

# BILANCA

**Obrazac BIL**  
 VP 152

stanje na dan 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: **RKP: 24512, MB: 02576651 PRORAČUN GRADA ZAGREBA**  
**10000 ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1**  
**Razina: 22, Razdjel: 000**  
**Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave**

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	17.150.622.505	17.092.244.799	99,7
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	10.970.601.042	11.060.117.005	100,8
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	1.009.958.472	1.026.183.590	101,6
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	931.259.914	944.359.055	101,4
012	Nematerijalna imovina	005	103.411.399	109.597.313	106,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	24.712.841	27.772.778	112,4
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	3.519.892.292	3.557.468.499	101,1
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	3.477.490.810	3.518.117.300	101,2
0211	Stambeni objekti	009	1.071.192.111	1.071.252.556	100,0
0212	Poslovni objekti	010	3.308.183.469	3.394.107.276	102,6
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	19.492.099	19.492.099	100,0
0214	Ostali građevinski objekti	012	57.572.289	57.636.727	100,1
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	978.949.158	1.024.371.358	104,6
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	27.557.815	28.950.393	105,1
0221	Uredska oprema i namještaj	015	165.316.554	167.741.186	101,5
0222	Komunikacijska oprema	016	29.871.979	30.332.892	101,5
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	10.074.228	11.281.681	112,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	213.742	213.742	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	1.293.989	1.572.689	121,5
0226	Sportska i glazbena oprema	020	48.545	48.545	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	1.578.599	1.996.278	126,5
0228	Vojna oprema	022	0	0	-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	180.839.821	184.236.620	101,9
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	9.899.434	5.116.386	51,7
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	105.216.270	105.227.290	100,0
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026	0	0	-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027	0	0	-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028	0	0	-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	95.316.836	100.110.904	105,0
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	1.543.744	1.739.682	112,7
0241	Knjige	031	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032	1.543.744	1.739.682	112,7
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034	0	0	-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035	0	0	-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037			-
0252	Osnovno stado	038			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	3.400.489	3.544.738	104,2
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041	0	0	-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	50.939.873	52.335.036	102,7
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	104.943.885	106.216.298	101,2
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	0	0	-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	152.483.269	155.006.596	101,7
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046	5.212.675	5.212.675	100,0
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	048	0	0	-
042	Sitni inventar u upotrebi	049	4.644.741	4.550.463	98,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	4.644.741	4.550.463	98,0
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	6.435.486.383	6.470.741.531	100,5
051	Građevinski objekti u pripremi	052	6.430.819.000	6.464.162.463	100,5
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053	2.369.984	4.281.669	180,7
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056	808.583	808.583	100,0
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057	1.488.816	1.488.816	100,0
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	51.220	510.710	997,1

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	51.220	510.710	997,1
062	Proizvodnja i proizvodi	060	0	0	-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061	0	0	-
064	Roba za daljnju prodaju	062	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	6.180.021.463	6.032.127.794	97,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	167.384.815	170.568.361	101,9
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	163.977.722	152.260.335	92,9
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066	0	0	-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	163.977.722	152.231.690	92,8
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068	0	28.645	-
1114	Prijelazni račun	069	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	070	3.407.093	18.308.026	537,4
113	Novac u blagajni	071	0	0	-
114	Vrijednosnice u blagajni	072	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)	073	23.967.102	24.949.814	104,1
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	7.713.452	7.512.382	97,4
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075	7.713.452	7.512.382	97,4
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076	0	0	-
122	Jamčevni polozi	077	2.411.150	2.411.150	100,0
123	Potraživanja od zaposlenih	078	95.837	96.471	100,7
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	3.281	6.903	210,4
129	Ostala potraživanja	080	13.743.382	14.922.908	108,6
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	19.123.306	17.315.918	90,5
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	19.123.306	17.315.918	90,5
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083	6.036.130	4.928.743	81,7
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084	0	0	-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	085	0	0	-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086	0	0	-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	087	4.813.300	4.113.300	85,5
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088	0	0	-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089	0	0	-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090	0	0	-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091	7.102.390	7.102.389	100,0
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092	1.171.486	1.171.486	100,0
1371	Zajmovi državnom proračunu	093	0	0	-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	094	0	0	-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	095	0	0	-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	096	0	0	-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097	0	0	-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	098	0	0	-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	099	0	0	-
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	101			-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	102			-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	103			-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	104			-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	105			-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106			-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	107			-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108			-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	109			-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	110			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	111			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)	112	17.675.846	18.158.441	102,7
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)	113	17.675.846	18.158.441	102,7
1411	Čekovi	114	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	115	0	0	-
1431	Mjenice	116	0	0	-
1441	Obveznice	117	17.675.846	18.158.441	102,7
1451	Opcije i drugi financijski derivati	118			-
1461	Ostali vrijednosni papiri	119			-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)	120	0	0	-
1412	Čekovi	121			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	122			-
1432	Mjenice	123			-
1442	Obveznice	124			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	125			-
1462	Ostali vrijednosni papiri	126			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	127			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)	128	4.368.077.540	4.399.933.960	100,7

