

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. ožujak 2015.

Broj RKP-a: 31753
 Matični broj: 02541858
 Naziv obveznika: OPĆINA CESTICA
 Pošta i mjesto: 42208 CESTICA
 Ulica i kućni broj: DRAVSKA 1A
 Razina: 22
 Šifra djelatnosti: 8411
 Razdjel: 000
 Šifra grada/opć.: 48

AOP oznaka razdoblja: 2015-03

76.438.690,40

Kontrolni broj izvještaja

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.03.2015

OIB: 92031563169

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen	Broj grafička
	DA	PR-RAS (VP 151)
	NE	RAS funkcijski (VP 154)
	NE	P-VRIO (VP 156)
	NE	BIL (VP 158)
	DA	Obveze (VP 159 i 160)

Osoba za kontaktiranje: ANDREJA ŽIHER
 Telefon: 042/724-824
 Adresa e-pošte za kontakt: andrea@cestica.hr
 Adresa e-pošte obveznika: opcina@cestica.hr
 Zakonski predstavnik: MIRKO KOROTAJ
 Stanje kontrola: Obveze su kontrola zadovoljene, postoji samo 4 upozorenja

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Pri stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+403)	631	0	3.544.610
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	0	3.880.125
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	0	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	335.515
	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
P-VRIO	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
	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
Bilanca	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	IMOVINA (AOP 002+053)	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	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)	001	-	7.080.921
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	5.765.550
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	4.687.291
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	3.783.415

u CESTICI dana 08.04. 2015. godine.

[Potpis]

(potpis voditelja računovodstva)



[Potpis]

(potpis zakonskog predstavnika)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA



za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2015. 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 pdp

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+047+071+102+120+127+134)	001	0	2.543.108	-
61	Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)	002	0	1.012.930	-
611	Porez i pririz na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011)	003	0	934.765	-
6111	Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	004		934.765	-
6112	Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti	005			-
6113	Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava	006			-
6114	Porez i pririz na dohodak od kapitala	007			-
6115	Porez i pririz na dohodak po godišnjoj prijavi	008			-
6116	Porez i pririz na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	009			-
6117	Povrat poreza i pririza na dohodak po godišnjoj prijavi	010			-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	011			-
612	Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017)	012	0	0	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	013			-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	014			-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	015			-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	016			-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	017			-
613	Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)	018	0	53.862	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	019		4.250	-
6132	Porez na nasljedstva i darove	020			-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	021			-
6134	Povremeni porezi na imovinu	022		49.612	-
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	023			-
614	Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)	024	0	24.303	-
6141	Porez na dodanu vrijednost	025			-
6142	Porez na promet	026		21.984	-
6143	Posebni porezi i trošarine	027			-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	028		2.319	-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	029			-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	030			-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	031			-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	032	0	0	-
6151	Carine i carinske pristojbe	033			-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	034			-
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	036			-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	037			-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	038			-
62	Doprinosi (AOP 040+043+045)	039	0	0	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)	040	0	0	-
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	041			-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	042			-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (AOP 044)	043	0	0	-
6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	044			-
623	Doprinosi za zapošljavanje (AOP 046)	045	0	0	-
6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	046			-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 048+051+056+059+062+065+068)	047	0	562.422	-
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 049+050)	048	0	0	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	049			-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	050			-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 052 do 055)	051	0	0	-
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	052			-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	053			-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	054			-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	055			-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 057+058)	056	0	562.422	-
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	057		467.796	-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	058		94.626	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 060+061)	059	0	0	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	060			-
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	061			-

