

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015 godine

Obrazac: OBVEZE

Datum: 5.2.2016

Vrijeme: 9:30

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: "DOBRI DOM"

Razdjel: 21 GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

Glava: 2102 USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

Proračunski korisnik: 21023012 "DOBRI DOM"

Rkp broj: 38809

Matični broj: 01809814

OIB: 70362197460

Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB

Šifra županije: 21

Adresa sjedišta: KRUGE 44

Šifra grada/opć.: 133

Razina: 21

AOP ozn. razd.: 31.12.2015

Šifra djelatnosti: 8730

Rač.iz rač. plana	NAZIV	AOP	IZNOS
1	2	3	4
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)	001	2.665.486
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	13.810.725
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	————
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	13.803.008
231	Obveze za zaposlene	005	2.724.516
232	Obveze za materijalne rashode	006	2.077.991
234	Obveze za financijske rashode	007	4.512
235	Obveze za subvencije	008	————
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	————
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	8.995.691
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	011	————
239	Ostale tekuće obveze	012	298
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	7.717
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	————
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	————

261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	————
Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)		020	11.184.083
Međusobne obveze proračunskih korisnika		021	————
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	11.176.366
231	Obveze za zaposlene	023	2.688.927
232	Obveze za materijalne rashode	024	1.993.419
234	Obveze za financijske rashode	025	4.048
235	Obveze za subvencije	026	————
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	————
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	6.489.674
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	————
239	Ostale tekuće obveze	030	298
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	7.717
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	————
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	————
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	5.292.128
Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)		039	————
Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)		040	————
a) Prekoračenje 1 do 60 dana		041	————
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	————
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	046	————
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	————
a) Prekoračenje 1 do 60 dana		052	————
b) Prekoračenje 61 do 180 dana		053	————
c) Prekoračenje 181 do 360 dana		054	————
d) Prekoračenje preko 360 dana		055	————
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	————

a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	_____
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
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
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 070 do 073)	071
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	_____
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)	076
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
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	_____
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086
a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	_____
b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	_____
c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	_____
d) Prekoračenje preko 360 dana	090	_____
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091
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	5.292.128
Medusobne obveze proračunskih korisnika		098	_____
23	Obveze za rashode poslovanja	099	5.292.128
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	_____
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu	101	_____

Mjesto: _____ datum: _____

Osoba za kontaktiranje: ŽELJANA MALIĆ
 Telefon za kontakt: 091 1234 255

RAVNATELJ:
 Odgovorna osoba: ALEN ŽUPAN

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao

Odgovorna osoba:
 (potpis)

RAVNATELJ:
 ALEN ŽUPAN

M.P.