

Naziv obveznika: Županijska Uprava za ceste Zagrebačke županije
Sjedište obveznika: Zagreb
Adresa obveznika: Remetinečka cesta 3
Broj RKP-a: 37611
Matični broj: 1312537
OIB: 16361613293
Razina: 42
Šifra djelatnosti: 7112

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016. GODINU

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – obrazac-PR-RAS :

PRIHODI POSLOVANJA

Bilješka br.1 (AOP 001) – Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja iznose 79.830.284,36 kuna. Smanjenje u odnosu na prihode ostvarene u 2015. godini iznosi 4% . Prihodi poslovanja u 2015. godini iznosili su 83.019.855,73 kune.

Prihode poslovanja čine:

- a) (AOP 047)-pomoći od subjekata unutar općeg proračuna iznose 2.791.598,72 kune, a odnose se na sufinanciranje radova izvanrednog održavanja i/ili projektne dokumentacije od Gradova, Općina, sufinanciranje Zagrebačke županije za horizontalnu signalizaciju i prijenos sredstava EU fonda Solidarnosti. U odnosu na 2015. godinu kada su pomoći iz proračuna su iznosile 1.754.166,67 kuna, pomoći iz proračuna su povećane za 40%. Povećanje se odnosi na EU sredstva Fonda solidarnosti. Tekuće pomoći od županije iznose 350.000,00 kun, tekuće pomoći od gradskih proračuna iznose 105.885,00 kuna, pomoći općinskih proračuna iznose 80.743,71 kunu, a iznos od 2.254.970,01 kun odnosi se na sredstva iz EU fonda Solidarnosti za sanaciju šteta izazvanih poplavama u 2014. godini. U 2015. godini nije bilo prihoda na temelju Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. za 2016. godinu.
- b) (AOP 071)-prihodi od imovine iznose 77.027.976,33 kune. U odnosu na 2015. godinu smanjeni su za 5%, kada su prihodi od imovine iznosili 81.106.300,97 kuna.

Prihode od imovine čini iznos od 11.690,68 kuna prihoda od kamata na depozite

po viđenju (AOP 072) i iznos od 77.016.285,65 kuna prihoda od nefinancijske imovine (AOP 080). Prihod nefinancijske imovine čini prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu 75.071.549,91 kunu i prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 1.944.735,74 kune.

- c) (AOP 102)-prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose 3.599,84 kune, a odnose se na iznos od 1.500,00 kuna prihoda po Rješenjima o prijekopu ceste (AOP 103) i na iznos od 2.099,84 kune prihoda po dobivenim sudskim sporovima iz prijašnjih razdoblja (AOP 108). U odnosu na 2015. godinu smanjeni su za 90%. U 2015. godini prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznosili su 32.490,91 kunu.
- d) (AOP 134)-kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 7.109,47 kuna. Ostale prihode čini uplata doznake od firme Meridian 16 Business Park d.o.o. za troškove otkupa zemlje u Vukovinskom polju u svrhu izgradnje buduće županijske ceste u iznosu 5.750,00 kuna i iznos od 1.359,47 kuna za refundacije po ovjeri računa kod javnog bilježnika, uplate cestarine na krivi račun u iznosu 1.201,85 kuna . U odnosu na 2015. godinu ostali prihodi smanjeni su za 95%. U 2015. godini ostali prihodi iznosili su 126.897,18 kuna.

RASHODI POSLOVANJA

Bilješka br. 1 (AOP 147) – Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u 2016. godini iznose 64.620.235,22 kune. U odnosu na 2015. godinu smanjeni su za 20%. U 2015. godini rashodi poslovanja iznosili su 76.695.313,63 kune.

Rashode poslovanja čine:

- a) (AOP 148)-rashodi za zaposlene iznose 3.020.232,02 kune i to za plaće trinaest (13) djelatnika, poreze, doprinose te druga materijalna prava. Rashodi za zaposlene promijenili tj. povećali su se u odnosu na 2015. godinu za 3% iz razloga promjene načina oporezivanja dohotka. U 2015. godini rashodi za zaposlene iznosili su 2.924.728,97 kuna.
- b) (AOP 160)-materijalni rashodi iznose 44.886.962,56 kuna.

