

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze  
(VP 159)

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. 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 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)</b>	<b>001</b>	<b>1.898.563.254</b>
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>	<b>002</b>	<b>5.557.283.742</b>
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>003</b>	<b>885.523.175</b>
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>	<b>004</b>	<b>3.709.533.341</b>
231	Obveze za zaposlene	<b>005</b>	463.823.074
232	Obveze za materijalne rashode	<b>006</b>	1.784.894.311
234	Obveze za financijske rashode	<b>007</b>	89.091.647
235	Obveze za subvencije	<b>008</b>	555.958.218
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	<b>009</b>	137.500
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	<b>010</b>	357.966.001
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	<b>011</b>	418.187.702
239	Ostale tekuće obveze	<b>012</b>	39.474.888
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>013</b>	<b>518.331.512</b>
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>	<b>014</b>	<b>443.895.714</b>
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	<b>015</b>	
<b>254</b>	Obveze za obveznice	<b>016</b>	
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	<b>017</b>	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	<b>018</b>	443.895.714
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	<b>019</b>	
	<b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)</b>	<b>020</b>	<b>5.425.451.979</b>
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>021</b>	<b>880.470.235</b>
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>	<b>022</b>	<b>3.787.148.838</b>
231	Obveze za zaposlene	<b>023</b>	463.018.654
232	Obveze za materijalne rashode	<b>024</b>	1.820.391.213
234	Obveze za financijske rashode	<b>025</b>	88.739.466
235	Obveze za subvencije	<b>026</b>	555.495.443
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	<b>027</b>	254.204
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	<b>028</b>	376.334.425
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	<b>029</b>	418.191.606
239	Ostale tekuće obveze	<b>030</b>	64.723.827
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>031</b>	<b>502.909.072</b>
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>	<b>032</b>	<b>254.923.834</b>
251,253	Obveze za čekove i mjenice	<b>033</b>	
254	Obveze za obveznice	<b>034</b>	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	<b>035</b>	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	<b>036</b>	254.923.834
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	<b>037</b>	
	<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)</b>	<b>038</b>	<b>2.030.395.017</b>
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>	<b>039</b>	<b>14.669.347</b>
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>	<b>040</b>	<b>1.595.821</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>041</b>	1.595.821
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>042</b>	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>043</b>	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>044</b>	
<b>23</b>	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)</b>	<b>045</b>	<b>5.989.119</b>
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>	<b>046</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>047</b>	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>048</b>	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>049</b>	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>050</b>	
<b>232</b>	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)</b>	<b>051</b>	<b>2.304.623</b>

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	2.114.672
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	144.312
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	45.639
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)</b>	<b>056</b>	<b>26.130</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	26.130
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	
<b>235</b>	<b>Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)</b>	<b>061</b>	<b>0</b>
	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	
<b>236</b>	<b>Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)</b>	<b>066</b>	<b>0</b>
	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	
<b>237</b>	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)</b>	<b>071</b>	<b>3.578.162</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	3.578.162
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	
<b>238</b>	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)</b>	<b>076</b>	<b>0</b>
	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	
<b>239</b>	<b>Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)</b>	<b>081</b>	<b>80.204</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	80.204
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>	<b>086</b>	<b>7.084.407</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	733.028
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	124.524
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	2.063.600
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	4.163.255
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)</b>	<b>091</b>	<b>0</b>
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	
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)</b>	<b>097</b>	<b>2.015.725.670</b>
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	150.724.819
23	Obveze za rashode poslovanja	099	173.941.323
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	58.374.630
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	1.632.684.898

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

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Vesna Ćurković, dipl.oec.

Telefon za kontakt: 016101095

Odgovorna osoba: Milan Bandić, dipl. politolog

MP