

# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

## za razdoblje od 1. sije nja do 31. prosinca 2021 godine

Obrazac: OBVEZE

Datum: 26.1.2022

Vrijeme: 10:47

### GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: DV BAJKA

Razdjel: 09 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE

Glava: 0902 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE-PREDŠKOLSKI ODGOJ

Prora unski korisnik: 09021043 DV BAJKA

Rkp broj: 25169

Mati ni broj: 03274420

OIB: 97345554668

Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB

Šifra županije: 21

Adresa sjedišta: ZORKOVA KA 8

Šifra grada/op .: 133

Razina: 21

AOP ozn. razd.: 31.12.2021

Šifra djelatnosti: 8510

| Ra .iz ra . plana                     | NAZIV  | AOP        | IZNOS             |
|---------------------------------------|--|------------|-------------------|
| 1                                     | 2  | 3          | 4                 |
|                                       | Stanje obveza 1. sije nja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)    | 001        | 3.184.573         |
|                                       | <b>Pove anje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>               | <b>002</b> | <b>27.368.077</b> |
|                                       | Me usobne obveze prora unskih korisnika  | 003        | -----             |
| <b>23</b>                             | <b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>                                 | <b>004</b> | <b>27.193.020</b> |
| 231                                   | Obveze za zaposlene  | 005        | 22.296.639        |
| 232                                   | Obveze za materijalne rashode  | 006        | 4.491.055         |
| 234                                   | Obveze za financijske rashode  | 007        | 19.084            |
| 235                                   | Obveze za subvencije   | 008        | -----             |
| 236                                   | Obveze za povrat pomo i primljenih unutar op eg prora una po protestiranim jamstvima | 009        | -----             |
| 237                                   | Obveze za naknade gra anima i ku anstvima  | 010        | -----             |
| 238                                   | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i                                    | 011        | -----             |
| 239                                   | Ostale teku e obveze   | 012        | 386.242           |
| 24                                    | Obveze za nabavu nefinancijske imovine   | 013        | 175.057           |
| <b>dio 25,26</b>                      | <b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>                                | <b>014</b> | <b>-----</b>      |
| 251,253                               | Obveze za ekove 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        | -----             |
|                                       | <b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju ((AOP 021+022+031+032)</b>              | <b>020</b> | <b>26.971.127</b> |
|                                       | Me usobne obveze prora unskih korisnika  | 021        | -----             |
| <b>23</b>                             | <b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>                                 | <b>022</b> | <b>26.735.668</b> |

|                                       |  |            |                  |
|---------------------------------------|--|------------|------------------|
| 231                                   | Obveze za zaposlene  | 023        | 22.136.934       |
| 232                                   | Obveze za materijalne rashode  | 024        | 4.298.710        |
| 234                                   | Obveze za financijske rashode  | 025        | 19.333           |
| 235                                   | Obveze za subvencije   | 026        | -----            |
| 236                                   | Obveze za povrat pomo i primljenih unutar op eg prora una po protestiranim jamstvima   | 027        | -----            |
| 237                                   | Obveze za naknade gra anima i ku anstvima  | 028        | -----            |
| 238                                   | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i                                      | 029        | -----            |
| 239                                   | Ostale teku e obveze   | 030        | 280.691          |
| 24                                    | Obveze za nabavu nefinancijske imovine   | 031        | 213.257          |
| <b>dio 25,26</b>                      | <b>Obveze za financijsku imovinu ((AOP 033 do 037)</b>                                 | <b>032</b> | <b>22.202</b>    |
| 251,253                               | Obveze za ekove 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        | 22.202           |
| 261,2646,2647, 2648,2655,2656         | Obveze za inozemne kredite i zajmove   | 037        | -----            |
|                                       | <b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)</b> | <b>038</b> | <b>3.581.523</b> |
|                                       | <b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja ( (AOP 040+045+086+091)</b> | <b>039</b> | <b>474.307</b>   |
|                                       | <b>Me usobne obveze prora unskih korisnika ((AOP 041 do 044)</b>                       | <b>040</b> | <b>-----</b>     |
|                                       | a) Prekora enje 1 do 60 dana   | 041        | -----            |
|                                       | b) Prekora enje 61 do 180 dana   | 042        | -----            |
|                                       | c) Prekora enje 181 do 360 dana  | 043        | -----            |
|                                       | d) Prekora enje preko 360 dana   | 044        | -----            |
| <b>23</b>                             | <b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)</b>       | <b>045</b> | <b>474.307</b>   |
| <b>231</b>                            | <b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>  | <b>046</b> | <b>-----</b>     |
|                                       | a) Prekora enje 1 do 60 dana   | 047        | -----            |
|                                       | b) Prekora enje 61 do 180 dana   | 048        | -----            |
|                                       | c) Prekora enje 181 do 360 dana  | 049        | -----            |
|                                       | d) Prekora enje preko 360 dana   | 050        | -----            |
| <b>232</b>                            | <b>Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)</b>                                  | <b>051</b> | <b>474.307</b>   |
|                                       | a) Prekora enje 1 do 60 dana   | 052        | 359.472          |
|                                       | b) Prekora enje 61 do 180 dana   | 053        | 114.835          |
|                                       | c) Prekora enje 181 do 360 dana  | 054        | -----            |
|                                       | d) Prekora enje preko 360 dana   | 055        | -----            |
| <b>234</b>                            | <b>Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)</b>                                  | <b>056</b> | <b>-----</b>     |
|                                       | a) Prekora enje 1 do 60 dana   | 057        | -----            |
|                                       | b) Prekora enje 61 do 180 dana   | 058        | -----            |
|                                       | c) Prekora enje 181 do 360 dana  | 059        | -----            |
|                                       | d) Prekora enje preko 360 dana   | 060        | -----            |
| <b>235</b>                            | <b>Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)</b>   | <b>061</b> | <b>-----</b>     |
|                                       | a) Prekora enje 1 do 60 dana   | 062        | -----            |
|                                       | b) Prekora enje 61 do 180 dana   | 063        | -----            |
|                                       | c) Prekora enje 181 do 360 dana  | 064        | -----            |

