

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Broj RKP-a:	49198	AOP oznaka razdoblja:	2017-12	209.977.573,71
Matični broj:	01744984	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja
Naziv obveznika:	JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN			Od datuma:
Pošta i mjesto:	42000	VARAŽDIN		Do datuma:
Ulica i kućni broj:	ZAGREBAČKA 86A			OIB:
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave		
Šifra djelatnosti:	9311	Rad sportskih objekata		
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA		
Šifra grad/opć:	472	Županija: VARAŽDINSKA, grad/općina: VARAŽDIN		

Pregled popunjenosti obrazaca:	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	Osoba za kontaktiranje:	KOJDIĆ LIDIJA
	DA	BIL (VP 152)	Nema	Telefon:	042201375
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	Telefax:	042215366
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	Adresa e-pošte za kontakt:	lidija@bazeni-varazdin.hr
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	Adresa e-pošte obveznika:	
			Zakonski predstavnik:	Željko Kušter	

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	6.840.832	6.721.825
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 146+160+183+212+221+246+257)	148	6.750.693	6.542.734
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	509.635	516.543
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	536	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	062	25.758.659	25.259.405
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	1.526.624	1.547.987
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	793.836	612.551
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	26.492.447	26.184.822
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+008+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+036+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	6.798.158	6.714.919
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	377
	Promjene u obujmu imovine (AOP 018+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
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001		798.618
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036		612.550
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037		138.634
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090		474.017

u Varaždinu dana 31.01 2018 godine.

Lidija Ky
(potpis voditelja računovodstva)

[Potpis]
(potpis odgovorne osobe)

GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveznik: RKP: 49198

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Razina: 21, Razdjel: 000

Djelatnost: 9311 Rad sportskih objekata

97.086.916.62

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Prihodi i rashodi poslovanja					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	6.840.632	6.721.825	98,3
61	Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)	002	0	0	-
611	Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011)	003	0	0	-
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	004			-
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	005			-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	006			-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	007			-
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	008			-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	009			-
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	010			-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	011			-
612	Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017)	012	0	0	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	013			-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	014			-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	015			-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	016			-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	017			-
613	Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	019			-
6132	Porez na nasljedstva i darove	020			-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	021			-
6134	Povremeni porezi na imovinu	022			-
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	023			-
614	Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)	024	0	0	-
6141	Porez na dodanu vrijednost	025			-
6142	Porez na promet	026			-
6143	Posebni porezi i trošarine	027			-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	028			-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	029			-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	030			-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	031			-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	032	0	0	-
6151	Carine i carinske pristojbe	033			-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	034			-
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	036			-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	037			-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	038			-
62	Doprinosi (AOP 040+043+044)	039	0	0	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)	040	0	0	-
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	041			-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	042			-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	043			-
623	Doprinosi za zapošljavanje	044			-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 046+049+054+057+060+063+066+069)	045	0	0	-
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048)	046	0	0	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	047			-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	048			-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	050			-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	051			-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	052			-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	053			-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 055+056)	054	0	0	-
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	055			-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	056			-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)	057	0	0	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	058			-
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	059			-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062)	060	0	0	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	061			-

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	062			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)	063	0	0	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	064			
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	065			
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 067+068)	066	0	0	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	067			
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	068			
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 070 do 073)	069	0	0	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	070			
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	071			
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	072			
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	073			
64	Prihodi od imovine (AOP 075+083+090+098)	074	281.837	21.987	7,8
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 076 do 082)	075	14.079	21.987	158,0
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	076			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	077	14.079	21.987	158,0
6414	Prihodi od zateznih kamata	078			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	079			
6416	Prihodi od dividendi	080			
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	081			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	082			
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 084 do 089)	083	287.758	0	0,0
6421	Naknade za koncesije	084			
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	085			
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	086	287.758		0,0
6424	Naknade za ceste	087			
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	088			
6428	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	089			
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 091 do 097)	090	0	0	
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	091			
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	092			
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	093			
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	094			
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	095			
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	096			
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	097			
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 099 do 104)	098	0	0	
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima	099			
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	100			
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	101			
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	102			
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	103			
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima	104			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 106+111+119)	105	0	0	
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 107 do 110)	106	0	0	
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	107			
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	108			
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	109			
6514	Ostale pristojbe i naknade	110			
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 112 do 118)	111	0	0	
6521	Prihodi državne uprave	112			
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	113			
6524	Doprinosi za šume	114			
6525	Mjesni samodoprinos	115			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	116			
6527	Naknade od financijske imovine	117			
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	118			
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 120 do 122)	119	0	0	
6531	Komunalni doprinosi	120			
6532	Komunalne naknade	121			
6533	Naknade za priključak	122			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 124+127)	123	1.603.009	1.702.999	106,2
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 125+126)	124	1.603.009	1.702.999	106,2

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	125			
6615	Prihodi od pruženih usluga	126	1.603.009	1.702.999	105,2
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 128+129)	127	0	0	-
6631	Tekuće donacije	128			-
6632	Kapitalne donacije	129			-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 131+135)	130	4.951.203	4.964.791	100,3
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 132 do 134)	131	4.951.203	4.964.791	100,3
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	132	4.951.203	4.964.791	100,3
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	133			-
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	134			-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	135			-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 137+147)	136	4.583	32.068	699,7
681	Kazne i upravne mjere (AOP 138 do 146)	137	0	0	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	138			-
6812	Kazne za devizne prekršaje	139			-
6813	Kazne za porezne prekršaje	140			-
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	141			-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	142			-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	143			-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	144			-
6818	Upravne mjere	145			-
6819	Ostale kazne	146			-
683	Ostali prihodi	147	4.583	32.068	699,7
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	6.750.693	6.542.734	96,9
31	Rashodi za zaposlene (AOP 150+155+156)	149	3.358.331	3.243.498	96,6
311	Plaće (bruto) (AOP 151 do 154)	150	2.763.977	2.665.358	96,4
3111	Plaće za redovan rad	151	2.763.977	2.665.358	96,4
3112	Plaće u naravi	152			-
3113	Plaće za prekovremeni rad	153			-
3114	Plaće za posebne uvjete rada	154			-
312	Ostali rashodi za zaposlene	155	118.950	119.698	100,6
313	Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)	156	476.404	468.442	96,4
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157			-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158	428.417	413.131	96,4
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159	46.987	45.311	96,4
32	Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+185)	160	3.377.590	3.207.037	95,0
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)	161	133.986	96.413	72,0
3211	Službena putovanja	162	4.410	4.775	108,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163	124.683	82.734	66,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164	4.883	8.904	182,3
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	165			-
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)	166	1.448.143	1.491.887	103,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167	122.733	157.822	128,6
3222	Materijal i sirovine	168			-
3223	Energija	169	1.127.372	1.056.633	93,7
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170	168.412	268.243	143,9
3226	Sićni inventar i auto gume	171	10.513	9.189	87,4
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	172			-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	173	1.113		0,0
323	Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)	174	1.620.897	1.325.734	81,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175	47.681	43.368	91,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176	254.037	239.121	94,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177	15.421	16.816	109,0
3234	Komunalne usluge	178	561.791	553.749	98,6
3235	Zakupnine i najamnine	179			-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180	34.035	69.981	205,6
3237	Intelektualne i osobne usluge	181	572.533	290.873	50,8
3238	Računalne usluge	182	8.700		0,0
3239	Ostale usluge	183	126.618	111.826	88,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	184			-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186 do 192)	185	174.764	293.003	167,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	186			-
3292	Premije osiguranja	187	107.812	34.472	32,0
3293	Reprezentacija	188	13.626	7.107	52,2
3294	Članarine i norme	189			-
3295	Pristojbe i naknade	190	23.604	28.747	121,8
3296	Troškovi sudskih postupaka	191			-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192	29.722	222.677	749,2
34	Financijski rashodi (AOP 194+199+207)	193	14.772	92.199	624,1
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 195 do 198)	194	0	0	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	195			-
3412	Kamate za izdane mjenice	196			-
3413	Kamate za izdane obveznice	197			-
3418	Kamate za ostale vrijednosne papire	198			-
342	Kamate za primijene kredite i zajmove (AOP 200 do 206)	199	0	0	-