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	4.368.077.540	4.399.933.960	100,7
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130	0	0	-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	131	0	0	-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	4.367.940.800	4.368.511.000	100,0
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134	136.740	136.740	100,0
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135	0	31.286.220	-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)	136	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137			-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139			-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)	140	1.086.060.679	1.053.477.316	97,0
161	Potraživanja za poreze	141	109.177.433	101.429.326	92,9
162	Potraživanja za doprinose	142			-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	143	0	0	-
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144			-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145			-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146			-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147			-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148			-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149			-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150			-
164	Potraživanja za prihode od imovine	151	180.420.049	191.530.638	106,2
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152	791.917.449	749.032.024	94,6
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153	0	0	-
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154	0	6.888.671	-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155	4.545.748	4.596.657	101,1
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156	0	0	-
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157	391.585.779	347.640.564	88,8
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	106.146.396	83.420	0,1
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159	106.146.396	83.420	0,1
192	Nedospjela naplata prihoda	160	0	0	-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161	0	0	-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)	162	17.150.622.505	17.092.244.799	99,7
2	Obveze (AOP 164+176+177+193+221)	163	2.087.023.618	1.898.595.999	91,0
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175)	164	548.285.931	404.458.532	73,8
231	Obveze za zaposlene	165	40.162.949	38.378.765	95,6
232	Obveze za materijalne rashode	166	159.061.988	162.999.355	102,5
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167	204.399	688.869	337,0
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168	0	0	-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169	0	0	-
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170	204.399	688.869	337,0
235	Obveze za subvencije	171	3.461.246	2.426.380	70,1
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	172	4.338	0	0,0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	173	24.874.309	28.116.389	113,0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	174	123.157.289	5.403	0,0
239	Ostale tekuće obveze	175	197.359.413	171.843.371	87,1
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	176	45.393.814	50.391.704	111,0
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 178+185-192)	177	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 179 do 184)	178	0	0	-
2511	Obveze za čekove	179			-
2521	Obveze za trezorske zapise	180			-
2531	Obveze za mjenice	181			-
2541	Obveze za obveznice	182			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	183			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	184			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 186 do 191)	185	0	0	-
2512	Obveze za čekove	186			-
2522	Obveze za trezorske zapise	187			-
2532	Obveze za mjenice	188			-
2542	Obveze za obveznice	189			-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	190			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	191			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	192			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 194+211)	193	1.490.036.326	1.443.713.018	96,9
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 195 do 210)	194	1.490.036.326	1.443.713.018	96,9
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	195	0	2.558.373	-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	196	0	0	-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	197	0	0	-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	198	34.074.803	17.074.803	50,1

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	199	1.455.961.523	1.424.079.842	97,8
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	200			-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	201			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	202			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	203			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	204			-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	205			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	206			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	207			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	208			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	209			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	210			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 212 do 220)	211	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	212			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	213			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	214			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	215			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	216			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	218			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	219			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	220			-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 222+223)	221	3.307.547	32.745	1,0
291	Odgodeno plaćanje rashoda	222	10.139	0	0,0
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	223	3.297.408	32.745	1,0
9	Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243)	224	15.063.598.887	15.193.648.800	100,9
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229)	225	13.909.118.485	14.075.030.958	101,2
911	Vlastiti izvori (AOP 227+228)	226	14.804.523.396	14.896.985.091	100,6
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	227	14.369.026.793	14.505.737.824	101,0
9112	Ostali vlastiti izvori	228	435.496.603	391.247.267	89,8
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 230+231)	229	895.404.911	821.954.133	91,8
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	230	895.404.911	821.954.133	91,8
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	231	0	0	-
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	232	0	0	-
9221	Višak prihoda (AOP 234 do 236)	233	3.267.906.940	3.495.101.266	107,0
92211	Višak prihoda poslovanja	234	2.299.522.712	2.605.126.203	113,3
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	235	0	0	-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	236	968.384.228	889.975.063	91,9
9222	Manjak prihoda (AOP 238 do 240)	237	3.429.038.362	3.626.800.632	105,8
92221	Manjak prihoda poslovanja	238	0	0	-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	239	3.429.038.362	3.626.800.632	105,8
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	240	0	0	-
96	Obračunati prihodi poslovanja	241	1.081.616.004	1.037.543.202	95,9
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	242	233.995.820	212.774.006	90,9
98	Rezerviranja viška prihoda	243			-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	244	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 246)	245	1.759.711.191	1.314.662.331	74,7
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	246	1.759.711.191	1.314.662.331	74,7
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI</b>					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	247	8.658.894	8.658.894	100,0
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	248	10.464.412	8.657.024	82,7
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	249	1.086.060.679	1.046.588.645	96,4
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	250	0	6.888.671	-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	251	116.160.551	130.658.413	112,5
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	252	275.425.228	216.982.151	78,8
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	253	0	0	-
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	254	0	0	-
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	255	0	0	-
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	256	0	0	-
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	257	0	0	-
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	258	0	0	-
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	259	0	0	-
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	260	0	0	-
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	261	0	0	-
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	262	0	0	-
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	263	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	264	0	0	
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	265	0	0	
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	266	0	0	
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	267	0	0	
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	268	0	0	
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	269	30.867.042	11.167.173	36,2
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	270	517.418.889	393.291.359	76,0
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	271	5.398.302	4.364.852	80,9
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	272	39.995.512	46.026.852	115,1
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	273	0	0	-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	274	0	0	-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	275	0	37.402	-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	276	1.490.036.326	1.443.675.616	96,9
23951	Obveze za predujmove	277	0	0	-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	278	0	0	-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	279	0	0	-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	280	0	0	-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	281	0	0	-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	282	0	0	-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	283	0	0	-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	284	0	0	-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	285	0	0	-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	286	0	0	-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	287	0	0	-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	288	0	0	-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	289	0	0	-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	290	0	0	-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	291	0	0	-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	292	0	0	-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	293	0	0	-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	294	0	0	-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	295	0	0	-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	296	0	0	-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	297	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 247 do 298)	298	3.580.485.835	3.316.997.052	-

U \_\_\_\_\_, dana: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: KATARINA BASTA MILETIĆ

Telefon za kontakt: 016101230

Odgovorna osoba: MILAN BANDIĆ, dipl. politolog

MP