Materijalni rashodi sastoje se od:

1. naknada troškova zaposlenima (AOP 161) u iznosu 145.883,48 kuna,
2. rashoda za materijal i energiju (AOP 166) u iznosu 280.982,59 kuna,
3. rashoda za usluge (AOP 174) u iznosu 43.552.384,97 kuna.

Rashode za usluge čine: 3.1 usluge telefona, pošte i prijevoza (AOP 175) u iznosu 134.379,13 kuna, 3.2 usluge redovitog održavanje županijskih i lokalnih cesta u iznosu 35.371.110,07 kuna, trošak soli za razdoblje od 01.01.2016. do 31.03.2016. godine u iznosu 1.459.697,10 kuna i trošak soli za razdoblje 01.11.2016. do

31.12.2016. godine u iznosu 556.468,60 kuna, usluge izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u iznosu 1.549.351,07 kuna, troškovi usluga sanacije klizišta iznose 2.299.142,08 kuna, uluge održavanja opreme u iznosu 307,50 kuna, usluge održavanja prijevoznih sredstava u iznosu 86.359,28 kuna i ostale usluge tekućeg održavanja u iznosu 602,61 kunu odnosno sveukupno 41.323.038,31 kunu (AOP 176), 3.3. usluge promidžbe i informiranja (AOP177) u iznosu 47.350,00 kuna, 3.4. komunalne usluge (AOP 178) u iznosu 31.710,86 kuna, 3.5. najamnine za šest (6) automobila (AOP 179) u iznosu 146.881,34 kune, 3.6. usluge zdravstvenog pregleda djelatnika (AOP 180) u iznosu 23.407,00 kuna, 3.7. usluge odvjetnika, geodeta, revizije projekata, vještačenja i ostale intelektualne usluge (AOP 181) u iznosu 507.779,34 kune, 3.8. usluge ažuriranja računalnih programa (AOP 182) u iznosu 70.348,70 kuna, 3.9. ostale usluge (AOP 183) u iznosu 1.267.490,29 kuna. Ostale usluge odnose se na troškove naknada stanicama za tehnički pregled za usluge pri registriranju vozila u iznosu 1.248.174,41 kunu, tiskarske usluge iznose 6.401,84 kune, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava iznose 2.583,92 kune i usluge parkiranja iznose 10.330,12 kuna.

4. ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186) u iznosu 907.711,52 kune od čega je trošak naknada za rad predstavničkog tijela (AOP 187) u iznosu 110.857,68 kune, premija osiguranja automobila (AOP 188) u iznosu 4.758,17 kuna, trošak za reprezentaciju (AOP 189) u iznosu 41.737,58 kuna, članarine u HKIG i u Udruzi ŽUC-eva (AOP 190) u iznosu 31.495,00 kuna, pristojbe za slivna vodna područja, sudove i bilježnike (AOP191) u iznosu 700.679,90 kuna te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 193) I to za naknade HRT-u, porez na cestovna motorna vozila, naknade Hypo-u Lesingu za obrade ugovora i drugo u iznosu 18.183,19 kuna

- c) (AOP 194)-financijski rashodi iznose 57.672,62 kune i to za usluge banaka, usluge platnog prometa i zatezne kamate. U 2016. godini plaćena je jedna rata kamata na iskorišteni iznos kredita. Kama iznosi 42.381,86 kuna (AOP 203) na iznos kredita od 19.886.875,00 kuna.
- d) (AOP 221)-pomoći unutar općeg proračuna iznose 16.314.965,99 kuna, a odnose se na sredstva za održavanje cesta na području „velikih gradova“. Sredstva se u mjesečnim iznosima doznaju gradu Samoboru i Velikoj Gorici sukladno članku 93. stavak 1. Zakona o cestama (N.N. 84/11).
- e) (AOP 248)-ostali rashodi iznose 340.402,03 kune, a odnose se na naknade šteta po sudskim presudama za nezgode na županijskim i lokalnim cestama na području Zagrebačke županije iz ranijih razdoblja.