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	200			
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	201			
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	202			
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	203			
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	204			
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	205			
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	208			
343	Ostali financijski rashodi (AOP 208 do 211)	207	14.772	92.199	624,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	208	13.924	16.533	118,7
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	209			
3433	Zatezne kamate	210	846	75.696	8.922,9
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	211			
35	Subvencije (AOP 213+216+220)	212	0	0	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 214+215)	213	0	0	
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	214			
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	215			
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 217 do 219)	216	0	0	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	217			
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	218			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	219			
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	220			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 222+225+228+231+234+236+241)	221	0	0	
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 223+224)	222	0	0	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	223			
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	224			
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 226+227)	225	0	0	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	226			
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	227			
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 229+230)	228	0	0	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	229			
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	230			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP 232+233)	231	0	0	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232			
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	233			
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelelnosti (AOP 235 do 237)	234	0	0	
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	235			
3673	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	236			
3674	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova	237			
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 239+240)	238	0	0	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	239			
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	240			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 242 do 245)	241	0	0	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	242			
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	243			
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	244			
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	245			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 247+253)	246	0	0	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 248 do 252)	247	0	0	
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	248			
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	249			
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	250			
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	251			
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	252			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 254 do 256)	253	0	0	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	254			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	255			
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	256			
38	Ostali rashodi (AOP 258+262+266+272)	257	0	0	
381	Tekuće donacije (AOP 259 do 261)	258	0	0	
3811	Tekuće donacije u novcu	259			
3812	Tekuće donacije u naravi	260			
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	261			
382	Kapitalne donacije (AOP 263 do 265)	262	0	0	

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	263			
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	264			
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	265			
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 267 do 271)	266	0	0	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	267			
3832	Penali, ležarine i drugo	268			
3833	Naknade šteta zaposlenicima	269			
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	270			
3835	Ostale kazne	271			
386	Kapitalne pomoći (AOP 273 do 276)	272	0	0	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	273			
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	274			
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	275			
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	276			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	277			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	278			
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 278-277)	279	0	0	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 277-278)	280	0	0	
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 148-279+280)	281	6.750.693	6.542.734	96,9
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-281)	282	89.939	179.091	199,1
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 281-001)	283	0	0	
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	284	467.161	509.636	109,1
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	285			
96	Obracunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	286	60.161	30.185	50,2
9661	Obracunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	287	60.161	30.185	50,2
9673	Obracunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	288			
Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 290+302+335+339)	289	0	0	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 291+295)	290	0	0	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 292 do 294)	291	0	0	
7111	Zemljište	292			
7112	Rudna bogatstva	293			
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	294			
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 296 do 301)	295	0	0	
7121	Patenti	296			
7122	Koncesije	297			
7123	Licence	298			
7124	Ostala prava	299			
7125	Goodwill	300			
7126	Ostala nematerijalna imovina	301			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 303+308+317+322+327+330)	302	0	0	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 304 do 307)	303	0	0	
7211	Stambeni objekti	304			
7212	Poslovni objekti	305			
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	306			
7214	Ostali građevinski objekti	307			
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 309 do 316)	308	0	0	
7221	Uredska oprema i namještaj	309			
7222	Komunikacijska oprema	310			
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	311			
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	312			
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	313			
7226	Sportska i glazbena oprema	314			
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	315			
7228	Vojna oprema	316			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 318 do 321)	317	0	0	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	318			
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	319			
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	320			
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	321			
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 323 do 326)	322	0	0	
7241	Knjige	323			
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	324			
7243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	325			
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	326			
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 328+329)	327	0	0	
7251	Višegodišnji nasadi	328			
7252	Osnovno stado	329			
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 331 do 334)	330	0	0	
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	331			
7262	Ulaganja u računalne programe	332			
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	333			
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	334			
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 336)	335	0	0	
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 337+338)	336	0	0	

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

7311	Plemeniti metali i drago kamenje	337			
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	338			
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 340)	339	0	0	
741	Prihodi od prodaje zaliha	340			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 342+354+387+391+393)	341	47.465	172.184	362,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 343+347)	342	0	0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 344 do 346)	343	0	0	
4111	Zemljište	344			
4112	Rudna bogatstva	345			
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	346			
412	Nematerijalna imovina (AOP 348 do 353)	347	0	0	
4121	Patenti	348			
4122	Koncesije	349			
4123	Licence	350			
4124	Ostala prava	351			
4125	Goodwill	352			
4126	Ostala nematerijalna imovina	353			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 355+360+369+374+379+382)	354	47.465	172.184	362,8
421	Građevinski objekti (AOP 356 do 359)	355	0	0	
4211	Stambeni objekti	356			
4212	Poslovni objekti	357			
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	358			
4214	Ostali građevinski objekti	359			
422	Postrojenja i oprema (AOP 361 do 368)	360	47.465	172.184	362,8
4221	Uredska oprema i namještaj	361	6.729	26.818	428,3
4222	Komunikacijska oprema	362			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	363		23.336	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	364			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	365			
4226	Sportska i glazbena oprema	366		120.030	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	367	40.736		0,0
4228	Vojna oprema	368			
423	Prijevozna sredstva (AOP 370 do 373)	369	0	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	370			
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	371			
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	372			
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	373			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 375 do 378)	374	0	0	
4241	Knjige	375			
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	376			
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	377			
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	378			
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 380+381)	379	0	0	
4251	Višegodišnji nasadi	380			
4252	Osnovno stado	381			
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 383 do 386)	382	0	0	
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	383			
4262	Ulaganja u računalne programe	384			
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	385			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	386			
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 388)	387	0	0	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 389+390)	388	0	0	
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	389			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	390			
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 392)	391	0	0	
441	Rashodi za nabavu zaliha	392			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 394 do 397)	393	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	395			
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	396			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	397			
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 289-341)	398	0	0	
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 341-289)	399	47.465	172.184	362,8
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	400			
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	401			
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	402			
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+289)	403	6.840.632	6.721.825	98,3
	UKUPNI RASHODI (AOP 281+341)	404	6.798.158	6.714.918	98,8
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 403-404)	405	42.474	6.907	16,3
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 404-403)	406	0	0	
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 284+400-285-401)	407	467.161	509.636	109,1
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 285+401-284-400)	408	0	0	
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 286+402)	409	60.161	30.185	50,2
Primici i izdaci					
B	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 411+449+462+474+505)	410	0	0	
B1	Primljeni povrti glavnice danih zajmova i depozita (AOP 412+417+420+424+425+432+437+445)	411	0	0	

