

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze  
(VP 159)

za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2014. 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
	<b>Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)</b>	<b>001</b>	741.424.291
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)</b>	<b>002</b>	3.967.531.428
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>003</b>	281.094.081
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)</b>	<b>004</b>	1.372.950.656
231	Obveze za zaposlene	<b>005</b>	130.462.856
232	Obveze za materijalne rashode	<b>006</b>	584.993.215
234	Obveze za financijske rashode	<b>007</b>	21.681.687
235	Obveze za subvencije	<b>008</b>	170.848.500
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	<b>009</b>	42.684
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	<b>010</b>	163.095.519
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	<b>011</b>	301.826.195
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>012</b>	1.127.844.623
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)</b>	<b>013</b>	1.185.642.068
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	<b>014</b>	0
<b>254</b>	Obveze za obveznice	<b>015</b>	0
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	<b>016</b>	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	<b>017</b>	1.185.642.068
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	<b>018</b>	0
	<b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)</b>	<b>019</b>	2.613.830.939
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>020</b>	256.319.274
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)</b>	<b>021</b>	1.142.933.066
231	Obveze za zaposlene	<b>022</b>	127.987.067
232	Obveze za materijalne rashode	<b>023</b>	513.421.387
234	Obveze za financijske rashode	<b>024</b>	21.867.916
235	Obveze za subvencije	<b>025</b>	167.387.254
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	<b>026</b>	38.346
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	<b>027</b>	139.000.708
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	<b>028</b>	173.230.388
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>029</b>	1.148.079.543
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)</b>	<b>030</b>	66.499.056
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	<b>031</b>	0
<b>254</b>	Obveze za obveznice	<b>032</b>	0
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	<b>033</b>	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	<b>034</b>	66.499.056
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	<b>035</b>	0
	<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)</b>	<b>036</b>	2.095.124.780
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)</b>	<b>037</b>	47.674.054
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)</b>	<b>038</b>	5.802.703
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>039</b>	5.802.703
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>040</b>	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>041</b>	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>042</b>	0
<b>23</b>	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)</b>	<b>043</b>	36.473.048
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)</b>	<b>044</b>	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>045</b>	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>046</b>	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>047</b>	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	
232	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)</b>	049	26.807.478
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	26.106.856
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	464.884
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	219.905
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	15.833
234	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)</b>	054	41.193
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	41.193
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	
235	<b>Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)</b>	059	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	
236	<b>Obveze temeljem sredstava pomoći EU (AOP 065 do 068)</b>	064	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	
237	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 070 do 073)</b>	069	9.607.556
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	9.607.556
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	0
238,239	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)</b>	074	16.821
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	16.821
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	0
24	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)</b>	079	5.398.303
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	4.108.303
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	1.290.000
dio 25,26	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)</b>	084	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	085	
254	Obveze za obveznice	086	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	088	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)</b>	090	2.047.450.726
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	198.017.250
23	Obveze za rashode poslovanja	092	320.316.954
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	39.080.197
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	1.490.036.325

Zakonski predstavnik: dr.sc. SANDRA ŠVALJEK

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)