Ukupni rashodi poslovanja (AOP 272) iznose 64.620.235,22 kune, a ukupni prihodi poslovanja (AOP 001) iznose 79.830.284,36 kuna tako da višak prihoda poslovanja u tekućoj 2016. godini (AOP 273) iznosi 15.210.049,14 kuna.

Nakon proknjižene Odluke o rasporedu rezultata, Klasa: 400-01/16-02/002, Ur.broj: 238/1-15-4/1-16-4 od 30.03.2016. godine višak prihoda poslovanja iz prethodne 2015. godine (AOP 275) iznosio je 4.065.934,08 kuna.

Obračunati nenaplaćeni prihodi poslovanja u 2016. godini (AOP 277) iznose 333.565,12

kuna, a odnose se na nenaplaćene naknade po Ugovorima o pravu služnosti i korištenju cestovnog zemljišta u iznosu 202.760,39 kuna i potraživanje za sufinanciranja radova izvanrednog održavanja od općine Luka iz 2011. godine u iznosu 130.804,74 kune.

Bilješka br .2 (AOP 334) – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2016. godini iznose 17.810.448,66 kuna od čega je:

- a) (AOP 335)-neproizvedena dugotrajna imovina iznosi 593.275,00 kuna, a odnosi se na materijalnu imovinu-zemljište (AOP 336) u iznosu 5.750,00 kuna za troškove vještačenja za otkup zemlje u Vukovinskom polju te na nematerijalnu imovinu (AOP 340) u iznosu 587.525,00 kuna. Nematerijalna imovina obuhvaća troškove izrade glavnih projekata za sanaciju klizišta, mostove, ceste i druge građevinske i prometne objekte.
- b) (AOP 347)-rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 516.676,80 kuna od čega je za građevinske objekte (AOP 348) utrošeno 504.207,09 kuna za cestu u Pisarovini 126.214,25 kuna, za most u Augušanovcu 377.992,84 kune, uredska oprema (AOP 354) iznosi 12.469,71 kunu i to za računala i računalnu opremu te aparat za kavu.
- c) (AOP 387)-rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 16.700.496,86 kuna i to za radove asfaltiranja na županijskim i lokalnim cestama iz sredstava kredita.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine (AOP 397) u tekućoj godini iznosi 17.810.448,66 kuna.

Ukupni manjak prihoda u tekućoj godini (AOP 404) iznosi 2.600.399,52 kune jer su ukupni prihodi 79.830.284,36 kuna, a rashodi poslovanja 64.620.235,22 kune i rashodi za nefinancijsku imovinu 17.810.448,66 kuna odnosno sveukupno 82.430.683,88 kuna.

Bilješka br .3 (AOP 408) – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 474) iznose 19.886.875,00 kuna, a odnose se prvu ratu kredita. Županijska Uprava za ceste Zagrebačke županije je u 2016. godini podigla kod Zagrebačke banke d.d. dugoročni kredit u kunama uz kamatnu stopu 2,6 % fiksno i rok otplate sedam (7) godina. U 2016. godini korišten je navedeni iznos kredita za radove asfaltiranja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije, a ostatak kredita u iznosu 30.000.000,00 kuna koristit će se u 2017. godini.

Višak primitaka od financijske imovine (AOP 627) iznosi 19.888.875,00 kuna.

Manjak primitaka od financijske imovine prenesen iz 2015. godine iznosi 65.150,16 kuna i odnosi se na izdatke za jamčevne pologe iz 2011. godine. U 2016. godini vrijednost jamčevnih pologa smanjena je za 659,27 kuna odnosno povećava se manjak od financijske imovine i iznosi 65.809,43 kune (AOP 630).

Slijedom navedenoga smanjuje se i ukupno preneseni višak iz 2015. godine u iznosu 4.000.783,92 kune za iznos usklađenja jamčevnih pologa odnosno 659,27 kuna na

iznos 4.000.124,65 kuna (AOP 635).