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 413 do 416)	412	0	0
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	413		
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	414		
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	415		
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	416		
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 418+419)	417	0	0
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	418		
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	419		
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 421 do 423)	420	0	0
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	421		
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	422		
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	423		
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	424		
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 426 do 431)	425	0	0
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	426		
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	427		
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	428		
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	429		
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	430		
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	431		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 433 do 436)	432	0	0
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	433		
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	434		
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	435		
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	436		
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 438 do 444)	437	0	0
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	438		
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	439		
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	440		
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	441		
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	442		
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	443		
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	444		
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 446 do 448)	445	0	0
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	446		
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	447		
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	448		
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 450+453+456+459)	449	0	0
821	Trezorski zapisi (AOP 451+452)	450	0	0
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	451		
8212	Trezorski zapisi - inozemni	452		
822	Obveznice (AOP 454+455)	453	0	0
8221	Obveznice - tuzemne	454		
8222	Obveznice - inozemne	455		
823	Opције i drugi financijski derivati (AOP 457+458)	456	0	0
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	457		
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	458		
824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 460+461)	459	0	0
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	460		
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	461		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 463+467+468+471)	462	0	0
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 464 do 466)	463	0	0
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	464		
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	465		
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	466		
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	467		
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 469+470)	468	0	0
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	469		
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	470		
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 472+473)	471	0	0
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	472		
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	473		
84	Primici od zaduživanja (AOP 475+480+484+485+492+497)	474	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 476 do 479)	475	0	0
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	476		
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	477		
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	478		

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	479		
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (AOP 481 do 483)	480	0	0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	481		
8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	482		
8424	Primljeni zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	483		
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	484		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 486 do 491)	485	0	0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	486		
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	487		
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	488		
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	489		
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	490		
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih finansijskih institucija	491		
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 493 do 496)	492	0	0
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	493		
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	494		
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	495		
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	496		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 498 do 504)	497	0	0
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	498		
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	499		
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	500		
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	501		
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	502		
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	503		
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	504		
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 506+509+512+515)	505	0	0
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 507+508)	506	0	0
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	507		
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	508		
852	Primici za obveznice (AOP 510+511)	509	0	0
8521	Obveznice – tuzemne	510		
8522	Obveznice – inozemne	511		
853	Primici za opcije i druge finansijske derivate (AOP 513+514)	512	0	0
8531	Opcije i drugi finansijski derivati – tuzemni	513		
8532	Opcije i drugi finansijski derivati – inozemni	514		
854	Primici za ostale vrijednosne papire (AOP 516+517)	515	0	0
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	516		
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	517		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 519+557+570+583+615)	518	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 520+525+528+532+533+540+545+553)	519	0	0
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 521 do 524)	520	0	0
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	521		
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	522		
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	523		
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	524		
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 526+527)	525	0	0
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	526		
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	527		
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 529 do 531)	528	0	0
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	529		
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	530		
5134	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	531		
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	532		
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 534 do 539)	533	0	0
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	534		
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	535		
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	536		
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	537		
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	538		
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim finansijskim institucijama	539		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 541 do 544)	540	0	0
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	541		
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	542		
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	543		
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	544		
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 546 do 552)	545	0	0
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	546		
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	547		
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	548		
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	549		

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	550		
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	551		
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	552		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 554 do 556)	553	0	0
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	554		
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni	555		
5183	Izdaci za jamčevne pologe	556		
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 558+561+564+567)	557	0	0
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 559+560)	558	0	0
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	559		
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	560		
522	Izdaci za obveznice (AOP 562+563)	561	0	0
5221	Obveznice - tuzemne	562		
5222	Obveznice - inozemne	563		
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 565+566)	564	0	0
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	565		
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	566		
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 568+569)	567	0	0
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	568		
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	569		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 571+575+577+580)	570	0	0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 572 do 574)	571	0	0
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	572		
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	573		
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	574		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 576)	575	0	0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	576		
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 578+579)	577	0	0
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	578		
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	579		
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 581+582)	580	0	0
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	581		
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	582		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 584+589+593+596+602+607)	583	0	0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 585 do 588)	584	0	0
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	585		
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	586		
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	587		
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	588		
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 590 do 592)	589	0	0
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	590		
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	591		
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	592		
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 594)	593	0	0
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	594		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601)	595	0	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	596		
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	597		
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	598		
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	599		
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	600		
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	601		
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 603 do 606)	602	0	0
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	603		
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	604		
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	605		
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	606		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 608 do 614)	607	0	0
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	608		
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	609		
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	610		
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	611		
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	612		
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	613		
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	614		
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 616+618+622)	615	0	0
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 617+618)	616	0	0

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	617			
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	618			
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 620+621)	619	0	0	
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	620			
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	621			
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 623+624)	622	0	0	
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	623			
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	624			
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBEZA (AOP 410-518)	625	0	0	
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBEZA (AOP 518-410)	626	0	0	
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	627			
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	628			
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 403+410)	629	6.840.632	6.721.825	98,3
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 404+518)	630	6.798.158	6.714.916	98,8
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 629-630)	631	42.474	6.907	16,3
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 630-629)	632	0	0	
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 407-408+627-628)	633	487.161	509.636	109,1
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 408-407+628-627)	634	0	0	
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	509.635	516.543	101,4
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0	
19	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	637	9.157	121.232	1.323,9
Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	638	1.155.487	792.412	68,6
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	639	5.611.217	5.570.056	99,3
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	640	5.874.283	5.531.102	92,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (638+639-640)	641	782.411	831.366	104,9
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	642	33	34	103,0
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	643	33	34	103,0
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	644	33	34	103,0
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	645	33	34	103,0
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	646			
61315	Porez na korištenje javnih površina	647			
61451	Porez na cestovna motorna vozila	648			
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	649			
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	650			
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	651			
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	652			
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	653			
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	654			
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	655			
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	656			
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	657			
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	658			
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	659			
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	660			
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	661			
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	662			
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	663			
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	664			
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	665			
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	666			
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	667			
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	668			
63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	669			
63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	670			
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	671			
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	672			
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	673			
63823	Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	674			
63824	Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	675			
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	676			
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu	677			
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	678			
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	679			
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	680			
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	681			
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	682			
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	683			
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	684			

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	685			
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	686			
31214	Otpremnine	687		6.283	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	688	14.000	12.500	89,3
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	689	124.693	82.734	66,4
32351	Zakupnine za zemljišta	690			
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	691	305	34.088	>>100
32371	Autorski honorari	692			
32372	Ugovori o djelu	693	26.611	49.425	185,7
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplati, prijevodi i drugo)	694			
32398	Naknada za energetske usluge	695			
32811	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	696			
32823	Premije osiguranja zaposlenih	697	3.330	1.110	33,3
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	698			
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	699			
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	700			
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	701			
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	702			
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	703			
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	704			
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	705			
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	706			
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	707			
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	708			
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	709			
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	710			
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	711			
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	712			
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	713			
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	714			
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	715			
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	716			
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	717			
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	718			
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	719			
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	720			
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	721			
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	722			
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	723			
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	724			
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	725			
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	726			
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	727			
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	728			
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	729			
35231	Subvencije poljoprivrednicima	730			
35232	Subvencije obrtnicima	731			
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	732			
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	733			
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	734			
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	735			
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	736			
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	737			
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	738			
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	739			
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	740			
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	741			
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	742			
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	743			
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	744			
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	745			
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	746			
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	747			
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	748			
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	749			
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	750			
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	751			
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	752			
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	753			

