	Porez na cestovna motorna vozila	648			
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	649	6.854	8.119	118,5
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	650	987.576	1.001.969	101,5
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	651			
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	652			
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	653			
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	654			
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	655			
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	656			
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	657			
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	658			
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	659			
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	660			
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	661			
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	662			
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	663			
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	664			
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	665			
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	666			
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	667			
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	668			
63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	669			
63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	670			
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	671			
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	672	1.522.941	343.268	
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	673			
63823	Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	674			
63824	Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	675			
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	676			
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu	677			
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	678			
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	679			
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	680			
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	681			
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	682			
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	683			
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	684			

Naziv: OPĆINA CESTICA

Kontrolni broj obrasca

65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	685			
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	686			
31214	Otpremnine	687			
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	688			
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	689	7.460	10.867	145,7
32351	Zakupnine za zemljišta	690			
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	691			
32371	Autorski honorari	692		4.962	
32372	Ugovori o djelu	693	11.897	8.764	73,7
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepis, prijevodi i drugo)	694			
32398	Naknada za energetske usluge	695			
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	696	12.214	24.444	200,1
32923	Premije osiguranja zaposlenih	697			
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	698			
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	699			
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	700			
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	701			
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	702			
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	703			
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	704			
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	705			
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	706			
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	707			
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	708			
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	709			
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	710			
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	711			
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	712			
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	713	27.766	5.820	21,0
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	714			
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	715			
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	716			
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	717			
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	718			
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	719			
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	720			
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	721			
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	722			
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	723			
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	724			
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	725			
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	726			
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	727			
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	728			
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	729			
35231	Subvencije poljoprivrednicima	730	112.328	70.618	62,9
35232	Subvencije obrtnicima	731	2.020	837	41,4
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	732			
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	733			
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	734			
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	735			
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	736			
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	737			
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	738			
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	739			
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	740			
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	741			
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	742			
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	743			
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	744			
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	745			
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	746			
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	747			
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	748			
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	749			
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	750			
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	751			
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	752			
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	753			

Naziv: OPĆINA CESTICA

Kontrolni broj obrasca

36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijensa EU sredstava	754			
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijensa sredstava EU	755			
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijensa EU sredstava	756			
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijensa EU sredstava	757			
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijensa EU sredstava	758			
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijensa EU sredstava	759			
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijensa EU sredstava	760			
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijensa EU sredstava	761			
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	762			
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijensa EU sredstava	763			
37131	Naknade za bolest i invaliditet	764			
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	765			
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	766			
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	767			
37143	Farmaceutski proizvodi	768			
37144	Pomoć i njega u kući	769			
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	770			
37211	Naknade za dječji doplatak	771			
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	772			
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	773			
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	774			
37215	Stipendije i školarine	775			
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	776	33.300	58.200	174,8
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	777			
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	778			
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	779			
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	780	204.881	223.295	109,0
37222	Pomoć i njega u kući	781			
37223	Stanovanje	782			
37224	Prehrana	783	24.510	24.960	101,8
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	784	8.163	3.322	40,7
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	785	1.856	16.083	866,5
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	786			
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	787		154.057	
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	788			
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	789			
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	790			
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	791			
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	792			
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	793			
38626	Kapitalne pomoći zadrugama	794			
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	795			
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	796			
38641	Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava	797			
38642	Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava	798			
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	799			
81213	Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	800			
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	801			
81323	Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	802			
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	803			
81333	Povrat danih zajmova osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	804			
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	805			
81343	Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	806			
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	807			
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	808			
81413	Povrat danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	809			
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	810			
81533	Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	811			
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	812			
81543	Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	813			
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	814			
81553	Povrat danih zajmova ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	815			

Naziv: OPĆINA CESTICA

Kontrolni broj obrasca

81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	816			
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	817			
81633	Povrat danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	818			
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni				
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	819			
81643	Povrat danih zajmova tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	820			
81711	Povrat zajmova danih državnim proračunu - kratkoročni	821			
81712	Povrat zajmova danih državnim proračunu - dugoročni	822			
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	823			
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	824			
81723	Povrat danih zajmova županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	825			
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	826			
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	827			
81733	Povrat danih zajmova gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	828			
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	829			
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	830			
81743	Povrat danih zajmova općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	831			
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	832			
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	833			
81753	Povrat danih zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	834			
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	835			
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	836			
81763	Povrat danih zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	837			
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	838			
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	839			
81773	Povrat danih zajmova izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	840			
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	841			
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	842			
84142	Primljeni krediti i zajmovi od Institucija i tijela EU - dugoročni	843			
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	844			
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	845			
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	846			
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	847	500.000	500.000	100,0
84223	Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	848			
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	849			
84242	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	850			
84243	Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	851			
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	852			
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	853			
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	854			
84433	Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	855			
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	856			
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	857			
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	858			
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	859			
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	860			
84463	Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	861			
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	862			
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni	863			
84483	Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	864			
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	865			
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	866			
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	867			
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	868			
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	869			
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	870			
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	871			
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	872			
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	873			
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	874			
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	875			
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	876			
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	877			
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	878			
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	879			
84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	880			
		881			

