

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
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	1.898.563.254
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	5.557.283.742
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	885.523.175
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	3.709.533.341
231	Obveze za zaposlene	005	463.823.074
232	Obveze za materijalne rashode	006	1.784.894.311
234	Obveze za financijske rashode	007	89.091.647
235	Obveze za subvencije	008	555.958.218
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	137.500
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	357.966.001
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	418.187.702
239	Ostale tekuće obveze	012	39.474.888
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	518.331.512
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	443.895.714
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	443.895.714
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	5.425.451.979
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	880.470.235
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	3.787.148.838
231	Obveze za zaposlene	023	463.018.654
232	Obveze za materijalne rashode	024	1.820.391.213
234	Obveze za financijske rashode	025	88.739.466
235	Obveze za subvencije	026	555.495.443
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	254.204
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	376.334.425
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	418.191.606
239	Ostale tekuće obveze	030	64.723.827
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	502.909.072
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	254.923.834
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	254.923.834
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	2.030.395.017
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	14.669.347
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	040	1.595.821
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	1.595.821
	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	5.989.119
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	2.304.623

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	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	26.130
	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	
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	3.578.162
	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	
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	80.204
	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	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	7.084.407
	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
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	2.015.725.670
	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