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	754		
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	755		
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	756		
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	757		
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	758		
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	759		
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	760		
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	761		
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	762		
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	763		
37131	Naknade za bolest i invaliditet	764		
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	765		
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	766		
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	767		
37143	Farmaceutski proizvodi	768		
37144	Pomoć i njega u kući	769		
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	770		
37211	Naknade za dječji doplatak	771		
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	772		
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	773		
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	774		
37215	Stipendije i školarine	775		
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	776		
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	777		
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	778		
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	779		
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	780		
37222	Pomoć i njega u kući	781		
37223	Stanovanje	782		
37224	Prehrana	783		
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	784		
38617	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	785		
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	786		
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	787		
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	788		
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	789		
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	790		
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	791		
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	792		
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	793		
38626	Kapitalne pomoći zadrugama	794		
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	795		
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	796		
38641	Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava	797		
38642	Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava	798		
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	800		
81213	Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	801		
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	802		
81323	Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	803		
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	804		
81333	Povrat danih zajmova osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	805		
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	806		
81343	Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	807		
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	808		
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	809		
81413	Povrat danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	810		
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	811		
81533	Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	812		
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	813		
81543	Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	814		
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni			

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

81553	Povrat danih zajmova ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	815		
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	816		
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	817		
81633	Povrat danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	818		
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	819		
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	820		
81643	Povrat danih zajmova tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	821		
81711	Povrat zajmova danih državnim proračunu - kratkoročni	822		
81712	Povrat zajmova danih državnim proračunu - dugoročni	823		
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	824		
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	825		
81723	Povrat danih zajmova županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	826		
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	827		
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	828		
81733	Povrat danih zajmova gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	829		
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	830		
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	831		
81743	Povrat danih zajmova općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	832		
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	833		
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	834		
81753	Povrat danih zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	835		
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	836		
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	837		
81763	Povrat danih zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	838		
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	839		
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	840		
81773	Povrat danih zajmova izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	841		
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	842		
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	843		
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	844		
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	845		
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	846		
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	847		
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	848		
84223	Primljeni finansijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	849		
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	850		
84242	Primljeni zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	851		
84243	Primljeni finansijski leasing od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	852		
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	853		
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	854		
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	855		
84433	Primljeni finansijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	856		
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	857		
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	858		
84453	Primljeni finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	859		
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	860		
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	861		
84463	Primljeni finansijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	862		
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	863		
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih finansijskih institucija - dugoročni	864		
84483	Primljeni finansijski leasing od ostalih inozemnih finansijskih institucija	865		
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	866		
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	867		
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	868		
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	869		
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	870		
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	871		
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	872		
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	873		
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	874		
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	875		
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	876		
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	877		
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	878		
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	879		
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	880		

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	881
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	882
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	883
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	884
51213	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	885
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	886
51323	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	887
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru - dugoročni	888
51333	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	889
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	890
51343	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	891
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	892
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	893
51413	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	894
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	895
51533	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	896
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	897
51543	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	898
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	899
51553	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	900
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	901
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	902
51633	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	903
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	904
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoročni	905
51643	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	906
51711	Dani zajmovi državnom proračunu - kratkoročni	907
51712	Dani zajmovi državnom proračunu - dugoročni	908
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni	909
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima - dugoročni	910
51723	Dani zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	911
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni	912
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima - dugoročni	913
51733	Dani zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	914
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni	915
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima - dugoročni	916
51743	Dani zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	917
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	918
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	919
51753	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	920
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	921
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	922
51763	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	923
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	924
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	925
51773	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	926
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija - dugoročnih	927
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU - dugoročnih	928
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU - dugoročnih	929
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU - dugoročnih	930
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročnih	931
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	932
54223	Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	933
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročnih	934
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	935
54243	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	936
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročnih	937
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	938

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	939		
54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	940		
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	941		
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	942		
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	943		
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih	944		
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih	945		
54463	Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	946		
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih	947		
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih	948		
54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	949		
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	950		
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih	951		
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih	952		
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih	953		
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih	954		
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih	955		
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih	956		
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih	957		
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih	958		
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih	959		
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih	960		
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih	961		
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih	962		
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih	963		
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih	964		
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih	965		
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih	966		
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne	967		

Obvezni dodatni podaci

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
1	2	3	4
26224,26233,26244,26314	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru	968	
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	969	
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	970	
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	971	
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	972	
26484,26473,26484,26554,26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika	973	
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	974	
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	975	

u Varaždinu, dana: 31. 01. 2018.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: KOJDIĆ LIDIJA

Telefon za kontakt: 042201375

Odgovorna osoba: Željko Kušter



BILANCA

na dan 31.prosinac 2017.

Obrazac BIL
VP 152

Obveznik: RKP: 49198
Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 9311 Rad sportskih objekata

105.190.300,89

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez tipa

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002-063)	001	27.286.263	26.807.372	98,2
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	25.759.659	25.259.405	98,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	-	-	-
012	Nematerijalna imovina	005	-	-	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	-	-	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	25.759.659	25.259.405	98,1
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	25.489.043	25.034.785	98,2
0211	Stambeni objekti	009	-	-	-
0212	Poslovni objekti	010	38.672.416	38.572.416	100,0
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	-	-	-
0214	Ostali građevinski objekti	012	113.012	113.012	100,0
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	13.296.385	13.750.643	103,4
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	265.113	223.479	84,3
0221	Uredska oprema i namještaj	015	137.257	149.463	108,9
0222	Komunikacijska oprema	016	190.345	190.345	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	455.373	488.205	104,9
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	-	-	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	-	-	-
0226	Sportska i glazbena oprema	020	111.459	144.169	129,3
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	2.590.302	2.590.302	100,0
0228	Vojna oprema	022	-	-	-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	3.229.653	3.339.005	103,4
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	4.959	559	19,3
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	20.003	20.003	100,0
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026	-	-	-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027	-	-	-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028	-	-	-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	15.044	19.044	126,6
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	0	0	-
0241	Knjige	031	-	-	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032	-	-	-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033	-	-	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034	-	-	-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035	-	-	-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037	-	-	-
0252	Osnovno stado	038	-	-	-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039	-	-	-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	544	182	33,5
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041	-	-	-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	86.132	86.132	100,0
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	-	-	-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	-	-	-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalna proizvedene imovine	045	85.588	85.950	100,4
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046	-	-	-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	048	-	-	-
042	Sitni inventar u upotrebi	049	278.311	287.500	103,3
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	278.311	287.500	103,3
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	052	-	-	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053	-	-	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054	-	-	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055	-	-	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056	-	-	-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057	-	-	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	069			
062	Proizvodnja i proizvodi	060			
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			
064	Roba za daljnju prodaju	062			
1	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	1.526.624	1.647.967	101,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	792.411	831.366	104,9
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	791.541	830.891	105,0
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066			
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	782.846	820.298	104,8
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			
1114	Prijelazni račun	069	8.695	10.593	121,8
112	Izdvojena novčana sredstva	070			
113	Novac u blagajni	071	870	475	54,6
114	Vrijednosnice u blagajni	072			
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)	073	596.690	620.252	87,2
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	0	0	
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075			
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			
122	Jamčevni polozi	077			
123	Potraživanja od zaposlenih	078			
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	108.285	80.104	55,5
129	Ostala potraživanja	080	488.425	460.146	94,2
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	0	0	
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	0	0	
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083			
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084			
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	085			
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086			
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	087			
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088			
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089			
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090			
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091			
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092			
1371	Zajmovi državnom proračunu	093			
1372	Zajmovi županijskim proračunima	094			
1373	Zajmovi gradskim proračunima	095			
1374	Zajmovi općinskim proračunima	096			
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097			
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	098			
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	099			
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	0	0	
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	101			
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	102			
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	103			
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	104			
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	105			
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106			
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	107			
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108			
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	109			
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	110			
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	111			
14	Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)	112	0	0	
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)	113	0	0	
1411	Čekovi	114			
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	115			
1431	Mjenice	116			
1441	Obveznice	117			
1451	Opcije i drugi financijski derivati	118			
1461	Ostali vrijednosni papiri	119			
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)	120	0	0	
1412	Čekovi	121			
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	122			
1432	Mjenice	123			
1442	Obveznice	124			
1452	Opcije i drugi financijski derivati	125			
1462	Ostali vrijednosni papiri	126			
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	127			
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)	128	0	0	