Naziv: OPĆINA CESTICA

Kontrolni broj obrasca

84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	882			
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	883			
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	884			
51213	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	885			
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	886			
51323	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	887			
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	888			
51333	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	889			
51342	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	890			
51343	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	891			
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	892			
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	893			
51413	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	894			
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	895			
51533	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	896			
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	897			
51543	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	898			
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	899			
51553	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	900			
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni	901			
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	902			
51633	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	903			
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni	904			
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni	905			
51643	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	906			
51711	Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni	907			
51712	Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni	908			
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni	909			
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni	910			
51723	Dani zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	911			
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni	912			
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni	913			
51733	Dani zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	914			
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni	915			
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni	916			
51743	Dani zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	917			
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni	918			
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni	919			
51753	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	920			
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni	921			
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni	922			
51763	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	923			
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni	924			
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni	925			
51773	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	926			
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih	927			
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih	928			
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih	929			
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih	930			
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih	931	500.000		
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	932	590.916	97.769	19,6
54223	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	933			0,0
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih	934			
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	935			
54243	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	936			
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih	937			
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih	938			
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	939			
54433	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	940			

Obveznik: RKP: 31753

79.262.969.26

Naziv: OPĆINA CESTICA

Kontrolni broj obrasca

54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	941		
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	942		
54453	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	943		
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih	944		
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih	945		
54483	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	946		
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih	947		
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih finansijskih institucija – dugoročnih	948		
54483	Otplata glavnice primljenog finansijskog leasinga od ostalih inozemnih finansijskih institucija	949		
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	950		
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih	951		
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih	952		
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih	953		
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih	954		
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih	955		
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih	956		
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih	957		
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih	958		
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih	959		
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih	960		
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih	961		
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih	962		
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih	963		
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih	964		
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih	965		
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih	966		
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne	967		

Obvezni dodatni podaci

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
1	2	3	4
26224,26233,26244,26314	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, finansijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru	968	
26243	Obveze za finansijski leasing od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	969	
26453	Obveze za finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	970	
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	971	
26463	Obveze za finansijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	972	
26464,26473,26484,26554,26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih finansijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika	973	
26483	Obveze za finansijski leasing od ostalih inozemnih finansijskih institucija	974	
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	975	

U OPĆINI, dana: 11.04.2017.

Osoba za kontaktiranje: ANDREJA ŽIHER

Telefon za kontakt: 042/724-824

Odgovorna osoba: MIRKO KOROTAJ



Odgovorna osoba (potpis)

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. ožujak 2017.

Obveze
(VP 159)

Obveznik: RKP: 31753
 Naziv: OPĆINA CESTICA
 Razina: 22, Razdjel: 000
 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

1.210.401,53

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)		
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	001	4.064.442
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	002	3.822.984
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	003	
231	Obveze za zaposlene	004	2.626.713
232	Obveze za materijalne rashode	005	246.861
234	Obveze za financijske rashode	006	1.301.480
235	Obveze za subvencije	007	26.706
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	008	71.455
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	009	325.860
239	Ostale tekuće obveze	010	654.351
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	011	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	012	696.271
251,253	Obveze za čekove i mjenice	013	500.000
254	Obveze za obveznice	014	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	015	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	016	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	017	500.000
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	018	
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	019	3.838.341
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	020	
231	Obveze za zaposlene	021	2.772.122
232	Obveze za materijalne rashode	022	259.927
234	Obveze za financijske rashode	023	1.222.018
235	Obveze za subvencije	024	37.229
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	025	73.999
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	026	338.062
239	Ostale tekuće obveze	027	710.173
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	028	130.714
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	029	968.450
251,253	Obveze za čekove i mjenice	030	97.769
254	Obveze za obveznice	031	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	032	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	033	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	034	97.769
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	035	
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	036	4.049.085
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	037	1.647.805
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	038	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	039	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	040	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	041	
		042	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	1.555.231
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	885.523
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	556.838
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	195.439

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. ožujak 2017.