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 prijenosa EU sredstava (AOP 069+070)	068	0	0
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	069		
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	070		
64	Prihodi od imovine (AOP 072+080+087+095)	071	0	283.982
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 073 do 079)	072	0	4.563
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	073		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	074		
6414	Prihodi od zateznih kamata	075		4.563
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	076		
6416	Prihodi od dividendi	077		
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	078		
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	079		
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 081 do 086)	080	0	279.419
6421	Naknade za koncesije	081		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	082		27.476
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	083		251.943
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	0	664.104
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 104 do 107)	103	0	74.039
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	104		
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	105		
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	106		4.661
6514	Ostale pristojbe i naknade	107		69.378
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 109 do 115)	108	0	330
6521	Prihodi državne uprave	109		
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	110		
6524	Doprinosi za šume	111		330
6525	Mjesni samodoprinos	112		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	113		
6527	Naknade od financijske imovine	114		
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	115		
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 117 do 119)	116	0	589.735
6531	Komunalni doprinosi	117		542.621
6532	Komunalne naknade	118		47.114
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	0	19.670
681	Kazne i upravne mjere (AOP 136 do 144)	135	0	600
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		600
683	Ostali prihodi (AOP 146)	145	0	19.070
6831	Ostali prihodi	146		19.070
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 148+160+194+213+221+239+248)	147	0	1.584.129
31	Rashodi za zaposlene (AOP 149+154+156)	148	0	207.450
311	Plaće (bruto) (AOP 150 do 153)	149	0	172.568
3111	Plaće za redovan rad	150		172.568
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	0	5.200
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155		5.200
313	Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)	156	0	29.682
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158		26.748
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159		2.934
32	Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+186)	160	0	591.495
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)	161	0	17.301
3211	Službena putovanja	162		1.530
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163		8.846
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164		2.280
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	165		4.645
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)	166	0	99.889
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167		3.871
3222	Materijal i sirovine	168		
3223	Energija	169		94.373
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170		1.261
3225	Sitni inventar i auto gume	171		384
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	0	420.574
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175		10.076
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176		233.109
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177		33.483
3234	Komunalne usluge	178		2.182
3235	Zakupnine i najamnine	179		43.990
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180		4.125
3237	Intelektualne i osobne usluge	181		81.920
3238	Računalne usluge	182		3.000
3239	Ostale usluge	183		8.689
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	0	53.731
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	187		31.095
3292	Premije osiguranja	188		
3293	Reprezentacija	189		14.183
3294	Članarine i norme	190		
3295	Pristojbe i naknade	191		595
3296	Troškovi sudskih postupaka	192		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193		7.858
34	Financijski rashodi (AOP 195+200+208)	194	0	65.220
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	0	6.025

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		6.025
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	0	59.195
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	209		6.360
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	210		7
3433	Zatezne kamate	211		50.346
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	212		2.482
35	Subvencije (AOP 214+217)	213	0	237.669
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 215+216)	214	0	0
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	215		
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	216		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 218 do 220)	217	0	237.669
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		237.669
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	0	239.629
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 241 do 244)	240	0	0
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	241		
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	242		
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	243		
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	244		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 246+247)	245	0	239.629
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	246		205.326
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	247		34.303
38	Ostali rashodi (AOP 249+252+255+261+264)	248	0	242.666
381	Tekuće donacije (AOP 250+251)	249	0	91.227
3811	Tekuće donacije u novcu	250		91.227
3812	Tekuće donacije u naravi	251		
382	Kapitalne donacije (AOP 253+254)	252	0	151.439
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	253		91.759
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	254		59.680
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 256 do 260)	255	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	256		
3832	Penali, ležarine i drugo	257		
3833	Naknade šteta zaposlenicima	258		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	259		
3835	Ostale kazne	260		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna (AOP 262+263)	261	0	0
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	262		
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	263		
386	Kapitalne pomoći (AOP 265 do 267)	264	0	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	265		
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	0	1.584.129
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-272)	273	0	958.979
	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		
PRIDOPINASTOPRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 282+294+327+331)	281	0	1.502
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 283+287)	282	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 284 do 286)	283	0	0
7111	Zemljište	284		
7112	Rudna bogatstva	285		
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	286		
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 288 do 293)	287	0	0
7121	Patenti	288		
7122	Koncesije	289		
7123	Licence	290		
7124	Ostala prava	291		
7125	Goodwill	292		
7126	Ostala nematerijalna imovina	293		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 295+300+309+314+319+322)	294	0	1.502
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 296 do 299)	295	0	1.502
7211	Stambeni objekti	296		1.502
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 izložci 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	0	401.765
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 336+340)	335	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 337 do 339)	336	0	0
4111	Zemljište	337		
4112	Rudna bogatstva	338		
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	339		
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	0	312.305
421	Građevinski objekti (AOP 349 do 352)	348	0	182.724
4211	Stambeni objekti	349		
4212	Poslovni objekti	350		136.724
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	351		13.500
4214	Ostali građevinski objekti	352		32.500
422	Postrojenja i oprema (AOP 354 do 361)	353	0	18.019
4221	Uredska oprema i namještaj	354		
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		18.019
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	0	111.562
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	376		
4262	Ulaganja u računalne programe	377		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	378		111.562
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	379		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 381)	380	0	0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 382+383)	381	0	0
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	382		
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	383		
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 385)	384	0	0
441	Rashodi za nabavu zaliha (AOP 386)	385	0	0
4411	Strateške zalihe	386		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 388+390+392+394)	387	0	89.460
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (AOP 389)	388	0	89.460
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	389		89.460
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	0	400.263
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	0	2.544.610
	UKUPNI RASHODI (AOP 272+334)	402	0	1.985.894
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 401-402)	403	0	558.716
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 402-401)	404	0	0
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 277+398-278-399)	405	0	0
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 278+399-277-398)	406	0	0
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 279+400)	407	0	0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 409+448+461+474+506)	408	0	1.000.000
81	Primljeni povrti glavnice danih zajmova i depozita (AOP 410+415+418+422+424+431+436+444)	409	0	0
811	Primici (povrti) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 411 do 414)	410	0	0
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	411		
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	412		
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	413		
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	414		
812	Primici (povrti) 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	0	1.000.000
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	0	1.000.000
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	481		1.000.000