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (6/4)
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	0	0	
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130			
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	131			
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132			
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133			
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134			
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135			
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)	136	0	0	
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137			
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138			
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139			
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)	140	128.366	75.117	58,5
161	Potraživanja za poreze	141			
162	Potraživanja za doprinose	142			
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	143	0	0	
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144			
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145			
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146			
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147			
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148			
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149			
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150			
164	Potraživanja za prihode od imovine	151			
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152			
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153	128.366	75.117	58,5
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154			
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155			
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156			
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	9.157	121.232	1.323,9
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159	9.157		0,0
192	Nedospjela naplata prihoda	160			
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161		121.232	
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+223)	162	27.286.283	26.807.373	98,2
2	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	793.836	612.551	77,2
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)	164	793.836	612.551	77,2
231	Obveze za zaposlene	165	267.987	262.064	97,8
232	Obveze za materijalne rashode	166	519.842	331.023	63,7
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167	693	450	50,4
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168			
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169			
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170	693	450	50,4
235	Obveze za subvencije	171			
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	172			
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	173			
239	Ostale tekuće obveze	174	5.114	19.014	371,8
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	175			
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)	176	0	0	
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 178 do 183)	177	0	0	
2511	Obveze za čekove	178			
2521	Obveze za trezorske zapise	179			
2531	Obveze za mjenice	180			
2541	Obveze za obveznice	181			
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	182			
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	183			
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 185 do 190)	184	0	0	
2512	Obveze za čekove	185			
2522	Obveze za trezorske zapise	186			
2532	Obveze za mjenice	187			
2542	Obveze za obveznice	188			
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	189			
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	190			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	191			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210)	192	0	0	
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 194 do 209)	193	0	0	
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	194			
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	195			
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	196			
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	197			
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	198			

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	199			
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	200			
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	201			
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	202			
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	203			
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	204			
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	205			
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	206			
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	207			
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	208			
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	209			
2613	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 211 do 219)	210	0	0	
2614	Obveze za kredite i zajmove od međunarodnih organizacija	211			
2615	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	212			
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	213			
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	214			
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	215			
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	216			
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	217			
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	218			
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	219			
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222)	220	0	0	
291	Odgodeno plaćanje rashoda	221			
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	222			
9	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	26.492.447	26.194.822	98,9
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)	224	25.922.650	25.648.094	98,9
911	Vlastiti izvori (AOP 226+227)	225	25.922.650	25.648.094	98,9
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	226	25.922.650	25.648.094	98,9
9112	Ostali vlastiti izvori	227			
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)	228	0	0	
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	229			
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	230			
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	231			
9221	Višak prihoda (AOP 233 do 235)	232	509.636	516.543	101,4
92211	Višak prihoda poslovanja	233	509.636	516.543	101,4
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	234			
92213	Višak primitaka od financijske imovine	235			
9222	Manjak prihoda (AOP 237 do 239)	236	0	0	
92221	Manjak prihoda poslovanja	237			
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	238			
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	239			
96	Obračunati prihodi poslovanja	240	60.161	30.185	50,2
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	241			
98	Rezerviranja viška prihoda	242			
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	243	0	0	
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 245)	244	10.374.570	10.347.570	99,7
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	245	10.374.570	10.347.570	99,7
Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	246			
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	247			
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	248	65.804	40.406	61,4
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	249	62.582	34.711	55,5
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	250			
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	251			
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	252			
12912	Potraživanja za predujmove	253			
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	254			
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	255			
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	256			
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	257			
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	258			
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	259			
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	260			
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	261			
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	262			
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	263			

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (B14)
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	264			
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	265			
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	266			
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	267			
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	268			
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	269			
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	270			
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	271			
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	272			
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	273			
16721	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	274			
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	275	225.501	138.534	61,4
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	276	568.335	474.017	83,4
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	277			
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	278			
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	279			
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	280			
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	281			
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	282			
23951	Obveze za predujmove	283			
23952	Obveze za depozite	284			
23953	Obveze za jamčevine	285			
23954	Ostale nespomenute obveze	286			
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	287			
23956	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	288			
23957	Obveze za EU predujmove	289			
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	290			
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	291			
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	292			
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	293			
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	294			
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	295			
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	296			
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	297			
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	298			
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	299			
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	300			
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	301			
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	302			
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	303			
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	304			
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	305			
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	306			
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	307			
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	308			
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	309			
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	310			

u Karadžino, dana: 31. 01. 2014.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: KOJDIĆ LIDIJA

Telefon za kontakt: 042201375

Odgovorna osoba: Željko Kušter



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski
VP 154

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveznik: RKP: 49198

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Razina: 21. Razdjel: 000

Djelatnost: 9311 Rad sportskih objekata

6.958.430,62

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez tipa

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0	-
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003 do 005)	002	0	0	-
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	003			-
0112	Financijski i fiskalni poslovi	004			-
0113	Vanjski poslovi	005			-
012	Inozemna ekonomska pomoć (AOP 007+008)	006	0	0	-
0121	Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	007			-
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	008			-
013	Opće usluge (AOP 010 do 012)	009	0	0	-
0131	Opće usluge vezane za službenike	010			-
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	011			-
0133	Ostale opće usluge	012			-
014	Osnovna istraživanja	013			-
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	014			-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	015			-
017	Transakcije vezane za javni dug	016			-
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	017			-
02	Obrana (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
021	Vojna obrana	019			-
022	Civilna obrana	020			-
023	Inozemna vojna pomoć	021			-
024	Istraživanje i razvoj obrane	022			-
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	023			-
03	Javni red i sigurnost (AOP 025 do 030)	024	0	0	-
031	Usluge policije	025			-
032	Usluge protupožarne zaštite	026			-
033	Sudovi	027			-
034	Zatvori	028			-
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	029			-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	030			-
04	Ekonomske poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0	-
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	032	0	0	-
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	033			-
0412	Opći poslovi vezani uz rad	034			-
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
0421	Poljoprivreda	036			-
0422	Šumarstvo	037			-
0423	Ribarstvo i lov	038			-
043	Gorivo i energija (AOP 040 do 045)	039	0	0	-
0431	Ugljen i ostala kruta mineralna goriva	040			-
0432	Nafta i prirodni plin	041			-
0433	Nuklearno gorivo	042			-
0434	Ostala goriva	043			-
0435	Električna energija	044			-
0436	Ostale vrste energije	045			-
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (AOP 047 do 049)	046	0	0	-
0441	Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva	047			-
0442	Proizvodnja	048			-
0443	Građevinarstvo	049			-
045	Promet (AOP 051 do 055)	050	0	0	-
0451	Cestovni promet	051			-
0452	Promet vodnim putovima	052			-
0453	Željeznički promet	053			-
0454	Zračni promet	054			-
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	055			-
046	Komunikacije	056			-
047	Ostale industrije (AOP 058 do 061)	057	0	0	-
0471	Distribucija i skladištenje	058			-
0472	Hoteli i restorani	059			-