Obveze
(VP 159)

Obveznik: RKP: 31753
 Naziv: OPĆINA CESTICA
 Razina: 22, Razdjel: 000
 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

1.210.401,53

Kontrolni broj obrasca

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	86.055
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	47.191
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	0
	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	
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	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	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)	064	0
	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	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)	069	353.684
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	172.430
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	49.414
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	131.840
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	316.024
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	316.024
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	92.574
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	50.000
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	42.574
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	0
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	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	2.401.280
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	1.475.766
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	523.283
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	402.231

* U 2017. godini, pozicija se odnosi na AOP 038 iz izvještaja za 2016. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U CESTICA, dana: 11. 04. 2017

Osoba za kontaktiranje: ANDREJA ŽIHER
 Telefon za kontakt: 042/724-824
 Odgovorna osoba: MIRKO KOROTAJ





**REPUBLIKA HRVATSKA
VA RAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CESTICA**

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

BILJEŠKE
UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Cestica, travanj 2017. godine

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

1. PRIHODI POSLOVANJA

U razdoblju siječanj – ožujak 2017. godine, Općina Cestica ostvarila je prihode poslovanja u iznosu od 3.089.350 kn (AOP 001) i to kako slijedi:

- **Prihodi od poreza (AOP 002) – 1.156.109 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 045) – 1.345.237 kn**

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

- **Prihodi od imovine (AOP 074) – 196.699 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 105) – 375.885 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 136) – 15.420 kn**

Ostvareni prihodi odnose se na ostale prihode.

2. RASHODI POSLOVANJA

U razdoblju siječanj – ožujak 2017. godine, Općina Cestica ostvarila je ukupne rashode poslovanja u iznosu od 2.619.920 kn (AOP 148) i to kako slijedi:

- **Rashodi za zaposlene (AOP 149) – 246.861 kn**

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

- **Materijalni rashodi (AOP 160) – 1.294.687 kn**

Ostvareni materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje), rashode za usluge i ostale nespomenute rashode.

- **Financijski rashodi (AOP 193) – 26.706 kn**

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

- **Subvencije (AOP 212) – 71.455 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 246) – 325.860 kn**

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

- **Ostali rashodi (AOP 257) – 654.351 kn**

Ostvareni ostali rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama s područja Općine Cestica, te kapitalnih pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru.

3. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U razdoblju siječanj – ožujak 2017. godine, Općina Cestica ostvarila je prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 116.307 kn (AOP 289) i to kako slijedi:

- **Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine (AOP 290) – 113.176 kn**

Ostvareni prihodi odnose se na prodaju zemljišta.

- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 302) – 3.131 kn**

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

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

U razdoblju siječanj – ožujak 2017. godine, Općina Cestica ostvarila je rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 696.271 kn (AOP 341) i to kako slijedi:

- **Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine (AOP 342) – 35.418 kn**

Ostvareni rashodi odnose se na kupnju zemljišta.

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 354) – 516.183 kn**

Ostvareni rashodi odnose se na ceste, opremu za ostale namjene, te ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu.

- **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 393) – 144.670 kn**

Rashodi su ostvareni za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

5. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U razdoblju siječanj – ožujak 2017. godine, Općina Cestica ostvarila je primitak u iznosu od 500.000,00 kn (AOP 410) 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 – ožujak 2017. godine, Općina Cestica ostvarila je izdatak za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 97.769 kn (AOP 518) i to kako slijedi:

- **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 583) – 97.769 kn**

Ostvareni izdatak odnosi se na otplatu glavnice kredita

Ukupni prihodi i primici (AOP 629) ostvareni u iznosu od 3.705.657 kn, te ukupni rashodi i izdaci (AOP 630) ostvareni u iznosu od 3.413.960 kn, rezultiraju viškom prihoda i primitaka (AOP 631) u iznosu od 291.697 kn, što sa manjkom prihoda i primitaka – preneseni (AOP 634) u iznosu od 2.284.891 kn čini manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju (AOP 636) u iznosu od 1.993.194 kn.

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 898.505 kn.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Općina Cestica u razdoblju od 01. siječnja do 31. ožujka 2017. godine, ostvarila je ukupne obveze za rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.626.713 kn (AOP 004), obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 696.271 kn (AOP 012), obveze za financijsku imovinu u iznosu od 500.000 kn (AOP 013), koje čine obveze u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.822.984 kn (AOP 002).

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 4.064.442 kn (AOP 001).

Ukupno podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 3.838.341 kn (AOP 019), a odnose se na dio podmirenih obveza po osnovi rashoda poslovanja, nabavu nefinancijske imovine te financijsku imovinu.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 4.049.085 kn (AOP 036).

BILJEŠKA – BROJ DJELATNIKA OPĆINE CESTICA

Broj djelatnika u Jedinственном upravnom odjelu Općine Cestica u 2017. 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	1
3. Viši stručni suradnik za upravu i društvene djelatnosti	1
4. Referent za administrativne poslove	1
5. Referent za računovodstvo i financije	2
6. Referent – komunalni redar	1
7. Pomoćni radnik – čistačica	1
8. Načelnik Općine Cestica	1

U tijeku razdoblja siječanj – ožujak 2017. godine nije se mijenjao broj zaposlenih u Jedinственном u upravnom odjelu Općine Cestica.

U Cestici, 10.04.2017.