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	482		
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	483		
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 485)	484	0	0
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	485		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih 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 financijskih 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 financijskih institucija	492		
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 494 do 497)	493	0	0
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	494		
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	495		
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	496		
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	497		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 499 do 505)	498	0	0
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	499		
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	500		
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	501		
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	502		
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	503		
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	504		
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	505		
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 507+510+513+516)	506	0	0
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 508+509)	507	0	0
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	508		
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	509		
852	Primici za obveznice (AOP 511+512)	510	0	0
8521	Obveznice – tuzemne	511		
8522	Obveznice – inozemne	512		
853	Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 514+515)	513	0	0
8531	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	514		
8532	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	515		
854	Primici za ostale vrijednosne papire (AOP 517+518)	516	0	0
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	517		
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	518		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 520+559+572+585+617)	519	0	1.894.231
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 financijskim 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 financijskim 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 financijskim 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 financijskim institucijama izvan javnog sektora	538		
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	539		
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	540		
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	541		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 543 do 546)	542	0	0
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	543		
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	544		
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	545		
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	546		
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 548 do 554)	547	0	0
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	548		
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	549		
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	550		
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	551		
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	552		

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	0	1.894.231
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 587 do 590)	586	0	0
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	587		
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	588		
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	589		
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	590		
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 592 do 594)	591	0	1.894.231
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	592		1.894.231
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 FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 408-519)	627	0	0
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 519-408)	628	0	894.231
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	629		
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	630		
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	0	3.544.610
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	0	3.880.125
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	0	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	335.515
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 405-408+629-630)	635	0	0
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 406-405+630-629)	636	0	0
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 633+635-634-636)	637	0	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-633-635)	638	0	335.515
191	Rashodi budućih razdoblja	639		
RAZDOBLJE ZA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA				
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	640		2.063.479
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	641		3.139.532
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	642		4.846.075
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (640+641-642)	643	0	356.936
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	644	0	17
	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		17
	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		360
61451	Porez na cestovna motorna vozila	650		
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	651		2.318
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	652		467.796
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	653		
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	654		
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	655		
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	656		94.626
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	657		
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	658		
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	659		
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	660		
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	661		
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	662		
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	663		
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	664		
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	665		
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	666		
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu	667		
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	668		
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	669		
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	670		
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	671		
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	672		
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	673		
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	674		
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	675		
	Kontrolni zbroj (AOP 640 do 675)	676	0	10.971.158
31214	Otpremnine	677		
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	678		
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	679		8.846
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	680		
32371	Autorski honorari	681		
32372	Ugovori o djelu	682		24.257
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplati, prijevodi i drugo)	683		
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	684		31.095
32923	Premije osiguranja zaposlenih	685		
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	686		
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	687		
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	688		

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

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	6 025
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	235.108
35232	Subvencije obrtnicima	719	2.561
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	720	
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	721	
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	722	
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	723	
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	724	
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	725	
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	726	
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	727	
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	728	
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	729	
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	730	
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	731	
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	732	
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	733	
36711	Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja	734	
36712	Prijenosi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	735	
36714	Prijenosi za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	736	
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	737	
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	738	
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	739	
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	740	
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	741	
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	742	
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	743	
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	744	
36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	745	
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	746	
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	747	
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	748	
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	749	
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	750	
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	751	
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	752	