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
0473	Turizam	060			
0474	Višenamjenski razvojni projekti	061			
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (AOP 063 do 069)	062	0	0	
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	063			
0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	064			
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	065			
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	066			
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	067			
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	068			
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	069			
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	070			
05	Zaštita okoliša (AOP 072 do 077)	071	0	0	
051	Gospodarenje otpadom	072			
052	Gospodarenje otpadnim vodama	073			
053	Smanjenje zagađivanja	074			
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	075			
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	076			
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	077			
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084)	078	0	0	
061	Razvoj stanovanja	079			
062	Razvoj zajednice	080			
063	Opskrba vodom	081			
064	Ulična rasvjeta	082			
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	083			
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084			
07	Zdravstvo (AOP 086+090+095+100+101+102)	085	0	0	
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema (AOP 087 do 088)	086	0	0	
0711	Farmaceutski proizvodi	087			
0712	Ostali medicinski proizvodi	088			
0713	Terapeutski pribor i oprema	089			
072	Službe za vanjske pacijente (AOP 091 do 094)	090	0	0	
0721	Opće medicinske usluge	091			
0722	Specijalističke medicinske usluge	092			
0723	Zubarske usluge	093			
0724	Paramedicinske usluge	094			
073	Bolničke službe (AOP 096 do 099)	095	0	0	
0731	Usluge općih bolnica	096			
0732	Usluge specijalističkih bolnica	097			
0733	Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	098			
0734	Usluge centara za njegu i oporavak	099			
074	Služba javnog zdravstva	100			
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	101			
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	102			
08	Rekreacija, kultura i religija (AOP 104 do 109)	103	6.798.158	6.714.919	98,8
081	Službe rekreacije i sporta	104	6.798.158	6.714.919	98,8
082	Službe kulture	106			
083	Službe emitiranja i izdavanja	108			
084	Religijske i druge službe zajednice	107			
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religija	108			
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	109			
09	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0	
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	111	0	0	
0911	Predškolsko obrazovanje	112			
0912	Osnovno obrazovanje	113			
092	Srednjoškolsko obrazovanje (AOP 115+116)	114	0	0	
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	115			
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	116			
093	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	117			
094	Visoka naobrazba (AOP 119+120)	118	0	0	
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	119			
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	120			
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	121			
096	Dodatne usluge u obrazovanju	122			
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	123			
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	124			
10	Socijalna zaštita (AOP 126+129 do 136)	125	0	0	
101	Bolest i invaliditet (AOP 127+128)	126	0	0	
1011	Bolest	127			
1012	Invaliditet	128			
102	Starost	129			
103	Siljednici	130			

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
104	Obitelji i djeca	131			-
105	Nezaposlenost	132			-
106	Stanovanje	133			-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	134			-
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	135			-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	136			-
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	6.798.158	6.714.919	98,8

u Vrpnja, dana: 31. 01. 2018.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: KOJDIĆ LIDIJA

Telefon za kontakt: 042201375

Odgovorna osoba: Željko Kušter



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obrazac P-VRI0
(VP 156)

Obveznik: RKP: 49198
Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 9311 Rad sportskih objekata

7,54

Kontrolni broj obrasca

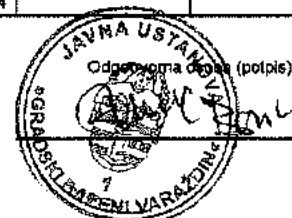
Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	iznos povećanja	iznos smanjenja
1	2	3	4	5
9151	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	377
91511	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010)	002	0	377
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004 do 009)	003	0	377
	Neproizvedena dugotrajna imovina	004		377
	Proizvedena dugotrajna imovina	005		
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	006		
	Sitni inventar	007		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	008		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	009		
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (AOP 011 do 017)	010	0	0
	Novac u banci i blagajni	011		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	012		
	Potraživanja za dane zajmove	013		
	Vrijednosni papiri	014		
	Dionice i udjeli u glavnici	015		
	Potraživanja za prihode poslovanja	016		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	017		
91512	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025)	019	0	0
	Neproizvedena dugotrajna imovina	020		
	Proizvedena dugotrajna imovina	021		
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	022		
	Sitni inventar	023		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	024		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	025		
	Promjene u obujmu financijske imovine (AOP 027 do 033)	026	0	0
	Novac u banci i blagajni	027		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	028		
	Potraživanja za dane zajmove	029		
	Vrijednosni papiri	030		
	Dionice i udjeli u glavnici	031		
	Potraživanja za prihode poslovanja	032		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	033		
9152	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
91521	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (AOP 036 do 039)	035	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	036		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	037		
	Obveze za vrijednosne papire	038		
	Obveze za kredite i zajmove	039		
91522	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	041		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	042		
	Obveze za vrijednosne papire	043		
	Obveze za kredite i zajmove	044		

u Varaždin dana 31. 01. 2018.

Osoba za kontaktiranje: KOJDIĆ LIDIJA

Telefon za kontakt: 042201375

Odgovorna osoba: Željko Kušter



IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveze
(VP 159)

Obveznik:

RKP: 49198

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Razina: 21, Razdjel: 000

Djelatnost: 9311 Rad sportskih objekata

741.918,04

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (*AOP 035* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	798.819
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	7.897.135
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	7.812.487
231	Obveze za zaposlene	005	3.236.850
232	Obveze za materijalne rashode	006	3.424.593
234	Obveze za financijske rashode	007	15.098
235	Obveze za subvencije	008	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	
239	Ostale tekuće obveze	011	1.135.946
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	84.648
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	014	
254	Obveze za obveznice	015	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	8.083.203
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	7.998.555
231	Obveze za zaposlene	022	3.242.773
232	Obveze za materijalne rashode	023	3.613.413
234	Obveze za financijske rashode	024	15.541
235	Obveze za subvencije	025	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	
239	Ostale tekuće obveze	028	1.128.828
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	84.648
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	031	
254	Obveze za obveznice	032	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	612.550
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	138.534
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	138.534
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	138.534
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	50.000

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveze
(VP 159)

Obveznik:

RKP: 49198

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Razina: 21, Razdjel: 000

Djelatnost: 9311 Rad sportskih objekata

741.918,04

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	88.534
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	060	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	061	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	062	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	063	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	064	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)	065	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	066	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	067	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	068	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	069	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)	070	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	071	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	072	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	073	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	074	0
239	Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	075	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	076	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	077	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	078	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	079	0
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	080	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	081	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	082	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	083	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	084	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	085	
251,253	Obveze za čekove i mjenice	086	
254	Obveze za obveznice	087	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	088	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	089	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	090	474.017
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	091	
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	092	474.017
23	Obveze za rashode poslovanja	093	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	094	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu		

* U 2017. godini, pozicija se odnosi na AOP 038 iz izvještaja za 2016. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U Varaždinu, dana: 31. 01. 2018.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: KOJDIĆ LIDIJA

Telefon za kontakt: 042201375

Odgovorna osoba: Željko Kušter





JU "Gradski bazeni Varaždin"
Zagrebačka 86a Varaždin
PP 252
OIB 79574185231
Tel. 042/215 366
Fax: 042/215 363
E-mail: info@bazeni-varazdin.hr
Web: www.bazeni-varazdin.hr

Broj: 21-02/02/05/17-03
Varaždin, 31.siječnja 2018.