|                                       |  |            |                  |
|---------------------------------------|--|------------|------------------|
|                                       | d) Prekora enje preko 360 dana   | 065        | -----            |
| <b>236</b>                            | <b>Obveze za povrat pomo i primljenih unutar op eg prora una po protestiranim jamstvima (AOP 067 do 070)</b> | <b>066</b> | <b>-----</b>     |
|                                       | a) Prekora enje 1 do 60 dana   | 067        | -----            |
|                                       | b) Prekora enje 61 do 180 dana   | 068        | -----            |
|                                       | c) Prekora enje 181 do 360 dana  | 069        | -----            |
|                                       | d) Prekora enje preko 360 dana   | 070        | -----            |
| <b>237</b>                            | <b>Obveze za naknade gra anima i ku anstvima (AOP 072 do 075)</b>  | <b>071</b> | <b>-----</b>     |
|                                       | a) Prekora enje 1 do 60 dana   | 072        | -----            |
|                                       | b) Prekora enje 61 do 180 dana   | 073        | -----            |
|                                       | c) Prekora enje 181 do 360 dana  | 074        | -----            |
|                                       | d) Prekora enje preko 360 dana   | 075        | -----            |
| <b>238</b>                            | <b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i (AOP 077 do 080)</b>                                    | <b>076</b> | <b>-----</b>     |
|                                       | a) Prekora enje 1 do 60 dana   | 077        | -----            |
|                                       | b) Prekora enje 61 do 180 dana   | 078        | -----            |
|                                       | c) Prekora enje 181 do 360 dana  | 079        | -----            |
|                                       | d) Prekora enje preko 360 dana   | 080        | -----            |
| <b>239</b>                            | <b>Ostale teku e obveze (AOP 082 do 085)</b>   | <b>081</b> | <b>-----</b>     |
|                                       | a) Prekora enje 1 do 60 dana   | 082        | -----            |
|                                       | b) Prekora enje 61 do 180 dana   | 083        | -----            |
|                                       | c) Prekora enje 181 do 360 dana  | 084        | -----            |
|                                       | d) Prekora enje preko 360 dana   | 085        | -----            |
| <b>24</b>                             | <b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>   | <b>086</b> | <b>-----</b>     |
|                                       | a) Prekora enje 1 do 60 dana   | 087        | -----            |
|                                       | b) Prekora enje 61 do 180 dana   | 088        | -----            |
|                                       | c) Prekora enje 181 do 360 dana  | 089        | -----            |
|                                       | d) Prekora enje preko 360 dana   | 090        | -----            |
| <b>dio 25,26</b>                      | <b>Obveze za finansijsku imovinu (AOP 092 do 096)</b>  | <b>091</b> | <b>-----</b>     |
| 251,253                               | Obveze za ekove 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>3.107.216</b> |
|                                       | Me usobne obveze prora unskih korisnika  | 098        | -----            |
| 23                                    | Obveze za rashode poslovanja   | 099        | 3.078.334        |
| 24                                    | Obveze za nabavu nefinancijske imovine   | 100        | -----            |

Mjesto: \_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_

Osoba za kontaktiranje: DANIJELA KATULI

Telefon za kontakt: 3692-062

RAVNATELJICA:

Odgovorna osoba: MARINA LUJI MAG.PRAESC.EDUC

Odgovorna osoba:  
(potpis)

RAVNATELJICA:

MARINA LUJI MAG.PRAESC.EDUC

M.P.

| Pe at primitka | Datum primitka | Kontrolirao |
|----------------|----------------|-------------|
|                |                |             |