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju (AOP 637) u iznosu 21.286.600,13 kuna nastao je prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama na razini osnovnog računa, odnosno zbrajanjem viška prihoda poslovanja 2016. godine u iznosu 15.210.049,14 kuna (AOP 273), viška primitaka od financijske imovine 2016. godine u iznosu 19.886.875,00 kuna (AOP 627), umanjeno za manjak prihoda od nefinancijske imovine 2016. godine u iznosu 17.810.448,66 kuna (AOP 397) i uvećano za višak prihoda i primitaka iz 2015. godine u iznosu 4.000.124,65 kuna (AOP 635).

Stanje novca u banci i blagajni na početku izvještajnog razdoblja (AOP 640) odnosno 01.01.2016. godine iznosilo je 10.868.593,19 kuna, a stanje novca u banci i blagajni na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 643) odnosno 31.12.2016. je 46.553.592,03 kune.

Bilješke uz Bilancu – obrazac-BIL:

Bilješka br.1 (AOP 001) – Imovina

Ukupna imovina (AOP 001) Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije na dan 31.12.2016. godine iznosi 4.864.858.553,36 kuna, a čine ju nefinancijska imovina (AOP 002) u iznosu 4.817.903.465,43 kune i financijaka imovina (AOP 063) u iznosu 46.955.088,17 kuna. Imovina je za 6% smanjena u odnosu na 2015. godinu kada je ukupna imovina iznosila 5.182.242.714,69 kuna. Do smanjenja je došlo zbog umanjenja vrijednosti dugotrajne imovine tj. amortizacije i iz razloga što u 2016. godini nabava nove dugotrajne imovine nije završena pa se imovina nalazi u pripremi, odnosno iznos ukupnog otpisa tj. amortizacije je veći od novih ulaganja u dugotrajnu imovinu.

Nefinancijsku imovinu (AOP 002) čine:

- a) (AOP 003)-neproizvedena dugotrajna imovina u iznosu 9.332.378,54 kune, a koju čine prirodna bogatstva odnosno kupnja i otkupi zemljišta. U 2016. godini povećana je za 5.750,00 kuna odnosno sa 9.326.628,54 kune na 9.332.378,54 kune.
- b) (AOP 007)-proizvedena dugotrajna imovina u iznosu 4.782.328.646,64 kune. Imovina se sastoji od:
 1. građevinski objekti tj. ceste županijske i lokalne mostovi, ostali prometni i građevinski objekti (AOP 008) u iznosu 4.782.181.700,64 kune nakon ispravka vrijednosti. Ispravak vrijednosti iznosi 4.455.333.446,56 kuna. Građevinske objekte čine županijske i lokalne cete, mostovi, uredski prostor te ostali građevinski objekti.
 2. postrojenja i oprema (AOP 014) u iznosu 137.685,43 kune nakon ispravka

vrijednosti. Ispravak vrijednosti iznosi 847.861,23 kune. Opremu čine računala i računalna oprema, uredski namještaj i oprema, telefonske centrale s pripadajućim instalacijama, oprema za grijanje i hlađenje, mjerni i kontrolni uređaji-brojači prometa, kontejneri za arhivsku građu.

3. nematerijalna proizvedena imovina (AOP 040) u iznosu 9.260,57 kuna kuna nakon ispravka vrijednosti. Nematerijalnu proizvedenu imovinu čine računalni program za računovodstvo i uredsko poslovanje, te program "TEB" za održavanje cesta. Ispravak vrijednosti iznosi 3.327.164,46 kuna.

- c) (AOP 051)-dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi u iznosu 26.242.440,25 kuna. Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi sastoji se od:
1. prometnih, građevinskih i drugih projektata iz ranijih razdoblja od 2004. godine do 2011. godine u iznosu 1.303.500,00 kuna,
 2. cesta u pripremi u iznosu 15.185.114,09 kuna. U 2016. godini povećanje je za cestu u Pisarovini u iznosu 126.214,25 kuna.
 3. mostova u pripremi u iznosu 1.547.466,41 kunu. U 2016. godini povećanje iznosi 346.213,53 kune i to za radove na mostu u Augušanovcu, a smanjenje u iznosu 411.397,51 kunu odnosi se na završetak mosta u Kupincu.
 4. projektna dokumentacija, ostali prometni, građevinski i drugi objekti u pripremi u iznosu 8.206.359,75 kuna. U 2015. godini povećana je za 587.525,00 kuna i to za glavni projekt klizišta Plješivica A i B, projekt rekonstrukcije Svetonedeljske ceste, glavni projekt za četiri (4) klizišta i projekte sanacije županijskih i lokalnih cesta.