Bilješke uz Financijski izvještaj za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine izrađeno je sukladno članku 23. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15, 93/15 i 135/15). Sa datumom 01.01.2016. godine JU Gradski bazeni Varaždin upisana je u registar proračunskih korisnika, te je obveznik vođenja proračunskog računovodstva. Za navedeno razdoblje sastavlja se Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu PR-RAS, Bilanca na dan 31.prosinac 2017., Izvještaj na Obrascu OBAVEZE, Obrazac RasF, Obrazac P-VRIO.

Ustanova se bavi sportskom djelatnosti, te iznajmljivanjem vlastitih nekretnina.

OBRAZAC PR-RAS

1. PRIHODI – AOP 001

Prihodi JU Gradski bazeni Varaždin za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godinu utvrđeni su u ukupnom iznosu od 6.721.825 kn, a čine ih vlastiti prihodi od pruženih usluga u iznosu od 1.702.999 kn, prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 4.964.791 kn, te prihode od financijske imovine (kamate) u iznosu od 21.967 kn, te ostalih prihoda u iznosu od 32.068 kn.

Prihodi od imovine – AOP 074

Prihod od imovine iznosi 21.967 kn, a odnosi se na kamate na depozite po videnju

Vlastiti prihodi – AOP 124

Vlastiti prihodi Ustanove u iznosu od 1.702.999 kn odnose se na prihode za obavljanje usluga koje Ustanova pruža u okviru svoje djelatnosti, a temeljem cjenika usluga i to:

- Prihod sportski klubovi – 131.208 kn
- Prihodi ulaznice za bazen – 829.499 kn
- Prihodi masaže – 11.416 kn
- Prihodi sauna i jacuzzi – 197.856 kn
- Prihodi od vlastitih programa – 307.441 kn
- Prihodi od organizacija rođendana – 145.304 kn
- Prihodi od zakupa Mundial Impex d.o.o. – 73.237 kn

- Ostali prihodi – 7.038 kn

U odnosu na 2016.godinu ostvareni prihodi veći su za 6,2 %.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja- AOP 130

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja ostvareni su u iznosu od 4.964.791 kn, a odnose se na prihode za plaće zaposlenika i materijalne rashode.

Ostali prihodi – AOP 147

Ostali prihodi u iznosu od 32.068 kn odnose se na prihode ostvarene od otpisa obaveza, otpisane temeljem prijedloga komisije za popis imovine.

2. RASHODI POSLOVANJA – AOP 148

Rashodi poslovanja su za izvještajno razdoblje 2017. godine utvrđeni su u iznosu od 6.542.734 kn. Od ukupno iznosa na proračunske rashode odnosi se iznos od 5.016.210 kn, a na vlastite rashode 1.526.525 kn.

Rashodi za zaposlene – AOP 149 (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za radnike) iznose 3.243.498 kn.

AOP - 151 Plaće za redovan rad (bruto plaće) iznose 2.665.358 kn

AOP – 155 Ostali rashodi za zaposlene uključuju isplatu regresa, božićnica, pomoći u slučaju smrti, pomoću u slučajevima dugotrajnijeg bolovanja, dar za djecu isl. isplaćeni su u iznosu od 119.698

AOP – 156 Doprinosi na plaće zaposlenika iznos od 458.442 kn

Materijalni rashodi – AOP 160 iznose 3.207.037 kn, a odnose se na:

- Službena putovanja AOP 162 – u iznosu od 4.775 kn
- Naknade za prijevoz na posao i s posla AOP 163 – u iznosu od 82.734 kn
- Stručno usavršavanje radnika AOP 164 – u iznosu od 8.904 kn
- Uredski mat. i ostali mat. rashodi AOP 167 (uredski materijal, stručna literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, radna odjeća, materijal za higijenske potrebe, te ostali materijal za redovito poslovanje) – iznosu od 157.822 kn
- Energija AOP 169 – u iznosu od 1.056.633 kn, a od čega se na električnu energiju odnosi iznos od 663.449 kn, a plin 388.698 kn, te na dizel gorivo 4.486 kn.
- Materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje AOP 170 – u iznosu od 268.243 kn, odnosi se na materijal za tekuće i inv. održavanje građevinskih objekata iznos od 68.779 kn, materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje postrojenja i opreme u iznosu od 120.197 kn, te ostali materijal (kemija) u iznosu od 79.266 kn
- Sitni inventar AOP 171 – iznos od 9.189 kn
- Usluge telefona, pošte i prijevoza AOP 175 – iznos od 43.368 kn
- Usluge tekućeg i inv. održavanja AOP 176 – iznos od 239.121 kn, a odnosi se na usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata – 10.133 kn, usluge tekućeg i inv. održavanja postrojenja i opreme – 221.521 kn, održavanje prijevoznih sredstava – 1.067 kn, te ostale usluge tekućeg i inv. održavanja – 6.400 kn

- Usluge promidžbe i informiranja AOP 177 – u iznosu od 16.816 kn
- Komunalne usluge AOP 178 – u iznosu od 553.749 kn, odnose se na opskrbu vodom u iznosu od 541.918 kn, te iznošenje i odvoz smeća 9.611 kn
- Zdravstvene i veterinarske usluge AOP 180 u iznosu od 69.981 kn, odnose se na obvezene i preventivne preglede zaposlenika iznos od 34.088 kn, usluge dezinsekcije i deratizacije iznos od 9.875 kn, te laboratorijske usluge (usluge ispitivanje vode) u iznosu od 26.018 kn
- Intelektualne i osobne usluge AOP 181 u iznosu od 290.873 kn, odnose se na ugovore o djelu u iznosu 49.425 kn, usluge odvjetnika 211.000 kn, ostale intelektualne usluge (usluge vezane uz Zakonom propisanih potvrda i certifikata) iznos od 30.448 kn
- Ostale usluge AOP 183 u iznosu od 111.826 kn, odnose se na grafičke i tiskarske usluge iznos od 8.952 kn, usluge čuvanja imovine i osoba iznos od 83.505 kn, ostale nespomenute usluge (vatrogasna centrala, javna objava i sl.) iznos od 19.369 kn
- Premije osiguranja AOP 187 u iznosu od 34.472 kn
- Reprezentacija AOP 188 u iznosu od 7.107 kn
- Pristojbe i naknade AOP 190 (sudske i javnobilježničke pristojbe) u iznosu od 28.747 kn
- Ostali nespomenuti rashodi AOP 192 u iznosu od 222.677 kn, odnose se na rashode protokola i ostale nespomenute rashode (troškovi održavanja ljetnog sportskog kampa, porez na dobit za 2016. godinu i akontacije poreza na dobit za 2047. godinu, otpis potraživanja, naknade fine, naknade za pravo građana, naknade po sporazumu)

Od ukupnog iznosa za materijalne rashode iznos od 1.892.410 kn odnosi se na proračunski dio, a iznos od 1.314.628 na vlastiti.

Ostali financijski rashodi – AOP 207 iznos od 92.199 kn, sastoji se od bankarskih usluga i usluga platnog prometa iznos od 16.533 kn, te zateznih kamata (kamate nastale temeljem spora i nagodbe sa Varkom d.d.) u iznosu od 75.666 kn.

3. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE – AOP 354

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine ukupno iznose ukupno 172.184 kn, a sastoje se od iznosa 67.718 kn za nabavu nove dugotrajne imovine u 2017. godini (pruge za vaterpolo igralište, računala, čistač pločica), te iznosa od 104.465 kn koji se odnosi na dio troška nabave sredstava koja su kupljena u razdoblju 2008. do 2015. godine. Naime, u navedenom je razdoblju Ustanova vodila knjigovodstvo sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija, te nabavna vrijednosti nije teretila rashode u trenutku nabave već kroz obračun amortizacije koji je vršen tijekom korisnog vijeka trajanja imovine. Prelaskom na proračunsko računovodstvo izvršeno je usklađenje konta, te se pojavio problem knjiženja neotpisanog dijela dugotrajne imovine, budući da sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu amortizacija ne tereti rashode već umanjuje izvore financiranja.

Temeljem evidencije osnovnih sredstava, sadašnja vrijednost sredstava nabavljenih u razdoblju 2008.-2015. godine iznosi 225.697,25 kn, te bi za taj iznos trebalo iskazati rashode na računima razreda 4 uz odobrene računa vlastitih izvora na skupini 91. Obzirom da se radi o velikim rashodima koje je potrebno iskazati, sadašnju vrijednost imovine iskazali smo kao kontinuirani rashod budućeg razdoblja na kontu 193110, te povećali vlastite izvore na kontu 9111100 za iznos od 225.697,25 kn. Ispravak vrijednosti za

navedena sredstva za 2017. godinu iznosi 104.465,66 kn, taj je iznos proknjižen na kontu 9111100 dugovno i kontima ispravka vrijednosti 029 potražno, ali i 193110 potražno i na kontima rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine utvrđuje se Ukupan prihod (AOP 403) u iznosu od 6.721.825 kn, ukupan rashod (AOP 404) u iznosu od 6.714.918 kn, te višak prihoda (AOP 405) u iznosu od 6.907 kn. AOP 407 – Višak prihoda preneseni u iznosu od 509.636 kn odnosi se na višak prihoda iz proteklih razdoblja, a stavka AOP 409 iznos od 30.185 kn odnosi se na fakturirane a nenaplaćene prihode. Podaci o prihodima i rashodima u navedenim iznosima odnose se na konsolidiranu bilancu glavne knjige (proračunske i vlastite prihode i rashode).

U skladu sa Pravilnikom o proračunskom računovodstvu prihodi se priznaju temeljem priljeva novčanih sredstava, a rashodi temeljem nastanka poslovnog događaja neovisno o plaćanju. Podaci iskazani u tablici dolje prikazuju proračunske prihode i rashode i u tom je dijelu nastao manjak proračuna (metodološki manjak), odnosno manjak prihoda za navedeno razdoblje je posljedica toga što su računi i plaća za prosinac knjiženi kao rashod, jer se odnose na izvještajno razdoblje siječanj-prosinac, a obzirom da nisu plaćeni do 31. prosinca, nisu mogli biti knjiženi kao prihod iz nadležnog proračuna, dok su opet računi neplaćeni računi i plaća iz 2016. godine plaćeni u 2017. godini prikazani kao prihod 2017. godine.

Prihodi iz proračuna (67)	4.964.790,54
Proračunski rashodi	5.016.209,58
MANJAK PRORAČUNA	51.419,04
Vlastiti prihodi	1.757.031,71
Vlastiti rashodi	1.526.525,43
VLASTITI višak	58.325,62

AOP 641- Stanje novčanih sredstava na 31.12.2017. godine iznosi 831.366 kn

Bilješke uz bilancu

1. IMOVINA-AOP 001-AOP 062

Imovina Ustanove na dan 31.12.2017. godine iznosi 26.807.372 kn, a sastoji se od:

Nefinancijske imovine – AOP 002 u iznosu od 25.259.405 kn, te Financijske imovine AOP – 063 u iznosu od 1.547.967 kn.

Financijska imovina – AOP 063 – AOP161

Na dan 31.12.2017. godina novac na žiro računima (PBZ , te blagajni JU) iznosio je 831.366 kn.

Potraživanja za poreze i naknade iznose 520.252 kn. Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2017. godine iznose 75.117 kn, a rashodi budućih razdoblja 121.232 kn.

2. OBVEZE –AOP 163-222

Obveze JU “Gradski bazeni Varaždin” na dan 31.12.2017. godine utvrđene su u ukupnom iznosu od 612.551 kn, a sastoje se od obveza za radnike, materijalne rashode i ostale obaveze.

Obveze za radnike iznose 262.064 Kn, a odnose se na obračunatu plaću za prosinac 2017. godine, čija isplata je izvršena u siječnju 2018. godine. Obveze za materijalne rashode iznose 331.023 kn, obaveze za financijske rashode 450 kn, te ostale tekuće obaveze 19.014 kn.

Vlastiti izvori – AOP 225

Vlastiti izvori iznose 26.194.822 kn, a čine ih vlastiti izvori 25.648.094 kn, te višak prihoda u iznosu 516.543 Kn.

Sporovi

Pred Općinskim sudom u Varaždinu vodi se spor pod poslovnim brojem P.1540/14 protiv Natalije Žetko i dr., vrijednost spora je 5.307.071,69 kn. Pred Trgovačkim sudom u Varaždinu vodi se spor pod brojem P.68/15 protiv Brodosplit-inženjering d.o.o. a vrijednost spora je 5.000.000,00 Kn. Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija vrijednost sporova proknjižena je u bilancu na konta razreda 6 – Izvan bilančni zapisi.

Obrazac OBVEZE

U obrascu su prikazane obveze JU u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine.

AOP 001 – stanje obaveza na dan 31.12.2016. godine koje je prenijeto kao početno stanje obaveza u 2017. godinu iznos od 798.618 kn.

AOP 004 – Obaveze za rashode poslovanja – čine obaveze nastale u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2017 godine (plaće zaposlenika, obaveze za PDV i obaveze prema dobavljačima) u iznosu 7.812.487 kn

AOP 021 – Podmirene obaveze za rashode poslovanja – čine sva plaćanja u izvještajnom razdoblju: plaće zaposlenih, sve plaćene obaveze za dobavljače, plaćeni PDV iznose 7.998.555 kn

AOP 036 - Stanje obaveza na kraju izvještajnog razdoblja – čine dospjele i nedospjele obaveze prema dobavljačima, obaveze za plaće i putne troškove zaposlenika za prosinac 2017. godine iznose 612.550 kn, od čega je dospjelo 138.534 kn, a nedospjelo 474.017 kn.

Obrazac RAS-funkcijski

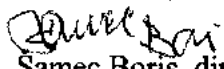
JU Gradski bazeni Varaždin prema funkcijskoj klasifikaciji obavlja usluge vezane uz sport i rekreaciju.

Obrazac P-VRIO

AOP 001 – iznos od 377 kn odnosi se na smanjenje vrijednosti imovine koja se odnosi na neotpisanu vrijednosti osnovnog sredstava rashodovanog po prijedlogu inventurne komisije.

Odgovorna osoba JU Gradski bazeni imenovana je sa danom 01.01.2018. godine, a s kojim je danom i stupio na dužnost Ravnatelja ustanove Željko Kušter, univ.spec.oec., do 31.12.2017. godine g. Boris Šamec bio je v.d. Ravnatelja Ustanove, te on potpisuje Financijski izvještaj i izvješće o radu za 2017. godinu.

v.d. Ravnatelja Ustanove


Šamec Boris, dipl.ing.