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	753		
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	754		
37131	Naknade za bolest i invaliditet	755		
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	756		
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	757		
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	758		
37143	Farmaceutski proizvodi	759		
37144	Pomoć i njega u kući	760		
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	761		
37211	Naknade za dječji doplatak	762		
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	763		
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	764		
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	765		
37215	Stipendije i školarine	766	26.100	
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	179.226	
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	771		
37222	Pomoć i njega u kući	772		
37223	Stanovanje	773	13.210	
37224	Prehrana	774	6.990	
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	775	14.103	
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	776		
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	777		
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	778		
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	779		
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	780		
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	781		
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	782		
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	783		
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	784		
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	785		
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	786		
	Kontrolni zbroj (AOP 677 do 786)	787	0	547.521
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		
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	816		

42208 CESTICA, DRAVSKA 1A

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	1.000.000	
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	837		
84223	Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	838		
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	839		
84242	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	840		
84243	Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	841		
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	842		
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	843		
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	844		
84433	Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	845		
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	846		
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	847		
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	848		
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	849		
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	850		
84463	Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	851		
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	852		
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni	853		
84483	Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	854		
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	855		
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	856		
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	857		
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	858		
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	859		
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	860		
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	861		
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	862		
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	863		
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	864		
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	865		
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	866		
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	867		
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	868		
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	869		
84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	870		
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	871		
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	872		
	Kontrolni zbroj (AOP 788 do 872)	873	0	1.000.000
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	874		
51213	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	875		
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	876		
51323	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	877		
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru - dugoročni	878		
51333	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	879		
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	880		

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

54483	Otplata glavnice primijenjenog 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	0 1.894.231

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 predujmove	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 985)

998

0

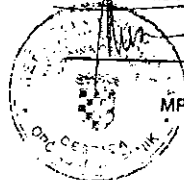
U CESTICA dana: 29. 04. 2015.

Osoba za kontaktiranje: ANDREJA ŽIHER

Telefon za kontakt: 042/724-824

Odgovorna osoba: MIRKO KOROTAJ

Odgovorna osoba (potpis)



IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2015. 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 PDV-a

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)	001	7.080.921
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	2.991.321
	Medusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	1.589.557
231	Obveze za zaposlene	005	208.014
232	Obveze za materijalne rashode	006	596.359
234	Obveze za financijske rashode	007	65.219
235	Obveze za subvencije	008	237.669
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	239.630
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	242.666
239	Ostale tekuće obveze	012	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	401.764
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	1.000.000
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	1.000.000
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	4.306.692
	Medusobne obveze proračunskih korisnika	021	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	2.646.921
231	Obveze za zaposlene	023	214.695
232	Obveze za materijalne rashode	024	859.679
234	Obveze za financijske rashode	025	703.651
235	Obveze za subvencije	026	234.199
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	254.540
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	258.850
239	Ostale tekuće obveze	030	121.307
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	765.540
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	894.231
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	894.231
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	5.765.550
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	4.587.291
	Medusobne 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	3.763.415
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	2.591.561

Račun iz rač. plana		OPIS	AOP	Znog
1		2	3	4
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana		052	201.072
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana		053	382.383
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana		054	225.649
	d) Prekoračenje preko 360 dana		055	1.782.457
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)		056	38.296
	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	38.296
235	Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)		061	619.775
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana		062	3.900
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana		063	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana		064	
	d) Prekoračenje preko 360 dana		065	615.875
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 naknadu 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	180.014
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana		077	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana		078	98.558
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana		079	32.192
	d) Prekoračenje preko 360 dana		080	49.264
239	Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)		081	333.769
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana		082	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana		083	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana		084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana		085	333.769
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)		086	823.876
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana		087	27.825
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana		088	395.948
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana		089	103.883
	d) Prekoračenje preko 360 dana		090	296.220
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	1.178.259
23	Međusobne obveze proračunskih korisnika		098	
24	Obveze za rashode poslovanja		099	162.515
dio 25,26	Obveze za nabavu nefinancijske imovine		100	15.744
	Obveze za financijsku imovinu		101	1.000.000

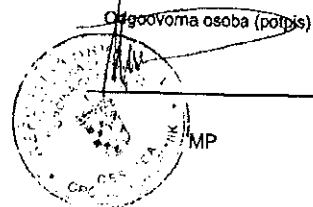
u ČESTICI, dana: 08.04.2015.

Osoba za kontaktiranje: ANDREJA ŽIHER

Telefon za kontakt: 042/724-824

Odgovorna osoba: MIRKO KOROTAJ

Odgovorna osoba (potpis)



MP