

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze  
(VP 159)

za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 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>	1.898.563.254
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>	<b>002</b>	2.167.592.730
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>003</b>	352.977.376
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>	<b>004</b>	1.654.994.177
231	Obveze za zaposlene	<b>005</b>	224.961.301
232	Obveze za materijalne rashode	<b>006</b>	679.134.097
234	Obveze za financijske rashode	<b>007</b>	43.567.995
235	Obveze za subvencije	<b>008</b>	255.351.178
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	<b>009</b>	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	<b>010</b>	149.877.650
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	<b>011</b>	248.406.911
239	Ostale tekuće obveze	<b>012</b>	53.695.045
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>013</b>	153.445.931
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>	<b>014</b>	6.175.246
<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>	6.175.246
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>	2.534.108.662
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>021</b>	358.656.413
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>	<b>022</b>	1.861.138.690
231	Obveze za zaposlene	<b>023</b>	225.947.761
232	Obveze za materijalne rashode	<b>024</b>	818.165.750
234	Obveze za financijske rashode	<b>025</b>	44.099.625
235	Obveze za subvencije	<b>026</b>	256.516.196
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	<b>027</b>	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	<b>028</b>	175.937.149
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	<b>029</b>	248.404.952
239	Ostale tekuće obveze	<b>030</b>	92.067.257
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>031</b>	184.768.933
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>	<b>032</b>	129.544.626
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	<b>033</b>	
<b>254</b>	Obveze za obveznice	<b>034</b>	
<b>256</b>	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>	129.544.626
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>	1.532.047.322
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>	<b>039</b>	9.683.975
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>	<b>040</b>	2.104.193
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>041</b>	2.104.193
	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>	3.393.720
<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>	3.363.254
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	<b>052</b>	3.295.610

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	7.484
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	1.870
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	58.290
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)</b>	<b>056</b>	<b>29.676</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	29.676
	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>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	
	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>790</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	790
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>	<b>086</b>	<b>4.186.062</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	17.432
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	5.375
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	4.163.255
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	
<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>1.522.363.347</b>
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	122.957.559
23	Obveze za rashode poslovanja	099	64.534.616
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	14.527.535
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	1.320.343.637

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

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: KATARINA BASTA MILETIĆ

Telefon za kontakt: 016101230

Odgovorna osoba: MILAN BANDIĆ, dipl.politolog

MP