Bilješka br. 2 - (AOP 063) – Financijska imovina

Financijska imovina (AOP-u 063) na dan 31.12.2016. godine iznosi 46.955.088,17 kuna, a sastoji se od:

- a) (AOP 064)-novac u banci i blagajni na dan 31.12.2016. godine iznosi 46.553.592,03 kune i to novac u Privrednoj banci d.d. i kod HNB-a (AOP 067) u iznosu 45.623.860,75 kuna, izdvojena novčana sredstva (AOP 070) u iznosu 902.839,56 kune i novac u blagajni (AOP 071) u iznosu 1.871,97 kuna. Izdvojena novčana sredstva kod Privredne banke d.d. Zagreb po ugovoru o novčanom depozitu broj 8310625177, 8310389482, 8310575595, 8310389482, 8310575595 i 8310625177 deponirana su za potrebe izvlaštenja nekretnina u postupku kod Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, ispostava Velika Gorica za k.o. Kurilovec i k.o. Vukovina sukladno čl. 20, stavak 1, točka 6. Zakona o izvlaštenju za gradnju buduće županijske ceste.
- b) (AOP 073)–depoziti, jamčevni polozi i potraživanja za više plaćene doprinose i poreze za zaposlene iznose 67.931,02 kune i to jamčevni polozi (AOP 077) u iznosu 64.490,89 kuna plaćeni u 2011. godini za najam osobnih automobila putem operativnog leasing s ostatkom vrijednosti na 60 mjeseci, potraživanje od HZZO-a i Porezne uprave za više plaćene doprinose i poreze (AOP 079) u iznosu 1.867,05 kuna i potraživanje od HZZO-a za bolovanja koja se refundiraju i ostala potraživanja za više plaćene račune dobavljačima u 2016. godini (AOP 080) u iznosu 1.573,08 kuna.

- c) (AOP 140)-potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2016. godine iznose 333.565,12 kuna. Potraživanja se odnose na potraživanje od općine Luka u iznosu 130.804,74 kuna. Potraživanja su nastala temeljem ugovora o sufinanciranju iz 2012. godine. Potraživanja po Ugovorima o korištenju cestovnog zemljišta iznose 202.760,39 kuna od čega je potraživanje od Ministarstva pomorstva, prometa i veza 84.307,95 kuna.

Bilješka br. 3 - (AOP 162) – Obveze i vlastiti izvori

Obveze (AOP 163) na 31.12.2016. godine iznose 45.157.307,03 kune. Iskazane obveze odnose se na:

1. obveze za rashode poslovanja (AOP 164) u iznosu 8.337.470,92 kune od čega su obveze za materijalne rashode 8.001.097,01 kunu, obveze za kamate za primljene kredite u iznosu 42.381,86 kuna, obveze za zatezne kamate, tečajne razlike i usluge platnog prometa 1.857,46 kuna i obveze za sufinanciranje cesta na području "velikih gradova" 292.134,59 kuna.
2. obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 176) u iznosu 16.932.961,11 kuna
3. obveze za kredite i zajmove (AOP 193) u iznosu 19.886.875,00 kuna

Vlastiti izvori (AOP 224) na 31.12.2016. godine iznose 4.819.701.246,57 kuna. Vlastiti izvori jednako su: vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225) u iznosu 4.798.081.081,32 kune plus višak prihoda poslovanja (AOP 233) u iznosu 36.842.078,78 kuna minus manjak prihoda (AOP 237) u iznosu 15.555.478,65 kuna plus obračunani prihodi poslovanja (AOP 241) u iznosu 333.565,12 kuna.

Izvanbilančni zapisi (AOP 245) na dan 31.12.2016. godine iznose 66.274.812,33 kune. Izvanbilančne zapise čine bankovne garancije u iznosu 2.935.019,61 kunu, primljene i izdane zadužnice u iznosu 54.342.341,21 kunu, poslovna zgrada Remetinečka 3 u iznosu 2.784.797,54 kune, šest (6) automobila na operativni leasing u iznosu 198.408,60 kuna i vrijednost sudskih sporova u tijeku u iznosu 6.014.245,37 kuna.

