

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2014. – 31. prosinac 2014.

Broj RKP-a:	24512	AOP oznaka razdoblja:	2014-12	223.782.030.698,81		
Matični broj:	02576651	Kontrolni broj izvještaja				
Naziv obveznika:	PRORAČUN GRADA ZAGREBA			Od datuma:	1.1.2014	
Pošta i mjesto:	10000	ZAGREB	Do datuma:			31.12.2014
Ulica i kućni broj:	TRG STJEPANA RADIĆA 1			OIB:	61817894937	
Razina:	22	proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave				
Šifra djelatnosti:	8411	Opće djelatnosti javne uprave				
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA				
Šifra grada/opć.:	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB				

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Pogreški
	DA	PR-RAS (VP 151)	NE
	DA	NT (VP 153)	NE
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	NE
	DA	P-VRIO (VP 156)	NE
	DA	BIL (VP 158)	NE
	DA	Obveze (VP 159 i 160)	NE
	NE	S-PR-RAS (VP 161)	NE

Osoba za kontaktiranje:	DANIJELA JUROŠ PEČNIK, dipl.oec.		
Telefon:	016101341	Telefax:	016101399
Adresa e-pošte za kontakt:	danijela.juros-pecnik@zagreb.hr		
Adresa e-pošte obveznika:			
Zakonski predstavnik:	dr.sc. SANDRA ŠVALJEK		

Stanje kontrola: Sve osnovne kontrole su zadovoljene

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 377+384)	598	7.466.250.223	7.843.849.387
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 378+490)	599	6.797.027.068	7.855.310.100
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	600	669.223.155	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	601	0	11.460.713
NT	UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 118+194+224-119-195-225)	226	-	0
	UKUPNI NETO IZDACI (AOP 119+195+225-118-194-224)	227	-	42.467.694
	NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU RAZDOBLJA	228	-	209.852.508
	NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA	229	-	167.384.814
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	735.174.860	791.075.244
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	1.561.326.573	1.355.233.061
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	763.910.814	1.783.589.482
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	1.407.697.124	1.651.154.080
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	6.639.766.119	7.633.226.278
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	9.108.834	11.162.604
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	9.108.834	11.162.604
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+061)	001	15.828.374.418	17.150.622.505
	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	062	209.852.508	167.384.815
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	125	4.373.013.700	4.367.940.800
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	198	0	0
Obveze	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	-	741.424.291
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	2.095.124.780
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	47.674.054
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	-	36.473.048
	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002 do 007)	001	0	0
S-PR-RAS	RASHODI POSLOVANJA (AOP 009 do 015)	008	0	0
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+020)	027	0	0
	Rashodi za zaposlene kod korisnika (AOP 042+045+046)	041	0	0

Verzija Excel datoteke: 3.0.6.

U _____ dana _____ 20____ godine.

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao