

# 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
	<b>Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)</b>	<b>001</b>	1.545.178.741
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>	<b>002</b>	1.693.598.017
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>003</b>	253.684.242
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>	<b>004</b>	1.125.934.258
231	Obveze za zaposlene	<b>005</b>	118.888.311
232	Obveze za materijalne rashode	<b>006</b>	617.726.217
234	Obveze za financijske rashode	<b>007</b>	16.783.401
235	Obveze za subvencije	<b>008</b>	149.296.022
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	<b>009</b>	291.131
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	<b>010</b>	156.994.134
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	<b>011</b>	54.317.892
239	Ostale tekuće obveze	<b>012</b>	11.637.150
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>013</b>	122.770.013
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>	<b>014</b>	191.209.504
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	<b>015</b>	0
<b>254</b>	Obveze za obveznice	<b>016</b>	0
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	<b>017</b>	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	<b>018</b>	191.209.504
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	<b>019</b>	0
	<b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)</b>	<b>020</b>	1.340.213.504
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>021</b>	230.055.250
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>	<b>022</b>	988.014.766
231	Obveze za zaposlene	<b>023</b>	117.237.819
232	Obveze za materijalne rashode	<b>024</b>	504.439.246
234	Obveze za financijske rashode	<b>025</b>	16.456.549
235	Obveze za subvencije	<b>026</b>	146.869.642
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	<b>027</b>	291.131
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	<b>028</b>	131.743.643
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	<b>029</b>	54.357.448
239	Ostale tekuće obveze	<b>030</b>	16.619.288
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>031</b>	100.149.211
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>	<b>032</b>	21.994.277
251,253	Obveze za čekove i mjenice	<b>033</b>	0
254	Obveze za obveznice	<b>034</b>	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	<b>035</b>	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	<b>036</b>	21.994.277
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	<b>037</b>	0
	<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)</b>	<b>038</b>	1.898.563.254
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>	<b>039</b>	15.554.940
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>	<b>040</b>	2.436.081
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>041</b>	2.436.081
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	<b>042</b>	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	<b>043</b>	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	<b>044</b>	0
<b>23</b>	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)</b>	<b>045</b>	8.716.606
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>	<b>046</b>	0
	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>	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
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)</b>	<b>056</b>	<b>14.660</b>
	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	
<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>3.381.960</b>
	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	
<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>394.991</b>
	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
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>	<b>086</b>	<b>4.364.852</b>
	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
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)</b>	<b>091</b>	<b>37.401</b>
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
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)</b>	<b>097</b>	<b>1.883.008.314</b>
	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