Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 30. rujan 2015.

Broj RKP-a:	24512	AOP oznaka razdoblja:	2015-09
Matični broj:	02576651		
Naziv obveznika:	PRORAČUN GRADA ZAGREBA		
Pošta i mjesto:	10000 ZAGREB		
Ulica i kućni broj:	TRG STJEPANA RADIĆA 1		
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	

74.725.248.797,37
Kontrolni broj izvještaja

Od datuma:	1.1.2015
Do datuma:	30.9.2015
OIB:	61817894937

Pregled popunjenosti obrazaca:

Popunjen		Broj grešaka
DA	PR-RAS (VP 151)	Nema
NE	RAS funkcijski (VP 154)	Nema
NE	P-VRIO (VP 156)	Nema
NE	BIL (VP 158)	Nema
DA	Obveze (VP 159 i 160)	Nema

Osoba za kontaktiranje:	DANIELA JUROŠ PEČNIK		
Telefon:	016101341	Telefax:	016101399
Adresa e-pošte za kontakt:	danijela.juros-pecnik@zagreb.hr		
Adresa e-pošte obveznika:			
Zakonski predstavnik:	MILAN BANDIĆ, dipl.politolog		
Stanje kontrola:	Obvezne su kontrole zadovoljene, postoji samo 3 upozorenja		

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	0	4.604.459.658
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	0	4.408.882.580
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	0	195.577.078
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	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+063)	001	0	0
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	0	0
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
Obveze	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)	001	-	1.627.047.693
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	1.545.178.741
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	26.388.118
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	21.457.070

Verzija Excel datoteke: 4.0.9.

U _____ dana _____ 20____ godine.

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)