

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. listopada do 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	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)	001	1.545.178.741
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	1.693.598.017
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	253.684.242
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	1.125.934.258
231	Obveze za zaposlene	005	118.888.311
232	Obveze za materijalne rashode	006	617.726.217
234	Obveze za financijske rashode	007	16.783.401
235	Obveze za subvencije	008	149.296.022
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	291.131
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	156.994.134
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	54.317.892
239	Ostale tekuće obveze	012	11.637.150
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	122.770.013
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	191.209.504
251,253	Obveze za čekove i mjenice	015	0
254	Obveze za obveznice	016	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	191.209.504
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	0
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	1.340.213.504
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	230.055.250
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	988.014.766
231	Obveze za zaposlene	023	117.237.819
232	Obveze za materijalne rashode	024	504.439.246
234	Obveze za financijske rashode	025	16.456.549
235	Obveze za subvencije	026	146.869.642
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	291.131
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	131.743.643
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	54.357.448
239	Ostale tekuće obveze	030	16.619.288
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	100.149.211
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	21.994.277
251,253	Obveze za čekove i mjenice	033	0
254	Obveze za obveznice	034	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	21.994.277
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	1.898.563.254
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	15.554.940
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	040	2.436.081
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	2.436.081
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	0
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	8.716.606
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	4.924.995

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	4.501.923
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	411.043
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	12.029
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	0
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	14.660
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	14.660
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	
235	Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)	061	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)	066	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)	071	3.381.960
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	3.381.960
	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	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)	081	394.991
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	391.491
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	3.500
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	4.364.852
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	137.692
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	4.168.870
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	58.290
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091	37.401
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	0
254	Obveze za obveznice	093	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	37.401
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	1.883.008.314
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	169.538.070
23	Obveze za rashode poslovanja	099	224.122.880
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	45.671.748
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	1.443.675.616

U _____, dana: ____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: KATARINA BASTA MILETIĆ

Telefon za kontakt: 016101230

Odgovorna osoba: MILAN BANDIĆ, dipl. politolog

MP