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – obrazac-RAS-FUNKCIJSKI

Rashodi poslovanja u Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije u razredu 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razredu 4 za 2016. godinu iznose 82.430.683,88 kuna.

Prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u 016 – Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane.

Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza: - obrazac P-VRIO

Tijekom 2016. godine došlo je do promjena u vrijednosti i obujmu imovine u iznosu od 659,27 kuna i to za negativnu tečajnu razliku odnosno revalorizaciju jamčevnih pologa kod Hypo-Alpe_Adria Leasing d.o.o. u protuvrijednosti 8.533,04 EUR za plaćene jamčevine iz 2011. godine temeljem šest ugovora o operativnom leasingu motornih vozila. Jamčevina za pet automobila marke Opel Astra iznose 1.287,18 EUR po automobilu ili 6.435,90 EUR, a jamčevina za Opel Insigniju iznosi 2.097,14 EUR. Navedeni iznosi usklađeni su sa stanjem na dan 31.12.2016. u Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. Stanje na dan 1.1.2016. godine bilo je 65.150,16 kuna, a stanje na dan 31.12.2016. godine 64.490,89 kuna.

Bilješke uz Izvještaj o obvezama - obrazac-OBVEZE:

Stanje obveza na dan 01.01.2016. godine odnosno na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 6.885.680,43 kune, (AOP 001).

Međusobne obveze proračunskih korisnika ne postoje u izvještajnom razdoblju.

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 118.757.627,44 kune, (AOP 002) od čega se na obveze za rashode poslovanja (AOP 004) odnosi iznos od 81.060.303,78 kuna, na obveze za zaposlene (AOP 005) iznos od 3.002.976,34 kune, na obveze za materijalne rashode (AOP 006) iznos od 44.773.159,54 kune, na obveze za financijske rashode (AOP 007) iznos od 58.331,89 kuna, na obveze prema "velikim gradovima" (AOP 009) iznos od 32.885.433,98 kunu i na obveze za naknade štete, naknade stanicama za tehnički pregled i druge nespomenute obveze (AOP 011) iznos od 340.402,03 kune.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 013) povećane su u izvještajnom razdoblju i iznose 17.810.448,66 kuna.

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020) iznose 80.486.00,84 kune od čega su podmirene obveze za rashode poslovanja (AOP 022) u iznosu 79.435.065,06 kuna, podmirene obveze za zaposlene (AOP 023) iznose 3.002.976,34 kune, podmirene obveze za materijalne rashode (AOP 024) iznose 43.332.353,08 kuna, podmirene obveze za financijske rashode (AOP 025) iznose 15.304,48 kuna, podmirene obveze prema "velikim gradovima" (AOP 027) iznose 32.744.029,13 kuna te podmirene obveze za kazne, naknadu šteta i ostale obveze prema stanicama za tehnički pregled (AOP 029) iznose 340.402,03 kune.

Podmirene obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 031) iznose 1.050.935,78 kuna.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038) iznosi 45.157.307,03 kune od čega su dospjele samo obveze za materijalne rashode u iznosu 3.628.274,75 kuna. (AOP 232). Za navedene obveze prekoračenje je od 1 do 60 dana.

Stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2016. godine (AOP 097) iznosi 41.529.032,28 kuna. Nedospjele obveze su obveze za prvu ratu kredita odnosno obveze za financijsku imovinu (AOP 101) u iznosu 19.886.875,00 kuna kojih dio dospijeva 31.03.2018. godine, obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 100) u iznosu 16.932.961,11 kuna i obveze za rashode poslovanja (AOP 099) u iznosu 4.709.196,17 kuna.

Klasa: 400-01/17-01/001
Ur.broj: 238/1-15-1/1-16-2

Zagreb, 07.02.2017.

Prilog.

1. Tablice uz obvezne Bilješke

Sastavila:

Željka Rukavina, dipl.oec.

Ravnatelj:

Zdenko Majzec, dipl.ing.građ.